

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

*“Хабаровская горэлектросеть”*

**УТВЕРЖДЕН:**

Общим собранием акционеров

АО "ХГЭС" -   02     06   2017 г.

Протокол от “   07   ” 06   2017 г. №   1  

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Наблюдательным советом

АО "ХГЭС" –   25     04   2017г.

Протокол от   28     04   2017 г. №   10  

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2016 год**

Директор _____	Соколов А.Ю.
Главный бухгалтер _____	Ваняева Н.Я.

### 1. Сведения об обществе

1.1.	Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Хабаровская горэлектросеть»
1.2.	Место нахождения и почтовый адрес:	680030, г. Хабаровск, пер. Облачный,3
1.3.	Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:	09.12.96г., № 002899-АГ
1.4.	Сведения об уставном капитале:	Уставный капитал общества - <b>481 125 900</b> руб.
1.5.	Количество акций выпущенных эмитентом:	- <b>4 811 259 шт.</b> обыкновенных именных акций, номинальная стоимость – 100 руб. Форма выпуска акций– бездокументарная. Акции Общества распределены между учредителями в следующем порядке:
	Доля учредителя	- <b>юридического лица</b> – Муниципальное образование городской округ «город Хабаровск» в лице Департамента муниципальной собственности администрации г. Хабаровска <u>99,48</u> % , что составляет <b>4 786 205 шт.</b> - акций.
	Доля учредителя	- <b>физических лиц – 0,52</b> % , что составляет:  25 054 шт. - акций.
1.6.	Количество акционеров, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – <u>128</u> чел.	<b>с правом голоса 4 811 259</b> акций; <b>в т.ч. юридических лиц – 1</b> <b>физических лиц - 127</b>

1.7.	<i>Информация об аудиторе общества:</i>	ООО «Хабаровск-Аудит» Свидетельство о государственной регистрации: № 27:23-Р1636, выданное решением Регистрационной палаты Хабаровского края от 10.04.2000г. Является членом саморегулируемой организации (СРО) аудиторов НП «Московская аудиторская Палата», ОРНЗ 10303003146 Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, 15, оф.474
1.8.	<i>Информация о реестродержателе:</i>	Хабаровский филиал ООО «Реестр-РН» Место нахождение: 680000, г. Хабаровск ул. Шеронова, 123

*Настоящий годовой отчет подготовлен в соответствии с требованиями Центрального Банка РФ от 30.12.2014г. № 454-П ; «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»; письма Центрального банка РФ от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления».*

## 1. Положение акционерного общества в отрасли.

Акционерное общество «Хабаровская горэлектросеть», как субъект электроэнергетики, является ведущим предприятием, осуществляющим предоставление услуг по передаче электрической энергии на территории г. Хабаровска.

Являясь ведущей организацией по эксплуатации муниципальных электрических сетей города, предприятие осуществляет эксплуатацию, капитальные и текущие ремонты оборудования трансформаторных подстанций, кабельных и воздушных линий электропередачи, монтаж и наладку электроустановок, реконструкцию ЛЭП-6-0,4 кВ, а также осуществляет технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства.

За период деятельности предприятия в коммунальной энергетике города Хабаровска значительно возросли объемы обслуживаемых электрических сетей. Созданные производственно-ремонтные базы, позволяют осуществлять на основе современных технологий техническое обслуживание и ремонты, направленные на обеспечение надежного электроснабжения и качества электроэнергии, соответствующих требованиям, установленным нормативными актами.

## 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- бесперебойное обеспечение электроэнергией потребителей города, согласно их категоричности;
- выполнение производственной программы для обеспечения бесперебойного обеспечения электрической энергией населения города;
- выполнение технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства.

Все результаты работы отражаются в показателях надежности и качества услуг;

Общество обеспечивает работоспособность и осуществляет эксплуатацию электрических сетей в следующих объемах:

Таблица 1

№ № п/п	Наименование	Ед. изм.	На 01.01.2016	Принято	На 01.01.2017
1	2	3	4	5	6
1.	ВЛ-6; 0,4; 10 кВ	км	891,504	45,894	937,398
2.	КЛ-6; 0,4; 10 кВ	-//-	1 730,6220	33,6807	1 764,3027
3.	ТП, КТП, ЦРП	шт.	912	34	946

4.	ТМ	-//-	1 553	50	1603
5.	Мощность	кВА	706 184	28 070	734 254

Приоритетными направлениями эксплуатационной деятельности АО «Хабаровская горэлектросеть» являются:

- снижение несимметрии (неравномерности) загрузки фаз;
- обеспечение качества электрической энергии на границе раздела с потребителем;
- рациональная загрузка силовых трансформаторов.
- Перераспределение нагрузок по фидерам на ВЛ, ВЛИ – 0,4 кВ.;
- замена неизолированных проводов на изолированные ВЛ-0,4 кВ.;
- монтаж столбовых трансформаторных подстанций для распределения нагрузки на перегруженных участках линий 0,4 кВ;
- монтаж воздушных линий изолированным проводом, установка герметичных трансформаторов для снижения эксплуатационных затрат и воздействия на окружающую среду;
- контроль за потреблением электрической энергии.

**Динамика потерь электрической энергии при ее передачи через сети предприятия за 2015-2016гг:**

Таблица 2

	2015				2016			
	Отпуск в сеть	Полезный отпуск	Потери		Отпуск в сеть	Полезный отпуск	Потери	
			млн.кВт.ч	%			млн.кВт.ч	%
<b>план</b>	1 606,6	1 405,8	200,8	12,5	1 606,61	1 651,56	194,88	12,13
<b>Факт</b>	1 606,9	1 367,5	239,5	14,9	1 411,73	1 376,83	274,73	16,63

### **3. Отчет наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Наблюдательным советом подведены итоги за отчетный 2016 год по приоритетным направлениям деятельности общества:

**Выполнение производственной программы:**

Таблица 2

№ № п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Оценочные итоги за 2016 г.		% выполнения
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1.	Капитальный ремонт кабельных линий 6-0,4 кВ.	км	30	31,394	104,6
2.	Замена неизолированного провода 6-0,4 кВ.	км	60	60,389	100,6
3.	Замена опор	шт.	423	449	106,1
4.	Капитальный ремонт ТП	шт.	130	130	100
5.	Ремонт строительной части ТП	Шт.	24	24	100

Наблюдательным советом были проведены заседания, на которых рассматривались вопросы о созыве и проведении годового собрания акционеров, о рассмотрении предложений по повестке собраний, о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет, ревизионную комиссию, аудитора общества, утверждение всех документов, связанных с проведением годового собрания акционеров, предварительно утверждался годовой отчет общества; вопросы о созыве и проведении внеочередного собрания акционеров, где рассматривался вопрос об утверждении сделки с заинтересованностью. В связи с дополнительным выпуском ценных бумаг, рассматривались вопросы «Об утверждении решения о дополнительном выпуске ЦБ; подводились и утверждались итоги осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций; определение общего количества дополнительных акций, подлежащих размещению по закрытой подписке. Рассматривались производственные вопросы: выполнение организационно-технических мероприятий по снижению потерь в сетях предприятия, рассмотрение «дорожной карты» по снижению потерь в сетях.

**По итогам работы за 2016 год обществом достигнуты следующие финансово-экономические показатели:**

**1. Доходы**

- По результатам работы за 2016 г. выручка от реализации работ и услуг Общества составила 952 709 тыс. руб., себестоимость 940 124 тыс. руб. Прибыль от продаж 12 585 тыс. руб.

## 3. Доходы по видам услуг

4. Таблица 3

№ № п/п	Показатели	Ед. изм.	Отчетный период			Факт отч. периода к факту предыд. отч. периода %
			План (тыс.руб.)	Факт (тыс.руб.)	% выполнения	
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по передаче эл. энергии	тыс. руб.	795 650	789 178	99,2	114,1
2	Услуги по технолог. присоед.	тыс. руб.	110 000	135 494	123,2	93,1
3	Прочие услуги	тыс. руб.	10 400	10 553	101,5	100,4
4	Бездоговор. пользование э/э	тыс. руб.	12 023	15 809	131,5	117,4
5	Услуги ПЛИИ	тыс. руб.	1 590	1 675	105,3	113,1
6	Объем выполненных работ, услуг, всего	тыс. руб.	929 663	952 709	102,5	110,4

5.

6. Прочие доходы Общества составили 7 196 тыс.руб., в т.ч. доходы, связанные с реализацией основных средств и прочего имущества – 1 898 тыс.руб.; штрафы, пени, неустойки к получению – 3 112 тыс.руб.; прибыль прошлых лет – 67 тыс.руб.; списанная кредиторская задолженность 40 тыс.руб.; прочие внереализационные доходы – 2 079 тыс.руб.

## Себестоимость работ и услуг

Таблица 4  
(тыс.руб.)

№ № п/п	Статьи затрат	Отчетный период			Факт отч. периода к факту предыд. отч. периода %
		План	Факт	% выполнения	
1	2	3	4	5	6
1	Материалы	69 562	60 340	86,7	94,4
2	Услуги произ. хар-ра	39 568	23 816	60,2	97,6
3	Топливо	11 801	9 209	78,0	100,6
4	Энергия	7 662	5 546	72,4	119
5	Амортизация	37 136	79 063	в 2,1 р.	108,6
6	ФОТ	156 399	146 883	93,9	107,5
7	Отчисл. на соц. нужды	47 333	43 841	92,6	107,8
8	Прочие расходы	60 614	40 345	66,6	68,3
9	Расходы на компенсацию потерь	391 940	531 081	135,5	126,1
10	Всего затрат	822 015	940 124	114,4	112,9

## Услуги производственного характера

Для выполнения отдельных видов работ Обществом привлекались подрядные организации. В отчетном периоде были оказаны услуги по разработке грунта вручную, устройству асфальтовых покрытий, покрытий из брусчатки, газонов, по проверке трансформаторов тока, согласованию на

производство земляных работ, аттестации рабочих мест, ведению реестра эмитента ценных бумаг, обслуживанию приборов учета тепла и др.

АО «ХГЭС» были оплачены услуги АО «ДРСК» за технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств.

#### Амортизация

Затраты на амортизацию ОПФ составили 79063 тыс.руб. (в 2,1 раза больше учтенных КЦиТ в тарифе на услуги по передаче электрической энергии).

На начало 2016 г. стоимость основных фондов составляла 1138691 тыс.руб. На конец 2016 г. стоимость основных фондов 1251649 тыс.руб. Рост произошел в результате нового строительства электрических сетей.

Ввод основных производственных фондов составил 119253 тыс.руб., выбытие 6295 тыс.руб.

#### Прочие расходы

Прочие расходы составили 40 345 тыс.руб. Наибольший удельный вес в прочих расходах занимает плата за услуги ПАО «ФСК ЕЭС» 30 617 тыс.руб.

#### Расходы на компенсацию потерь

Расходы по компенсации потерь составили 531 081 тыс.руб., что составляет 270 552 тыс.кВт\*ч или 16,4 % от поступления электрической энергии в сеть, при плане норматива потерь 197 610 тыс.кВт\*ч (12,3 %) или 391 940 тыс.руб.

#### Численность и средняя заработная плата

Таблица 5

№ № п/п	Наименование показателя	Отчетный период			Факт отч. периода к факту предыд. отч. периода %
		План	Факт	% выполнения	
1	2	3	4	5	6
1	Среднесписочная численность (чел.)	366	376	102,7	101,6
2	Среднемесячная з/плата (руб.)	36 032	34 876	96,8	98,5

### 1. Информация об активах

#### Активы

Таблица 6

Наименование	На начало года (тыс.руб.)	В % к валюте баланса	На конец года (тыс.руб.)	В % к валюте баланса
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы	1 061 320	87,5	1 095 635	86,6
Оборотные активы	151 896	12,5	169 517	13,4
Баланс	1 213 216	-	1 265 152	-

По итогам 2016 г. активы Общества характеризуются следующим соотношением: 87,5 % внеоборотных средств и 12,5 % текущих активов. С начала года активы организации увеличились на 51936 тыс. руб. (104,3 %).

### Стоимость чистых активов

Таблица 7

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	на начало года		на конец года		тыс.руб.	± %
	в тыс.руб.	в % к валюте баланса	в тыс.руб.	в % к валюте баланса		
1	2	3	4	5	6	7
1. Чистые активы	886 491	73,1	886 025	70,0	-466	99,9
2. Уставный капитал	481 126	39,6	481 126	38,0	-	100
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом	405 365	-	404 899	-	-	-

Чистые активы – активы, свободные от всех долговых обязательств. На конец года чистые активы в 1,8 раза превышают уставной капитал, что удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов акционерного Общества.

### 5. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности

Анализ динамики и структуры дебиторской и кредиторской задолженности

Таблица 8

Наименование показателей	На начало отчетного периода, тыс.руб.	На конец отчетного периода, тыс.руб.	Абсолютное изменение, тыс.руб.	Относительное отклонение, в %
Краткосрочная дебиторская задолженность				
1. Покупатели и заказчики	39 271	51 112	11 841	130,2
в т. ч. АО «ДРСК»	34 623	46 954	12 331	135,6
2. Поставщики	20 957	13 008	-7 949	62,1
3. Прочая задолженность	3 202	3 860	658	120,5
<b>ИТОГО</b>	<b>63 430</b>	<b>67 980</b>	<b>4 550</b>	<b>107,2</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1 213 216</b>	<b>1 265 152</b>	<b>51 936</b>	<b>104,3</b>
Краткосрочная кредиторская задолженность				
1. Поставщики и подрядчики	180 584	154 006	-26 578	85,3
в т. ч. ПАО «ДЭК»	71 329	102 112	30 783	143,2
2. Покупатели и заказчики	126 903	170 609	43 706	134,4
3. Задолженность с персоналом по оплате труда	9 627	6 702	-2 925	69,6
4. Соц. страхование и обеспечение	3 665	4 084	419	111,4
5. Налоги и сборы	2 826	6 271	3 445	в 2,2 раза

6. Прочие кредиторы	559	469	-90	83,9
<b>ИТОГО</b>	<b>324 164</b>	<b>342 141</b>	<b>17 977</b>	<b>105,5</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1 213 216</b>	<b>1 265 152</b>	<b>51 936</b>	<b>104,3</b>

Краткосрочная дебиторская задолженность увеличилась на 4550 тыс.руб. Краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась на 17977 тыс.руб.

Кредиторская задолженность покупателям и заказчикам увеличилась на 43706 тыс. руб., она включает в себя авансы, полученные по услугам за технологическое присоединение, в т.ч. по объектам со сроком исполнения в 2018 г. Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам уменьшилась на 26578 тыс. руб.

Просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и неналоговых платежей нет.

Заемные средства в размере 33000 тыс. руб. – это долгосрочный кредит со сроком погашения декабрь 2018 г., взятый Обществом для пополнения оборотных средств в Региобанке – филиале ПАО банка «ФК Открытие».

#### **10. Информация о социальных выплатах, предусмотренных коллективным договором.**

В соответствии с коллективным договором на социальные выплаты в 2016 году израсходовано - 5355,9 тыс.руб., в т.ч.:

1. Мат. помощь неработающим пенсионерам – 417,0 тыс.руб.
2. Единовременная мат. помощь на похороны – 89,0 тыс.руб.
3. Оздоровительные мероприятия:
  - услуги мед. учреждений – 256,9 тыс.руб.
  - оплата путевок в оздоровительные лагеря – 22,8 тыс.руб.
  - оплата путевок на санаторно-курортное лечение – 90,2 тыс.руб.
4. Оплата содержания детей в дошкольных учреждениях – 159,8 тыс.руб.
5. Материальная помощь на рождение ребенка – 50 тыс.руб.
6. Единовременные выплаты: пособие, уходящим на пенсию; премия к юбилейным и праздничным датам, премия за особо важное задание – 507,6 тыс.руб.
7. Оплата проживания в общежитии – 32,5 тыс.руб.
8. Новогодние подарки детям – 82,7 тыс.руб.
9. Возмещение ущерба по травме на производстве – 24,0 тыс.руб.
10. Ритуальные услуги – 20,5 тыс.руб.
11. Материальная помощь к отпуску – 3602,9 тыс.руб.

## Охрана труда

Разработанный на 2016 год план работы с персоналом выполнен на 100 %. План организационно-технических мероприятий по охране труда на 2016 год выполнен.

Ежемесячные планы работы инженера по охране труда и технике безопасности – выполнены. Графики обучения по ОТ, противопожарных и противоаварийных тренировок, проведение вводных, первичных, повторных инструктажей в течение года соблюдались.

### Организация работы по охране труда

Работа по охране труда велась в соответствии с требованиями основных законодательных и нормативных актов по условиям и охране труда в РФ и Хабаровском крае, Трудового Кодекса РФ. Разработаны на основе типовых инструкций, согласованы и утверждены инструкции по охране труда для службы ремонтно-строительного участка. Регулярно проводились все виды инструктажей, с записью в соответствующих журналах. Проведено 12 дней охраны труда, с разработкой приказов и планов мероприятий, составлены акты проведенных Дней охраны труда. В ноябре была проведена ревакцинация работников против клещевого энцефалита, гриппа. Рабочие и служащие обеспечивались специальной одеждой, обувью и СИЗ, согласно сборнику типовых норм их бесплатной выдачи. Выдано 20 предписаний по охране труда и 18 – по технической эксплуатации электроустановок. Проверено 135 рабочих мест. Проведена плановая техническая учеба с персоналом предприятия. Рабочие и служащие, занятые на работах с вредными условиями труда, своевременно обеспечивались денежной компенсацией за вредные условия труда. Работники, принятые на работу, подвергались обязательному предварительному медицинскому осмотру. С августа по октябрь 2016 г. проведен периодический медицинский осмотр работников (190 чел.). Работники предприятия прошли специальное обучение по охране труда: ИТР - 86 чел., из них специальное обучение прошли 4 чел. Количество работников рабочих профессий, прошедших обучение по охране труда - 195 чел.

Затраты денежных средств на мероприятия по охране труда составили – 4596,8 тыс. руб.:

- медицинское освидетельствование – 492,4 тыс. руб.
- приобретение специальной одежды, обуви, СИЗ – 3655,9 тыс. руб.
- денежная компенсация за вредные условия труда – 23,9 тыс. руб.
- прочие - 424,6 тыс. руб.

Затраты на подготовку кадров составили – 341,0 тыс. руб.

**Планом мероприятий на 2017 год предусмотрено:**

- проведение вакцинации от клещевого энцефалита и гриппа;
- проверка знаний по охране труда, ПТЭ ИТР, согласно утвержденному графику;
- проведение противоаварийных и противопожарных тренировок;
- проведение плановых Дней охраны труда;
- обеспечение спец.одеждой и СИЗ;
- проведение мед. осмотров работников, занятых во вредных условиях труда;
- проведение технической учебы персонала структурных подразделений;
- проведение проверки знаний машинистов подъемников, крана, рабочих люльки, стропальщиков, операторов кран-балки.

**Информация об объеме использования акционерным обществом в 2016 году видов энергетических ресурсов:**

Таблица 9

Вид ресурсов	Натуральные выражения		Денежные выражения, тыс. руб.
	Ед. изм.	объем	
Электроэнергия	кВт.ч	555069	2223,8
Тепловая энергия	Гкалл.	2389,508	3119,7
Бензин автомобильный	литр	128542,88	3871,7
Топливо дизельное	литр	146866,34	4695,8
Масла	литр	4802	552,3

**5. Перспективы развития акционерного общества.**

В обществе разработана инвестиционная программа «Развитие электрических сетей с учетом мероприятий перспективного развития существующей инженерной инфраструктуры для обеспечения электрической энергией объектов строительства в г. Хабаровске на 2015-2019гг». Объем финансирования инвестиционной программы на 2017 год скорректирован и составляет 174,2 млн. руб., строительство воздушно-кабельных линий -6-0,4 кВ. в объеме 31,03 км, вводом мощностей на 8,4 МВА.

Производственной программой на 2017 год запланировано работы:

- замена неизолированного провода 6-0,4 кВ. - 45 км;
- замена кабельных линий 6-0,4 кВ. – 30 км;

- замена опор - 604 шт.;
- кап. ремонт оборудования ТП - 122 шт.;
- ремонт строительной части ТП - 24 шт.

Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края на 2017 год принят:

- отпуск в сеть 1 606,610 млн.кВт.ч.;
- полезный отпуск 1 411,73 млн.кВт.ч.;
- заявленная мощность потребителей, непосредственно присоединенных к сетям АО «Хабаровская горэлектросеть», а также смежных сетевых организаций составляет – 220,98 МВт.,
- потери электрической энергии 194,88 млн.кВт.ч.;
- потери в % - 12,13%.

В соответствии с Методическими указаниями по расчету показателей уровня надежности и качества предоставляемых товаров и оказанных услуг для организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.10.2013г. № 718, АО «Хабаровская горэлектросеть» достигла плановых показателей. На основании обосновывающих материалов представленных обществом и проведенных экспертами КЦиТ расчетов скорректированная **НВВ на содержание 2017 года составила - 416,98 млн. руб. с ростом** к утвержденной НВВ на 2016 год **на 13,3 млн. руб., или 3,3%**).

#### **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

Решение о выплате дивидендов за 2015 год было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 02.06.2016 года (протокол № 1 от 03.06.2016г.), срок выплаты дивидендов – до 18.07.2016г.

Категория акций	Ед. изм.	Начислено.	Налог	К выдаче
Обыкновенные	т.руб.	543,2	0,372	542,8

Долг по дивидендам - 4,5 т. руб. Причина не выплаты – неявка акционеров.  
538,263

#### **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

Основными факторами риска для ОАО «Хабаровская горэлектросеть» являются: 1) отраслевые риски; 2) налоговые риски.

1. К отраслевым рискам относятся:

- риски, связанные с полезным пропуском электроэнергии;
- риски, связанные с потерями электроэнергии в электрических сетях;
- риски, связанные с рынком цены на материалы, закупаемые обществом;
- риски, связанные с несвоевременной платежеспособностью ОАО ДРСК.

Для общества самым существенным является риск, связанный с полезным пропуском электроэнергии, при его уменьшении предприятие не дополучит средств на содержание сетей, что резко отразится на качестве ремонта и содержании сетей. Вторым по значимости риском является рост потерь электроэнергии в электрических сетях, который резко отразится на увеличении затрат на компенсацию потерь и недополучении средств на содержание сетей. Так же значимым является риск, связанный с возможностью резкого изменения цены на кабельную и проводниковую (СИП) продукцию, ростом цен на топливо. Еще одним риском для общества является несвоевременная платежеспособность ОАО ДРСК, которая влияет на экономические показатели.

2. Налоговые риски.

Налоговые риски – это вероятность наступления в будущем для налогоплательщика неблагоприятных правовых последствий в результате действий (бездействий) органов государства и органов местного самоуправления.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние обстоятельств общеэкономического характера: несовершенство действий рыночных инфраструктур, низкая надежность платежной системы, изменение процентных ставок.

**8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

В отчетном году обществом крупных сделок не совершалось.

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой 11 Федерального закона «об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об ее одобрении.**

В отчетном году обществом совершена сделка, в совершении которой имелась заинтересованность Муниципального образования городской округ «Город Хабаровск» в лице Департамента муниципальной собственности Администрации города Хабаровска, как акционера, имеющего 20 и более процентов голосующих акций акционерного общества, являющегося стороной в сделке – размещение акций Муниципальному образованию городской округ «Город Хабаровск» в лице Департамента муниципальной собственности Администрации города Хабаровска в количестве 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук. (протокол № 3 внеочередного повторного собрания акционеров от 08 июля 2016г.).

**10. Состав наблюдательного совета акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе наблюдательного совета акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах наблюдательного совета акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями акционерного общества в течение отчетного года.**

В 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 02.06.2016г., в наблюдательный совет были избраны:

№ п/п	Ф.И.О. члена наблюдательного совета	Краткие биографические данные членов наблюдательного совета	Места работы за последние пять лет. Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Аношина Елена Петровна	год рождения: 12.01.1975г. высшее, Хабаровская государственная Академия экономики и права, 2000г. юрист – правовед	2012-2013 Филиал ОАО «ДЭК» «Хабаровскэнергосбыт», начальник юридического отдела Хабаровского отделения;

			2013г. по настоящее время ОАО «ХГЭС» - ведущий юрисконсульт.
2.	Баштанник Альбина Сергеевна	год рождения: 01.06.1971г. Образование: высшее Современная гуманитарная академия, 2003г. Степень бакалавра по направлению «экономика».	С 2007г. – начальник ПЭО УЭТИК. <b>0 шт. акций - 0 % от уставного капитала</b>
3.	Ваняева Наталья Яковлевна	год рождения: 09.03.1954г. Образование: высшее Хабаровский Политехнический институт, 1977г. Инженер-экономист	ОАО «ХГЭС»: С 1998г. – главный бухгалтер <b>0 шт. акций - 0 % от уставного капитала</b>
4.	Ворон Елена Дмитриевна	год рождения: 29.12.1967г. Образование: высшее Хабаровский институт Инженеров жд. транспорта, 1990г. Электрофикация жд. Тр-та; - лектромеханик Дальневосточный аграрный университет» г. Благовещенск, 2011г. «Финансы», экономист	С марта 2011г. – ОАО «ХГЭС» зам. директора по стратегическому развитию. <b>0 шт. акций - 0 % от уставного капитала</b>
5.	Денисов Иван Николаевич	год рождения: 11.05.1976г. Образование: высшее Хабаровский государственный технический университет, 1998г. Экономика, управление в отраслях химико-лесного комплекса	С ноября 2012г. – гл. специалист ДМС администрации г. Хабаровска. С августа 2013г. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями департамента муниципальной собственности администрации г.Хабаровска. <b>0 шт. акций - 0 % от уставного капитала</b>
6.	Кабыш Ирина Сергеевна	год рождения: 28.11.1978г. высшее. Хабаровская государственная академия экономики и права, 2000г., экономист	С ноября 2007г. по ноябрь 2013г. – гл. специалист финансово-экономического управления ЖКХ администрации г. Хабаровска; С ноября 2013г. по настоящее время - гл. специалист отдела

			регулирования муниципального сектора экономии управления экономического развития администрации г. Хабаровска
7.	Лукинов Егор Николаевич	год рождения: 12.02.1968г. Образование: высшее ДВ. ГУПС Электроэнергетические системы и сети, 2003г. Инженер – электромеханик	с августа 2002г. начальник сетевого района № 1 <b>0 шт. акций - 0 % от уставного капитала</b>
8.	Муравьев Игорь Александрович	Год рождения: 23.07.1962г. Образование: высшее Иркутский Политехнический институт, 1984г. Инженер пром. теплоэнергетик.	Администрация г. Хабаровска с 27.02.2012г. - начальник Управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций <b>0 шт. акций - 0 % от уставного капитала</b>
9.	Чванина Галина Федоровна	год рождения: 9.10.1960г. Образование высшее Хабаровский институт инженеров жд. тр-та, 1985г. Экономика и организация жд. тр-та, инженер – экономист	с 1998г. Зам. директора по экономике – начальник ПЭО. С ноября 2011г. – начальник ПЭО <b>0 шт. акций - 0 % от уставного капитала</b>
10.	Чернышов Сергей Александрович	год рождения: 01.01.1957г. Образование: высшее. Политехнический институт г. Красноярск, 1979г. инженер-электрик	Администрация г. Хабаровска С 24.09.2012г. – первый заместитель Мэра города по городскому хозяйству. <b>0 шт. акций - 0 % от уставного капитала</b>
11.	Черный Андрей Леонидович	год рождения: 20.10.1968г. Образование: средне-техническое Хабаровский лесотехнический техникум, 1989г. Промышленное и гражданское строительство, Техник-строитель	с 09.08.02г. главный инженер с.р. № 2; с 24.10.2008г. начальник сетевого района № 2 <b>0 шт. акций - 0 % от уставного капитала</b>

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного**

**общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями акционерного общества в течение отчетного года.**

Единоличным исполнительным органом акционерного общества является директор.

15 января 2015г. наблюдательным советом акционерного общества был избран на должность директора Соколов Андрей Юрьевич, сроком на пять лет с 19 февраля 2015г. по 18 февраля 2020г. (протокол № 2 от 15.01.2015 г.).

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена наблюдательного совета или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам наблюдательного совета.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2016 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган АО «Хабаровская горэлектросеть» - директор Соколов Андрей Юрьевич.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма ежемесячного оклада, в соответствии с трудовым договором, также по итогам года выплачивалось годовое вознаграждение.

**13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.**

Акционерным обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако в своей деятельности акционерное общество следует принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ от 28.11.2001г.

Основным принципом построения акционерным обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов акционерного общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров:

**- обеспечивает равное отношение к акционерам;**

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

**- гарантирует своевременное и полное раскрытие достоверной информации о деятельности акционерного общества.**

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об акционерном обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в общества корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Директор общества действует в соответствии с уставом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Общество соблюдает все требования законодательства и другие нормативные акты по раскрытию информации. Общество не обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

В соответствии со ст.92 п.1.1 Федерального закона (в редакции от 29.06.2015) № 210-ФЗ, п.69.4 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утвержденных Банком России от 30.12.2004 № 454-П) (ред. от 01.04.2016) общество раскрывает годовой отчет; годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность вместе с аудиторским заключением, выражающим в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности своевременно в ленте новостей и в сети Интернет в Информационном агентстве «Интерфакс».

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества. Все рекомендации, заложенные в кодексе корпоративного поведения, учтены в уставе и внутренних документах общества. К ним относятся:

- рекомендации по порядку созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров;
- Наблюдательный совет вправе приостановить полномочия директора общества;
- избрание членов наблюдательного совета производится кумулятивным голосованием;

Для обеспечения эффективной деятельности общества директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

#### **14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.