

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“Хабаровская горэлектросеть”

УТВЕРЖДЕН:

Наблюдательным советом

АО "ХГЭС" – 20 июля 2020 г.

Протокол от 20 июля 2020г. № 7

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2019 год

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Директор _____ | И.Ю. Максимова |
| Главный бухгалтер _____ | Т.В. Неверова |

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: | 09.12.1996г., № 002899-АГ |
| 1.4. | Сведения об уставном капитале: | Уставный капитал общества - 603 674 900 руб. |
| 1.5. | Количество акций выпущенных эмитентом: | - 6 036 749 шт. обыкновенных именных акций, номинальная стоимость – 100 руб. Форма выпуска акций– бездокументарная. Акции Общества распределены между учредителями в следующем порядке: |
| | Доля учредителя | - юридического лица – Муниципальное образование городской округ «город Хабаровск» в лице Департамента муниципальной собственности администрации г. Хабаровска 99,585 % , что составляет 6 011 695 шт. - акций. |
| | Доля учредителя | - физических лиц – 0,4114 % , что составляет: 25 054 шт. - акций. |
| 1.6. | Количество акционеров, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 128 чел. | с правом голоса 6 036 749 акций; в т.ч. юридических лиц – 1 физических лиц - 127 |
| 1.7. | Информация об аудиторе общества: | ООО «АФ АДЭО-АУДИТ» Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО НП РСА (г. Москва) 10303043951 Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 153, офис 169 |

| | | |
|------|--------------------------------|---|
| 1.8. | Информация о реестродержателе: | Хабаровский филиал ООО «Реестр-РН» Место нахождения: 680000, г. Хабаровск ул. Шеронова, 123 |
|------|--------------------------------|---|

Настоящий годовой отчет подготовлен в соответствии с требованиями Центрального Банка РФ от 30.12.2014 г. № 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».

2. Положение акционерного общества в отрасли

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

Являясь ведущей организацией по эксплуатации 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 энергетической отрасли 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 нормативно-технической документацией.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- бесперебойное обеспечение электроэнергией потребителей города согласно их категорийности;
 - 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:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | На 01.01.2019 | Принято | На 31.12.2019 |
|-------|------------------|----------|---------------|---------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВЛ-6; 0,4; 10 кВ | км | 974,89 | | 1201,601 |

| | | | | | |
|----|------------------|------|---------|--|----------|
| 2. | КЛ-6; 0,4; 10 кВ | -//- | 1830,56 | | 1521,377 |
| 3. | ТП, КТП, ЦРП | шт. | 989 | | 1008 |
| 4. | ТМ | -//- | 1666 | | |
| 5. | Мощность | кВА | 766 164 | | |

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, КЛ – 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;
- обеспечение коммерческого учета электроэнергии.

Транспортировка электрической энергии

| | 2019 | | | | 2018 | | | |
|------|---------------|-----------------|------------|------|---------------|-----------------|------------|------|
| | Отпуск в сеть | Полезный отпуск | Потери | | Отпуск в сеть | Полезный отпуск | Потери | |
| | млн. кВт.ч | млн. кВт.ч | млн. кВт.ч | % | млн. кВт.ч | млн. кВт.ч | млн. кВт.ч | % |
| План | 1 605,15 | 1 410,45 | 194,70 | 12,1 | 1 640,97 | 1 441,92 | 199,05 | 12,1 |
| Факт | 1 579,78 | 1 399,27 | 180,51 | 11,4 | 1 588,06 | 1 388,87 | 199,19 | 12,5 |

4. Отчет наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Наблюдательным советом подведены итоги за отчетный 2019 год по приоритетным направлениям деятельности общества:

Выполнение производственной программы

| № № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Оценочные итоги за 2019 г. | | % выполнения |
|---------------|--|-------------|----------------------------|--------|--------------|
| | | | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Капитальный ремонт кабельных линий 6-0,4 кВ. | км | 30 | 30,174 | 100,58 |
| 2. | Монтаж провода | км | 35 | 46,660 | 133,31 |
| 3. | Замена опор | шт. | 543 | 814 | 149,91 |
| 4. | Капитальный ремонт ТП | шт. | 114 | 115 | 100,88 |
| 5. | Ремонт строительной части ТП | шт. | 32 | 41 | 128,13 |

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; Рассматривались производственные вопросы: выполнение организационно-технических мероприятий по снижению потерь в сетях предприятия, подведение промежуточных финансово-хозяйственных итогов.

Информация о доходах и расходах

По результатам работы за 2019 г. выручка от реализации работ и услуг Общества составила 972 978 тыс. руб., себестоимость 903 730 тыс. руб. Прибыль от продаж составила 69 248 тыс. руб.

Доходы и расходы по видам услуг

тыс. руб.

| | Показатели | 2018 г. | | | 2019 г. | | |
|---|---------------------------------------|---------|---------|-------------------|---------|---------|-------------------|
| | | Доход | Расход | Прибыль от продаж | Доход | Расход | Прибыль от продаж |
| 1 | Услуги по передаче эл. энергии | 811 091 | 896 186 | - 85 095 | 856 722 | 820 175 | 36 547 |
| 2 | Услуги по технолог.присоед. | 77 967 | 28 894 | 49 073 | 88 569 | 69 067 | 19 502 |
| 3 | Прочие услуги | 10 231 | 8 206 | 2 025 | 14 606 | 11 684 | 2 922 |
| 4 | Безоговор. пользование э/э | 9 404 | - | 9 404 | 10 282 | - | 10 282 |
| 5 | Услуги ПЛИИ | 2 770 | 2 216 | 554 | 2430 | 1989 | 441 |
| 6 | Приборы учета | 1 410 | 12 196 | - 10 786 | 369 | 815 | -446 |
| 7 | Объем выполненных работ, услуг, всего | 912 872 | 947 698 | -34 826 | 972 978 | 903 730 | 69 248 |

Себестоимость работ и услуг

тыс. руб.

| № № п/п | Статьи затрат | Отчетный период | | | Структура затрат 2019 % |
|---------|-----------------------|-----------------|-----------|--------------|-------------------------|
| | | Факт 2019 | Факт 2018 | Отклонение % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Материалы | 51 806 | 56 090 | 92,4 | 5,7 |
| 2 | Услуги произ. хар-ра | 40 941 | 47 215 | 86,7 | 4,5 |
| 3 | Топливо | 10 718 | 10323 | 103,8 | 1,2 |
| 4 | Энергия | 5 421 | 5 535 | 97,9 | 0,6 |
| 5 | Амортизация | 115 533 | 108 970 | 106,0 | 12,8 |
| 6 | ФОТ | 195 707 | 170 873 | 114,5 | 21,7 |
| 7 | Отчисл. на соц. нужды | 59 172 | 51 671 | 114,5 | 6,6 |

| | | | | | |
|----|--|---------|---------|-------|------|
| 8 | Прочие расходы | 57 347 | 50 454 | 113,6 | 6,3 |
| | в т.ч услуги ФСК | 45 866 | 39 475 | 116,2 | 5,1 |
| 9 | Расходы на компенсацию потерь | 367 085 | 446 567 | 82,2 | 40,6 |
| 10 | Недополученный по независимым причинам доход | - | - | - | - |
| 11 | Всего затрат | 903 730 | 947 698 | 95,4 | 100 |

Основной причиной снижения расходов является снижение уровня нормативных потерь с 12,13% до 11,43%, что в стоимостном выражении составляет 79 482тыс.руб. Незначительное снижение расходов имеется по материалам (на 4 284т.р.) и услугам производственного характера (на 6 274т.р.).

При этом возросли расходы на оплату труда (со страховыми выплатами) на 32 335тыс.руб. до 254 879тыс.руб.. В 2019г. проведена индексация заработной платы и в течение 2019г. увеличена штатная численность на 20ед. Кроме того, в целях подготовки к ОЗП и выполнения ремонтной программы 2019г. во второй половине года персонал массово привлекался к работе в выходные дни.

Также возросли расходы на услуги по передаче э/э по ЕНЭС на 6 391тыс.руб.

Амортизация начислена в 2019г. на 6 563тыс.руб. больше, чем в предыдущем году, в результате осуществления нового строительства (ввод ОС в 2019г. осуществлен на 79 462тыс.руб.) в целях технологического присоединения потребителей электроэнергии.

Прочие доходы составили в 2019г. 10 079тыс.руб., 3 895тыс. руб. в 2018г.

Структура прочих доходов следующая:

- доходы от реализации прочего имущества и основных средств 1 678тыс.руб (в 2018г. 2 311тыс.руб.)
- прибыль прошлых лет 1 317тыс.руб. - корректировка налогов (в 2018г. не имеется)
- возмещение убытков к получению 2 725тыс.руб. – неосновательное обогащение в результате бездоговорного потребления э/э (в 2018г. 843тыс.руб.)
- штрафные санкции полученные 1 428тыс.руб. (в 2018г. 26тыс.руб.)
- прочие доходы 2 885тыс.руб.– компенсация фактически понесенных затрат при отказе от техприсоединения (в 2018г.-393тыс.руб.)

Прочие расходы составили 39 695тыс.руб. тыс. руб., 35 942тыс.руб.в 2018г.

Структура прочих расходов:

- расходы, связанные с реализацией основных средств и прочего имущества 1 699тыс.руб. (в 2018г. 2 271тыс. руб.),
 - расходы на услуги банков 269тыс.руб.(в 2018г. 180 тыс. руб.),
 - штрафы, пени, неустойки 5 409тыс.руб., в т.ч. ПАО ДЭК 4 189тыс.руб. (2018г. 5262 тыс. руб.),
 - убытки прошлых лет 11 382 тыс.руб., в т.ч. корректировка полезного отпуска ДРСК 7 204тыс.руб., расходы на технадзор прошлых лет 5 269тыс.руб. (2018г. 101тыс.руб.),
 - налог на имущество 6 176тыс.руб. (2018г. 16 864тыс. руб.),
 - выплаты по коллективному договору 9 461тыс.руб. (2018г. 7 268тыс.руб.)
- Прочие расходы

Отчет о прибылях и убытках

| Наименование показателя | 2018 год | 2019 год | Факт отч. периода к факту предыд. отч. Периода, % |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---|
| Выручка | 912 872 | 972 978 | 106,58 |
| Себестоимость | (947 698) | (903 730) | 95,36 |
| Валовая прибыль | (34 826) | (69 248) | 198,8 |
| Проценты к получению | 278 | 470 | 169,06 |
| Проценты к уплате | (14 248) | (14 048) | 98,59 |
| Прочие доходы | 3 895 | 10 079 | 258,76 |
| Прочие расходы | (35 942) | (39 695) | 110,44 |
| Убыток (результат до налогообложения) | (80 843) | (26 054) | 32,22 |
| Налог на прибыль | 15 670 | (5 982) | 138,17 |
| Убыток | (65 219) | 20 050 | 30,74 |

За 2019г. получена чистая прибыль в размере 20 050тыс.руб., что на 85 269тыс.руб. выше, чем за 2018год: 2018год-убыток 65 219тыс.руб., 2019г.-прибыль 20 050тыс.руб.

Размер прибыли до налогообложения за 2019г. составил 26 054тыс.руб., за 2018г. - убыток 80 843тыс.руб., т.е. результат по отношению к прошлому году улучшен на 106 897тыс.руб.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2019г. распределяются следующим образом:

- от деятельности по передаче электрической энергии получен убыток в размере 11 774тыс.руб.
- от деятельности по техприсоединению прибыль 11 196тыс.руб.
- от деятельности ПЛИИ прибыль 441тыс.руб.
- от прочих услуг прибыль 2 922тыс.руб.
- от взыскания бездоговорного потребления 10 282тыс.руб.
- от деятельности по установке ПУ убыток 446тыс.руб.
- от прочих доходов и расходов (% за размещение свободных средств, реализация ОС и ТМЦ, пени, штрафы, неустойки, возмещение убытков) прибыль 7 429тыс.руб.

Причинами получения убытка 11 774тыс.руб. от деятельности по передаче электрической энергии являются:

1. Оплата процентов по кредитному договору – 14 048тыс.руб.
2. Возмещение причиненных убытков (вышедшая из строя техника по решению судов) - 2 977тыс.руб.
3. Штрафные санкции ПАО ДЭК за нарушение сроков оплаты в 2017г. электроэнергии в целях компенсации потерь – 4 189тыс.руб.
4. Корректировка полезного отпуска за 2018г. АО ДРСК в сторону уменьшения -7 204 тыс.руб.
5. Судебные расходы и арбитражные сборы – 775тыс.руб.
6. Выплаты по колдоговору сверх предусмотренного тарифом – 5 293тыс.руб.

Численность и средняя заработная плата

| № № п/п | Наименование показателя | Отчетный период | | |
|------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|
| | | Факт 2019 | Факт 2018 | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на оплату труда (тыс.руб) | 195 707 | 170 873 | 114,5 |
| 2 | Среднесписочная численность (чел.) | 380 | 388 | 106 |
| 3 | Среднемесячная з/плата (руб.) | 42 918 | 37 012 | 110 |

5. Информация об активах

Активы

| 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 | 1 252 986 | 88 | 1 204 823 | 89 |
| Оборотные активы | 168 174 | 12 | 148 502 | 11 |
| Баланс | 1 421 160 | - | 1 353 325 | - |

По итогам 2019 г. активы Общества характеризуются следующим соотношением: 89% внеоборотных средств и 11% текущих активов. С начала года активы организации уменьшились на 67 835 тыс. руб.

Стоимость чистых активов

| 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 | 915 795 | 64 | 934 038 | 65 | -18 243 | 98% |
| 2. Уставный капитал | 603 675 | 36 | 603 675 | 35 | 0 | 100% |
| 3. Превышение чистых активов над уставным капиталом | 312 120 | - | 330 363 | - | -18 243 | 94% |

Чистые активы – активы, свободные от всех долговых обязательств. На конец года чистые активы в 1,5 раза превышают уставной капитал, что удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов акционерного Общества.

6. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности

Анализ динамики и структуры дебиторской и кредиторской задолженности

| 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 | 97 109 | 37 220 | 59 889 | 38% |
| 2. Поставщики | 3 592 | 5 705 | -2 113 | 63% |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|------|
| 3. Прочая задолженность | 6 719 | 307 | 6 412 | 4% |
| ИТОГО | 107 420 | 43 232 | 64 168 | 40% |
| БАЛАНС | 1 421 160 | 1 353 325 | 67835 | 95% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | | | | |
| 1. Поставщики и подрядчики | 203 340 | 93 540 | 109 800 | 46% |
| 2. Покупатели и заказчики | 127 778 | 154 894 | -27 116 | 82% |
| 3. Задолженность с персоналом по оплате труда | 7 615 | 9 427 | -1 812 | 80% |
| 4. Соц. страхование и обеспечение | 4 491 | 5 265 | -774 | 85% |
| 5. Налоги и сборы | 13 768 | 19 098 | -5 330 | 72% |
| 6. Прочие кредиторы | 6 867 | 3 217 | 3 650 | 213% |
| ИТОГО | 363 884 | 285 441 | 78 443 | 27% |
| БАЛАНС | 1 421 160 | 1 353 325 | 67 835 | 95% |

Краткосрочная дебиторская задолженность уменьшилась на 64 188 тыс. руб. в т.ч. по покупателям и заказчикам уменьшилась на 59 889 тыс.руб., поставщикам увеличилась на 2 113 тыс. руб., прочая задолженность уменьшилась на 6 412 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность уменьшилась на 78 443 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам уменьшилась на 109 800 тыс. руб.

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

Заемные средства в размере 127 526 тыс. руб. – это кредитная линия, открытая Обществом для пополнения оборотных средств в ПримсоцБанке.

7. Охрана труда

Разработанный на 2019 год план работы с персоналом выполнен на 100 %. План организационно- технических мероприятий по охране труда на 2019 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 законодательных и нормативных документов РФ и Хабаровского края. Регулярно проводились все виды инструктажей, с записью в соответствующих журналах.

Проведено 10 дней охраны труда, с разработкой планов мероприятий для устранения выявленных замечаний. Все рабочие места при проведении дня охраны труда проверяются.

В 2019 году была проведена вакцинация работников против клещевого энцефалита и гриппа. Работники, занятые в производстве работ, обеспечивались специальной одеждой, обувью и СИЗ, согласно нормативных требований. Так же работники обеспечивались в течение года смывающими средствами и очищающими и регенерирующими кремами в соответствии с нормативными требованиями.

Численность обученных по охране труда работников в 2019г. составляет 270 чел., из них руководителей и специалистов – 71 чел., рабочих – 199 чел.

Проведены ежегодная техническая учеба с персоналом предприятия, повторная аттестация по промышленной безопасности. Работники, занятые на работах с вредными условиями труда, своевременно обеспечивались денежной компенсацией, предоставлялся дополнительный отпуск в соответствии со специальной оценкой условий труда.

Все работники при устройстве на работу проходят предварительный медицинский осмотр. В 2019 г. проведен периодический медицинский осмотр работников в количестве 205 человек.

Расходы в 2019г. на мероприятия по улучшению условий и охраны труда составили 3 597,1 тыс. руб., в т.ч. на медицинские осмотры 660,8 тыс. руб., на обеспечение специальной одеждой, обувью и защитными средствами – 2 385,8 тыс. руб., на обучение по охране труда 156,8 тыс. руб.

План мероприятий на 2020 год:

- проведение мероприятий по дезинфекции от коронавируса;
- 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.

8. Информация об объеме использования энергетических ресурсов акционерным обществом

| Вид ресурсов | В натуральном выражении | | В стоимостном выражении, тыс. руб. |
|----------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------|
| | Ед. изм. | Объем | |
| Электроэнергия | кВт.ч | 501 087 | 2 079 |
| Тепловая энергия | Гкал. | 2 091,18,93 | 3 054 |
| Бензин автомобильный | литр | 133 273,30 | 4 655 |
| Топливо дизельное | литр | 145 597 | 5 799 |
| Масла | литр | 3 043,30 | 265 |

9. Перспективы развития акционерного общества

В обществе разработана инвестиционная программа АО «Хабаровская горэлектросеть» по развитию электрических сетей на 2020-2024 гг. Объем финансирования инвестиционной программы на 2020 год составляет 111,39 млн. руб., в т.ч. расходы на создание систем учета электрической энергии – 87,69 млн. руб., реконструкция подстанций – 19,71 млн. руб., автотранспорт – 4,00 млн. рублей

Производственной программой на 2020 год запланированы работы:

- замена неизолированного провода 6-0,4 кВ. - 35 км;
- замена опор - 555 шт.;

- капитальный ремонт оборудования ТП – 114 шт.;
- ремонт строительной части ТП - 33 шт.

Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края на 2020 год принят:

- отпуск в сеть 1 588,06 млн.кВт.ч.;
- полезный отпуск 1388,92 млн.кВт.ч.;
- заявленная мощность энергоустановок потребителей–222,26 МВт.,
- потери электрической энергии 199,14 млн.кВт.ч. (12,54%)

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 приказ от 29 ноября 2016 г. N 1256, АО «Хабаровская горэлектросеть» достигла плановых показателей. На основании обосновывающих материалов, представленных обществом и проведенных экспертами КЦиТ расчетов скорректированная НВВ на содержание 2020 года составила - 500,5 млн. руб. с ростом к утвержденной НВВ на 2019 год – 490,00 млн.руб. на 10,5 млн. руб., или 2,1 %.

10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

По итогам 2019 года принято решение не выплачивать дивиденды на заседании Наблюдательного Совета АО «Хабаровская горэлектросеть», которое состоялось 20.07.2020 года (протокол № 7 от 20.07.2020 г.).

11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска для АО «Хабаровская горэлектросеть» являются:

1). отраслевые риски;

2). налоговые риски

1. К отраслевым рискам относятся:

- риски, связанные с полезным отпуском электроэнергии;
- риски, связанные с потерями электроэнергии в электрических сетях;
- риски, связанные с рынком цены на материалы, закупаемые обществом;
- риски, связанные с возможной неплатежеспособностью АО «ДРСК».

Для общества самым существенным является риск, связанный с полезным отпуском электроэнергии, т.к. при его уменьшении предприятие недополучает средства на содержание сетей, которые являются источником для ремонта и содержания сетей. Второй по значимости риск - рост потерь электроэнергии в электрических сетях, результатом которого является увеличение расходов на компенсацию потерь. Так же значимым является риск, связанный с

возможностью резкого изменения цены на кабельную и проводниковую (СИП) продукцию, ростом цен на топливо.

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.

12. 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.

13. 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 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.

14. 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 2019 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 03.06.2019 г. 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. | Петров Александр Владимирович | Год рождения: 06.05.1987 г. Образование: высшее ГОУВПО Дальневосточный госуд.университет путей сообщения г.Хабаровск, 2011г., инженер электроэнергетические системы и сети, инженер. | С декабря 2014г. – главный инженер 3-го сетевого района АО «ХГЭС», с октября 2017г. –начальник СР №3 АО «ХГЭС», с августа 2018г. – зам .гл. инженера АО «ХГЭС» 0 шт. акций - 0 % от уставного капитала |
| 2. | Баштанник Альбина Сергеевна | Год рождения: 01.06.1971 г. Образование: высшее Современная гуманитарная академия, 2003г. Степень бакалавра по направлению «экономика». | С 2007г. – начальник ПЭО УЭТИК. 0 шт. акций - 0 % от уставного капитала |
| 3. | Дьякова Анна Александровна | Год рождения: 07.08.1983 г. Образование: высшее Хабаровская государственная академия экономики и права, 2005г.,государственное и муниципальное управление, менеджер. | С января 2013г. экономист 1 категории ПЭО АО «ХГЭС», с августа 2017г. начальник ПЭО АО «ХГЭС» 0 шт. акций - 0 % от уставного капитала |
| 4. | Семенова Юлия Георгиевна | Год рождения: 08.08.1984 г. Образование: высшее Хабаровская государственная академия экономики и права г.Хабаровск, 2007г., бухгалтерский учет, анализ и аудит, экономист | С января 2013г. – бухгалтер 1 категории АО «ХГЭС», с октября 2018г.-зам. гл. бухгалтера по бух.учету. 0 шт. акций - 0 % от уставного капитала |
| 5. | Денисов Иван Николаевич | Год рождения: 11.05.1976 г. Образование: высшее Хабаровский государственный технический университет, 1998 г. 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. 0 шт. акций - 0 % от уставного капитала |
| 6. | Кабыш Ирина Сергеевна | Год рождения: 28.11.1978 г. высшее. Хабаровская государственная академия экономики и права, 2000г., экономист | С ноября 2007 г. по ноябрь 2013г. – гл. специалист финансово-экономического управления ЖКХ администрации г. Хабаровска; С ноября 2013 г. по настоящее время - гл. специалист отдела регулирования муниципального сектора экономии управления экономического развития администрации г. Хабаровска |
| 7. | Лукинов Егор Николаевич | Год рождения: 12.02.1968 г. Образование: высшее ДВ. ГУПС Электроэнергетические системы и сети, 2003г. Инженер – электромеханик | с августа 2002 г. начальник сетевого района № 1 АО «ХГЭС» 0 шт. акций - 0 % от уставного капитала |
| 8. | Муравьев Игорь Александрович | Год рождения: 23.07.1962 г. Образование: высшее Иркутский Политехнический институт, 1984г. Инженер пром. теплоэнергетик. | Администрация г. Хабаровска с 27.02.2012 г. - начальник Управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций 0 шт. акций - 0 % от уставного капитала |
| 9. | Зотова Елена Михайловна | Год рождения: 10.09.1969 г. Образование высшее Хабаровский институт инженеров жд. тр-та, 1993 г. ПГС, инженер – строитель | 2009-2017 г. начальник ПТО; Февраль 2017 г. по настоящее время начальник СКУ 0 шт. акций - 0 % от уставного капитала |
| 10. | Чернышов Сергей Александрович | Год рождения: 01.01.1957 г. Образование: высшее. Политехнический институт г. Красноярск, 1979 г. инженер-электрик | Администрация г. Хабаровска С 24.09.2012 г. – первый заместитель Мэра города по городскому хозяйству. 0 шт. акций - 0 % от уставного капитала |
| 11. | Черный Андрей Леонидович | Год рождения: 20.10.1968 г. Образование: средне-техническое Хабаровский лесотехнический техникум, 1989г. Промышленное и гражданское строительство, Техник-строитель | с 09.08.02 г. главный инженер с.р. № 2 АО «ХГЭС»; с 24.10.2008 г. начальник сетевого района № 2 0 шт. акций - 0 % от уставного капитала |

15. 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.

27 июня 2019 г. наблюдательным советом акционерного общества согласована на должность директора Максимова Ирина Юрьевна сроком на 3 года с 02 июля 2019 г. по 01 июля 2022 г. (протокол № 2 от 27.07.2019 г.).

16. 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

Размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, в 2019г. определялся в соответствии с трудовым договором.

Выплата вознаграждений членам наблюдательного совета в 2019г. не производилась.

17. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Акционерным обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако в своей деятельности акционерное общество следует принципам и рекомендациям «О кодексе корпоративного управления» (письмо ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463).

Основные принципы корпоративного управления:

- общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом;
- акционерам предоставляется равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов;
- система корпоративного управления общества обеспечивает равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа);
- акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а так же возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.
- общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе;

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 с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утвержденных Центральным Банком России от 30.12.2004 № 454-П 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 акционерного общества и внутренних документах общества.

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 Кодексом корпоративного управления.

18. 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.