Утвержден:
решением годового Общего собрания акционеров АО «СЗЭУК» от 20.06.2025
(протокол от 24.06.2025 № 26)

Предварительно утвержден:
решением Совета директоров АО «СЗЭУК» от 26.05.2025
(протокол от 27.05.2025 № 269)

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена:
решением Ревизионной комиссии АО «СЗЭУК» от 12.05.2025
(протокол от 12.05.2025 № 3)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
за 2024 год

Исполняющий обязанности
Генерального директора АО «СЗЭУК» А.О. Щербак

Санкт-Петербург
2025 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Обращение Генерального директора Общества 4
Раздел 2. Общие сведения 5
2.1. Географическое положение Общества 5
2.2. Краткая история и положение в отрасли 5
Раздел 3. Корпоративное управление 7
3.1. Повышение уровня корпоративного управления 7
3.2. Кодекс корпоративного управления 8
3.3. Органы управления и контроля Общества 8
3.3.1. Общее собрание акционеров 8
3.3.2. Совет директоров 9
3.3.2.1. Состав Совета директоров 9
3.3.2.2. Отчет Совета директоров 12
3.3.2.3. Вознаграждение членов Совета директоров Общества 12
3.3.3. Единоличный исполнительный орган 13
3.3.4. Ревизионная комиссия 14
3.3.5. Аудиторская организация Общества 17
3.4. Акционерный капитал 18
3.4.1. Структура акционерного капитала 18
3.4.2. Акционеры, владеющие не менее 5% акций от общего числа выпущенных акций Общества по состоянию на 31.12.2024 19
3.4.3. Хронология эмиссионной деятельности 20
3.4.4. Сведения о регистраторе Общества 21
3.4.5. Информация об участии общества в других организациях 21
Раздел 4. Обзор деятельности Общества 22
Раздел 5. Риски, связанные с производственной деятельностью Общества 23
5.1. Антикоррупционная политика Общества 28
Раздел 6. Инвестиционная деятельность Общества. 29
Раздел 7. Кадровая политика и социальная ответственность. 30
7.1. Численность и структура работников 30
7.2. Средняя заработная плата персонала Общества за 2022 -2024 год. 31
7.3. Охрана труда 32
7.4. Ключевые показатели эффективности 32
Раздел 8. Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества 40
8.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности 40
8.2. Анализ дебиторской задолженности 42
8.3. Анализ кредиторской задолженности 42

8.4. Распределение прибыли и дивидендная политика 43
8.5. Структура активов и пассивов 44
8.6. Чистые активы Общества 46
8.7. Информация об объеме энергоресурсов, использованных в отчетном году 47
8.8. Информация об участии АО «СЗЭУК» в ЗАО «ЛЭИВО» 48
8.9. Информация о структуре имущественного комплекса АО «СЗЭУК» и его изменениях .. 48
Раздел 9. Закупочная деятельность Общества 50
9.1. План закупок 51
9.2. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности 52
Раздел 10. Задачи Общества на 2025 год и перспективы на 2026-2029 год 53
10.1. Стратегическая цель Общества 53
10.2. Задачи Общества 53
10.3. Перспективы развития Общества 53
Раздел 11. Справочная информация об Обществе 55
11.1. Сведения об Обществе 55
Приложение 1. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности и бухгалтерский баланс АО «СЗЭУК» за период с 1 января по 31 декабря 2024 года.
Приложение 2. Заключение Ревизионной комиссии АО «СЗЭУК».
Приложение 3. Информация о заключенных АО «СЗУЭК» в 2024 году крупных сделках.
Приложение 4. Информация о заключенных АО «СЗЭУК» в 2024 году, сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Раздел 1. Обращение Генерального директора Общества



Годовой отчет АО «СЗЭУК», представленный вашему вниманию, подводит итоги 2024 года. Отчетный год прошел для АО «СЗЭУК» в условиях поддержания текущей деятельности, поддержания финансовой стабильности Общества и соблюдения прав акционеров.

В течение 2024 года менеджментом Общества осуществлялись мероприятия по увеличению уровня выручки и оптимизации затрат. Эффективность управления Обществом достигалась благодаря тесному взаимодействию менеджмента и Совета директоров Общества, совместная работа которых была и остается прозрачной для акционеров Общества.

В течение 2024 года Советом директоров было проведено 11 заседаний, на которых было рассмотрено 36 наиболее важных для Общества вопросов. Основными направлениями работы Совета директоров является принятие наиболее важных решений для эффективного осуществления Обществом своей деятельности.

В свою очередь менеджмент Общества, понимая важность и необходимость принятых решений, с полной ответственностью подходил к реализации данных решений. Все поручения Совета директоров были выполнены в полном объеме и в максимально короткие сроки.

Основной целью Общества на ближайшую перспективу является достижение положительной динамики выручки и прибыли, а также усиление экономической привлекательности Общества. Задачами для таких изменений являются:

– принятие решения ПАО «Россети» о направлении развития Общества в связи с оптимизацией структуры группы «Россети»;

– организация взаимодействия между Обществом и ДЗО ПАО «Россети» по реализации проекта Единой службы оперативного контроля в группе компаний «Россети»;

– стандартизация и унификация информационно-технических и производственных активов (программное обеспечение, оборудование, корпоративные системы, процессы) в рамках формируемой сервисной модели;

– обеспечение справедливой рыночной стоимости услуг за счет синергетического эффекта от консолидации и централизации услуг для ДЗО ПАО «Россети» и получения условий и скидок от внешних поставщиков материалов, программного обеспечения и оборудования;

– организация необходимых по количеству и качеству экспертных и профессиональных человеческих ресурсов;

– создание условий, а также информационно-технической и производственной базы для внедрения высокотехнологических и инновационных решений, технологий и продуктов производства Российской Федерации для ПАО «Россети».

Понимая, что будущий год будет нелегким, мы приложим все силы для более слаженной и эффективной работы коллектива Общества. У нас есть уверенность, в том, что при понимании и поддержке акционеров мы сможем успешно продолжить работу по достижению основных целей и задач Общества.

Исполняющий обязанности Генерального директора А.О. Щербак

Раздел 2. Общие сведения

2.1. Географическое положение Общества

Акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания» (далее АО «СЗЭУК», Общество) находится в городе Санкт-Петербург.

Санкт-Петербург – важный экономический, научный и культурный центр России, крупный транспортный узел.

Санкт-Петербург – самый северный город в мире с населением более пяти миллионов человек. Среди городов, полностью расположенных в Европе, Санкт-Петербург является третьим по населению, а также первым по численности жителей городом, не являющимся столицей. Площадь города – 1 439 кв. км.

2.2. Краткая история и положение в отрасли

АО «СЗЭУК» учреждено 01 октября 2005 года в результате реформирования ОАО «Ленэнерго» и относится к электроэнергетике – базовой отрасли, развитие которой является непременным условием развития экономики и других сфер жизни Общества.

Реформирование ОАО «Ленэнерго» проходило в ходе реформы электроэнергетической отрасли в соответствии с Концепцией Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 2003 – 2008 года «5+5». В результате проведения реформы виды деятельности в электроэнергетике были распределены между самостоятельными организациями, созданными путём реорганизации региональных энергетических компаний. В результате достигнуто организационное разграничение генерации, передачи, сбыта, диспетчеризации и ремонтной деятельности, а также непрофильных видов деятельности.

АО «СЗЭУК» создано на базе активов АСП и ЦИТ ОАО «Ленэнерго» и с момента создания осуществляет непрофильную для электроэнергетической отрасли деятельность.

В соответствии с разделительным балансом ОАО «Ленэнерго» на баланс АО «СЗЭУК» также был передан пакет акций ЗАО «ЛЭИВО» (50 %) и права по договору аренды здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1 общ. площадью 24 692,8 кв. м., где также находились офисные помещения компании. В настоящий момент здание по адресу: Марсово поле, д. 1 в связи с расторжением договора аренды передано собственнику – КУГИ города Санкт-Петербурга.

С момента образования и до 31.12.2010 основным и наиболее доходным видом деятельности Общества являлась сдача в субаренду помещений административного здания по адресу: Марсово поле, д. 1, обеспечивавшим более 80 % доходов Общества. В связи с прекращением права на аренду данного здания и потерей основного вида деятельности в 2011 - 2014 годы произошло резкое сокращение уровня выручки Общества, что привело к возникновению убытков.

В 2015 году ПАО «Россети» согласовало стратегию развития Общества (решение Правления ПАО «Россети» от 15.05.2015 № 343пр/4) – единый оператор по оказанию услуг на объектах информационно-технологических систем связи ПАО «Ленэнерго» и ПАО «МРСК Северо-Запада». В рамках исполнения указанной стратегии Общество с 2015 года на протяжении 5 лет оказывало услуги ИТ, АСУТП, Связи и Телемеханики для ПАО «Ленэнерго».

С 2015 по 2020 гг. между АО «СЗЭУК» и ПАО «Ленэнерго» было заключено 68 контрактов на общую сумму 1,03 млрд. руб.

В результате миссия Общества в рамках Стратегии ПАО «Россети» - обеспечить услугами ИТ, АСУТП, Связи и Телемеханики на объектах ДЗО Компании была выполнена успешно и с экономической эффективностью для Заказчиков.

Основные виды услуг:

- Услуги телефонной связи и передачи данных.

– Техническое обслуживание оборудования Ситуационно-аналитического центра.

– Предоставление услуги оперативно-диспетчерской службы и технической поддержки (первая линия) корпоративных приложений и средств коллективной работы.

– Услуги АСУТП и Телемеханики.

– Сопровождение и поддержка IT-инфраструктуры.

– Обслуживание ПК, периферийной и офисной техники.

– Услуги по информационному сопровождению и технической поддержке пользователей автоматизированных систем электронного документооборота.

– Услуги по сопровождению аппаратной и программной части системы информационной безопасности.

– Услуги по технической поддержке и технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ).

– Услуги по информационному сопровождению, разработке дополнительного функционала и адаптации автоматизированных систем на платформе «1С: Предприятие».

В 2020 году менеджментом Общества было принято решение о смене направления деятельности АО «СЗЭУК».

Решением совета директоров АО «СЗЭУК» была одобрена Концепция развития направления деятельности аутстаффинга в АО «СЗЭУК» (протокол от 26.08.2020 № 192).

Приоритетной задачей Общества должно было являться обеспечение возможности для ДЗО ПАО «Россети» по оперативному привлечению квалифицированных кадровых ресурсов для реализации Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030», направленной на полное преобразование энергетической электросетевой инфраструктуры до 2030 года посредством внедрения новых технологий и видов деятельности.

В результате всех проведенных мероприятий, пилотный проект по направлению деятельности аутстаффинга с ПАО «Россети Северный Кавказ» оказался не рентабельным для Общества, а направление всех ресурсов на его реализацию не позволило сохранить ранее заключенные контракты и заключить новые, что привело к высоким финансовым убыткам АО «СЗЭУК».

В настоящее время АО «СЗЭУК» реализует мероприятия по оптимизации финансово-хозяйственной деятельности Общества.

С целью оперативного выведения АО «СЗЭУК» из кризисного состояния проводится работа по реализации проекта создания Единого центра реализации услуг группы компаний «Россети» на базе АО «СЗЭУК».

В целях реализации проекта создания Единой службы оперативного контроля работы систем связи и средств диспетчерского и технологического управления (ЕСОК) принято решение о развертывании ЕСОК, объединенных по региональному признаку.

Наименование ЕСОК, Ответственная организация	**Перечень ДЗО ПАО «Россети», входящих в ЕСОК**
ЕСОК «Северо-Запад», АО «СЗЭУК»	ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Ленэнерго», АО «Россети Янтарь»

В связи с расширением видов оказываемых услуг в 2024 году проведены мероприятия по получению лицензии на «Услуги связи по предоставлению каналов связи».

Раздел 3. Корпоративное управление

Корпоративное управление АО «СЗЭУК» – это система взаимоотношений между единоличным исполнительным органом, Советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Основной целью корпоративного управления является создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования и снижения рисков.

Несмотря на то, что ценные бумаги АО «СЗЭУК» не допущены к организованным торгам, Общество стремится следовать отдельным положениям и принципам Кодекса корпоративного управления, одобренного решением Совета директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (далее – Кодекс корпоративного управления Банка России).

Учитывая важность качественного корпоративного управления для успешного ведения бизнеса Общества и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами, АО «СЗЭУК» стремится следовать в своей деятельности принципам добросовестного корпоративного управления.

Деятельность органов управления и контроля Общества регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Уставом АО «СЗЭУК» и следующими основными внутренними документами:

- Положением об Общем собрании акционеров АО «СЗЭУК»;
- Положением о Совете директоров АО «СЗЭУК»;
- Положением о Ревизионной комиссии АО «СЗЭУК».

Осуществляя свою деятельность, Общество стремится к максимальной прозрачности и информационной открытости. Информационная политика АО «СЗЭУК» направлена на достижение наиболее полной реализации прав акционеров при получении информации, существенной для принятия ими решений, а также на защиту конфиденциальной информации, разглашение которой способно нанести ущерб Обществу и его акционерам.

Общество придерживается принципов регулярности, оперативности, доступности, достоверности, полноты, равноправия и защищенности информационных ресурсов для раскрытия корпоративной информации заинтересованным лицам.

Прозрачность и информационная открытость Общества обеспечивается:

- предоставлением информации акционерам по их запросам;
- подготовкой и предоставлением акционерам периодической отчетности по итогам хозяйственной деятельности Общества;
- раскрытием информации об аффилированных лицах Общества.

В целях обеспечения оперативного доступа к корпоративной информации, основные документы, информация о наиболее значимых событиях и проводимых мероприятиях в Обществе представлена на сайте Общества в сети Интернет – www.nw-upr.ru.

3.1. Повышение уровня корпоративного управления

Работа по улучшению качества корпоративного управления важна для акционеров и менеджмента АО «СЗЭУК».

Развитие системы корпоративного управления Общества рассматривается как один из инструментов повышения инвестиционной привлекательности Компании. Качественное корпоративное управление снижает риски возникновения кризисных ситуаций и увеличивает

вероятность их успешного разрешения. В целях защиты прав акционеров АО «СЗЭУК» следует принципам корпоративного управления, которые сводятся к следующему:

– равенство прав акционеров и предоставление равных возможностей для защиты в случае нарушения их прав;

– распределение контроля и установление подотчетности органов управления;

– руководство текущей деятельностью Общества разумно, добросовестно и исключительно в интересах акционеров Общества;

– достоверное раскрытие информации о деятельности Общества.

Своей задачей Общество ставит создание условий, которые обеспечат повышение качества корпоративного управления.

3.2. Кодекс корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако, АО «СЗЭУК» стремится соответствовать стандартам корпоративного управления, отраженным в Кодексе корпоративного управления Банка России.

АО «СЗЭУК» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимодействий с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества, как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

3.3. Органы управления и контроля Общества

Высшим органом управления АО «СЗЭУК» является Общее собрание акционеров.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

Обеспечение текущего управления Обществом осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, избираемым Советом директоров Общества.

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров Общества ежегодно избирается Ревизионная комиссия.

3.3.1. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, принимающее решения, касающиеся как системы управления Обществом в целом, так и его непосредственной деятельности.

К основным вопросам Общего собрания акционеров относятся вопросы, касающиеся утверждения Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, вопросы, касающиеся уставного капитала и ценных бумаг, реорганизации и ликвидации общества, избрания органов управления и контроля Общества, одобрения крупных сделок.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров, Генеральному директору Общества.

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

С информацией об Общем собрании акционеров можно ознакомиться в ст. 10 Устава АО «СЗЭУК», размещенном на корпоративном сайте Общества.

Кворум большинства Общих собраний акционеров на протяжении нескольких лет составляет более 92 %. При проведении Общего собрания акционеров АО «СЗЭУК» в 2024 году кворум был 92,49%.

В 2024 году годовое Общее собрание акционеров АО «СЗЭУК» состоялось 29.05.2024 (протокол от 30.05.2024 № 25).

На годовом Общем собрании акционеров в 2024 году (протокол от 30.05.2024 № 25) были рассмотрены вопросы:

1. Об утверждении годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. О назначении аудиторской организации.

3.3.2. Совет директоров

Совет директоров АО «СЗЭУК» является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, контролирует деятельность Генерального директора Общества, обеспечивает соблюдение прав и законных интересов акционеров Общества.

Совет директоров действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества.

Компетенция Совета директоров закреплена в п. 15.1 ст. 15 Устава Общества.

В соответствии со ст. 16 Устава АО «СЗЭУК» количественный состав Совета директоров составляет 7 (Семь) человек, избираемых Общим собранием акционеров.

3.3.2.1. Состав Совета директоров

С 29.05.2024 действует Совет директоров АО «СЗЭУК», избранный решением годового Общего собрания акционеров Общества 29.05.2024 (протокол от 30.05.2024 № 25)[1].

Кравченко Константин Юрьевич

Год рождения	1973 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
02.06.2021 – по наст. время	ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по цифровой трансформации
26.08.2021 – по 09.01.2023	АО «Россети Цифра», исполняющий обязанности Генерального директора
13.09.2021 – по наст. время	ПАО «Россети», Главный советник Генерального директора, Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации
15.05.2020 – 30.04.2021	АО «Концерн Уралвагонзавод», заместитель Генерального директора по информационным технологиям
13.08.2018 – 14.05.2020	АО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод», Директор по информационным технологиям в Центре корпоративного управления-Московское представительство

[1] Должности членов Совета директоров АО «СЗЭУК» указаны на момент избрания

Гладковский Григорий Константинович

Год рождения	1984 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
10.2019 – по наст. время	ПАО «Россети», Заместитель главного инженера

Марков Сергей Валерьевич

Год рождения	1975 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
09.2019 – по наст. время	ПАО «Россети», Врио заместителя главного инженера - Начальник Департамента обеспечения функционирования технологических информационных систем, АСТУ и связи

Щербак Александр Олегович

Год рождения	1968 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
05.2023 – по наст. время	АО «СЗЭУК», Исполняющий обязанности Генерального директора
08.2019 – по наст. время	ПАО «Россети Ленэнерго», Начальник Департамента автоматизированных систем технологического управления (АСТУ) и связи

Акимов Леонид Юрьевич

Год рождения	1965 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
07.2021 – по наст. время	Советник Генерального директора, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Ленэнерго», заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Ленэнерго»
05.2013 – 07.2021	Директор юридического департамента, директор департамента правового обеспечения, директор департамента правовой защиты, директор правового департамента, директор по правовым вопросам ПАО «Россети», Москва

Коньков Денис Николаевич

Год рождения	1975 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
03.2023 – по наст. время	ПАО «Россети Ленэнерго», заместитель Генерального директора по цифровой трансформации и дополнительным услугам ИА ПАО «Россети Ленэнерго»
02.2022 – 03.2023	ПАО «Россети Ленэнерго», И.о. заместителя Генерального директора по цифровой трансформации и дополнительным услугам
09.2018 – 03.2023	ПАО «Россети Ленэнерго», Начальник производственно-технического департамента исполнительного аппарата

Лютягин Дмитрий Владимирович

Год рождения	1981 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
04.2017 - по наст. время	ООО «ЛокоТех», Директор Департамента категорийной стратегии, представитель «Шайнлайн Лимитед»

Члены Совета директоров АО «СЗЭУК» акциями Общества не владеют. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года членами Совета директоров АО «СЗЭУК» не совершались.

Сведения об участии в заседаниях членов Совета директоров в 2024 году, избранных 29.05.2024:

Кравченко Константин Юрьевич	11
Гладковский Григорий Константинович	11
Марков Сергей Валерьевич	11
Щербак Александр Олегович	7
Акимов Леонид Юрьевич	11
Коньков Денис Николаевич	6
Лютягин Дмитрий Владимирович	11

С 05.06.2023 по 29.05.2024 действовал состав Совета директоров АО «СЗЭУК», избранный решением годового Общего собрания акционеров Общества 06.06.2023 (протокол от 07.06.2023 № 24)[2]:

Гладковский Григорий Константинович – заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Кравченко Константин Юрьевич – заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
Марков Сергей Валерьевич – ВРИО заместителя главного инженера-Начальник Департамента обеспечения функционирования технологических информационных систем, АСТУ и связи ПАО «Россети»
Акимов Леонид Юрьевич – заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Ленэнерго»
Жаренков Андрей Петрович – Генеральный директор АО «СЗЭУК»
Рулев Игорь Анатольевич – Советник Генерального директора ООО «МВПС-Сервис», представитель «ШАЙНЛАЙН ЛИМИТЕД»
Лютягин Дмитрий Владимирович – Директор Департамента категорийной стратегии ООО «Локо Тех», представитель «Шайнлайн Лимитед»

Сведения об участии в заседаниях членов Совета директоров в 2023 году, избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 06.06.2023:

Кравченко Константин Юрьевич	8
Гладковский Григорий Константинович	8
Марков Сергей Валерьевич	8
Жаренков Андрей Петрович	7
Мамаев Максим Борисович	7
Рулев Игорь Анатольевич	6
Лютягин Дмитрий Владимирович	6

[2] Должности членов Совета директоров АО «СЗЭУК» указаны на момент избрания

3.3.2.2. Отчет Совета директоров

В течение 2024 года Совет директоров АО «СЗЭУК» рассматривал различные вопросы деятельности Общества в рамках своей компетенции. Совет директоров Общества провел 11 заседаний в форме заочного голосования, на которых было рассмотрено 36 вопросов, в том числе:

– об утверждении плана работ Совета директоров АО «СЗЭУК» на 2024-2025 год;

– об утверждении Страховщиков Общества;

– о рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества;

– о созыве годового Общего собрания акционеров Общества;

– о присоединении АО «СЗЭУК» к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (Положение о закупке);

– о рассмотрении отчетов по производственной и хозяйственной деятельности Общества;

– об утверждении Бизнес-плана, Плана закупок, Программы страховой защиты на 2024 год,

и другие актуальные вопросы, которые предусмотрены Планом работы Совета директоров Общества.

Обучение членов Совета директоров за счет средств Общества в 2023 году не проводилось.

3.3.2.3. Вознаграждение членов Совета директоров Общества

Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества осуществлялась на основании Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «СЗЭУК» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Общества 29.06.2015 (протокол от 02.07.2015 № 13).

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, размер вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, по формуле:

$$S(1) = B_{база} \times 100/300 (n/m), \text{ где}$$

S (1) – Размер вознаграждения за участие в Совете директоров Общества;
B база – базовая часть вознаграждения, определяемая в порядке, установленном в п. 4.3 Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
n – Количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения, в которых принимал участи член Совета директоров в период между годовыми Общими собраниями акционеров;
m – Общее количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между годовыми Общими собраниями акционеров.

Размер базовой части вознаграждения (B база) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год.

Размер вознаграждения Председателя Совета директоров увеличивается на 30%.

Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, по действующим на момент заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе.

Между указанными членами Совета директоров и Обществом в 2023 году сделки не заключались. Иски к членам Совета директоров не предъявлялись. От всех членов Совета директоров получено согласие на раскрытие персональных данных.

Выплаты членам Совета директоров АО «СЗЭУК» в 2024 году составили 395 тыс. рублей.

3.3.3. Единоличный исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Генерального директора Общества, отражены в ст. 21 Устава Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом Положением о Совете директоров Общества.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора, в том числе в части срока исполнения полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора.

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового единоличного исполнительного органа.

В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол от 15.05.2023 № 240) исполняющим обязанности Генерального директора Общества является Щербак Александр Олегович.

Щербак Александр Олегович

Год рождения: 1968

Образование: высшее, окончил Ленинградское высшее зенитное ракетное командное ордена Красной звезды училище им. 60-летия Великого Октября.

С 2016 по 2019 директор по информационным технологиям ПАО «Ленэнерго».

С 2019 директор по информационным технологиям – начальник Департамента КиТАСУ.

С 2020 начальник Департамента автоматизированных систем технологического управления (АСТУ) и связи.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершал.

Исполняющему обязанности Генерального директора Общества в отчетный период выплачивалась 0,1 ставки от размера должностного оклада Руководителя, установленного в Обществе.

3.3.4. Ревизионная комиссия

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности осуществляет Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества путем документальных и фактических проверок:

– законности, экономической обоснованности и эффективности (целесообразности) совершаемых Обществом в проверяемом периоде хозяйственных и финансовых операций;

– полноты и правильности отражения хозяйственных и финансовых операций в документах Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Уставом Общества составляет 3 (три) человека.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия Общества независима от должностных лиц органов управления Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии и другими внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества, отражены в ст. 22 Устава Общества.

С 29.05.2024 в Обществе действует состав Ревизионной комиссии АО «СЗЭУК», избранный решением годового Общего собрания акционеров Общества 29.05.2024 (Протокол от 30.05.2024 № 25):

Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» Год рождения: 1979 Образование: высшее 1. ГОУВПО Московская государственная юридическая академия, специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист», год окончания – 2004. 2. Профессиональная переподготовка: Ассоциация «Институт внутренних аудиторов» – Главный аудитор, год окончания - 2024; ООО «Учебный центр «ИВА» - внутренний аудитор (уровень «Профессионал»), год окончания – 2021; ООО «КУМЦ АПР» - руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля, (профстандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер. Уровень 7)), год окончания – 2021.
Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» Год рождения: 1977 Образование: высшее 1. Московский институт экономики, менеджмента и права, специальность: «Финансы и кредит», квалификация «Экономист», год окончания – 2005.

2. Российская Академия Государственной службы при Президенте РФ, квалификация «Менеджер», специальность «Государственное и муниципальное управление», год окончания – 2007. 3. Профессиональная переподготовка: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), «Учебно-методический центр Российского союза аудиторов «Интеркон-интеллект», квалификация – «Профессиональный внутренний аудитор», год окончания-2017. Ассоциация «Институт внутренних аудиторов», квалификация – Главный аудитор (7 уровень квалификации), дата выдачи – 23.11.2023.
Богачев Игорь Юрьевич Главный эксперт Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» Год рождения: 1959 Образование: высшее 1. Московский автомеханический институт, специальность «Инженер-механик», год окончания – 1981.

*Должности членов Ревизионной комиссии АО «СЗЭУК» указаны на момент избрания

С 06.06.2023 в Обществе действовал состав Ревизионной комиссии АО «СЗЭУК», избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 06.06.2023 (Протокол от 07.06.2023 № 24):

Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» Год рождения: 1979 Образование: высшее 1. ГОУВПО Московская государственная юридическая академия, специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист», год окончания – 2004. 2. Профессиональная переподготовка: Ассоциация «Институт внутренних аудиторов» – аудитор-консультант, год окончания - 2021; ООО «Учебный центр «ИВА» - внутренний аудитор (уровень «Профессионал»), год окончания – 2021; ООО «КУМЦ АПР» - руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля, (профстандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)), год окончания – 2021.
Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» Год рождения: 1977 Образование: высшее 1. Московский институт экономики, менеджмента и права, специальность: «Финансы и кредит», квалификация «Экономист», год окончания – 2005. 2. Российская Академия Государственной службы при Президенте РФ, квалификация «Менеджер», специальность «Государственное и муниципальное управление», год окончания – 2007. 3. Профессиональная переподготовка: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), «Учебно-методический центр Российского союза аудиторов «Интеркон-интеллект», квалификация – «Профессиональный внутренний аудитор», год окончания-2017. Ассоциация «Институт внутренних аудиторов», квалификация – Главный аудитор (7 уровень квалификации), дата выдачи – 23.11.2023.

Тришина Светлана Михайловна
Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Год рождения: 1979
Образование: высшее
1. Амурский государственный университет, специальность: «Финансы и кредит», квалификация «Экономист по финансовой работе, банковский работник», год окончания – 2001.
2. Профессиональная переподготовка:
Международная академия экспертизы и оценки, профессиональная переподготовка по специальности «Внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях», год окончания – 2018.
Международная академия экспертизы и оценки, повышение квалификации по специальности «Внутренний аудит», год окончания – 2021.
ООО «Центр реформ предприятий», квалификационный сертификат (приказ Минтруда № 398н). Код Е квалификация 7 «управление (руководство) службой внутреннего аудита», дата выдачи 01.12.2021.

Члены Ревизионной комиссии акциями Общества не владеют. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года членами Ревизионной комиссии не совершались.

В 2024 году проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

Программа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества включала следующие вопросы: оценка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной по состоянию на 31.12.2023, оценка достоверности годового отчета за 2023 год, анализ финансового положения и финансового состояния по состоянию на 31.12.2023, проверка исполнения законодательства Российской Федерации в части соблюдения порядка заключения сделок с заинтересованностью.

Заключение Ревизионной комиссии утверждено решением Ревизионной комиссией Общества 09.04.2024 (протокол от 09.04.2024 № 4), согласно которому Ревизионная комиссия выразила мнение о достоверности данных во всех существенных отношениях, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, Ревизионная комиссия обратила внимание, что стоимость активов (строка 3600 Отчета об изменении капитала за 2023 год) по состоянию на 31.12.2023, 31.12.2022, 31.12.2021 меньше уставного капитала Общества.

Указанное Заключение было включено в состав материалов, предоставленных акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества в 2024 году.

Вознаграждение выплачивается члену Ревизионной комиссии Общество на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций по итогам работы за корпоративный год и зависит от степени его участия в работе Ревизионной комиссии.

Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в Ревизионной комиссии и проведении проверок, по действующим на момент проведения заседаний или проверок, нормам возмещения командировочных расходов.

Членам Ревизионной комиссии АО «СЗЭУК» за отчетный период вознаграждение составило 209 тыс. рублей

3.3.5. Аудиторская организация Общества

В соответствии с п. 1.1 ст. 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – закон об АО) непубличное акционерное общество с числом акционеров более 50 обязано раскрывать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Вместе с тем, с 01.01.2023 вступили в силу изменения в Гражданский кодекс РФ и Закон об акционерных обществах, которые освободили непубличные общества от обязанности проводить аудит (кроме некоторых случаев).

В 2024 году Советом директоров АО «СЗЭУК» было принято решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СЗЭУК» за 2024 год.

В целях обеспечения независимости и объективности аудиторской организации выбор аудиторской организации Общества осуществлялся путем открытой конкурентной процедуры с использованием электронной торговой площадки etp.rosseti.ru. Информация о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на проведение аудита отчетности за 2024 была опубликована на сайте www.zakupki.gov.ru.

По результатам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на проведение аудита отчетности за 2024 год победителем было признано ООО «ОРБИТА-АУДИТ» (протокол заседания Конкурсной комиссии АО «СЗЭУК» от 12.04.2024 № 7- 32413431313).

Совет директоров Общества 23.04.2024 (протокол от 25.04.2024 № 253) при рассмотрении вопроса о назначении аудиторской организации Общества, рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудиторской организацией Общества для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности за 2024 год ООО «ОРБИТА-АУДИТ».

Решением годового Общего собрания акционеров, проведенного 29.05.2024 (протокол от 30.05.2024 № 25), ООО «ОРБИТА-АУДИТ» назначено аудиторской организацией Общества.

Обязательный аудит отчетности за 2024 год включает в себя аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за год, оканчивающийся 31.12.2024.

Стоимость услуг аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 определена решением Совета директоров Общества (протокол от 30.07.2024 № 256) в сумме 148 900 (Сто сорок восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

В 2024 договоры на услуги, не связанные с аудиторскими, с ООО «ОРБИТА-АУДИТ» не заключались. Неаудиторские услуги не оказывались.

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «ОРБИТА-АУДИТ»

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ОРБИТА-АУДИТ»***

Место нахождения: ***Россия, 191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 27-29, литера А***

ИНН: ***7801061304;*** ОГРН: ***1027800541900;*** телефон: ***(812) 715-31-46***

Данные о членстве аудиторской организации в саморегулируемых организациях аудиторов:

ООО «ОРБИТА-АУДИТ» является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11206041996.

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудиторскую организацию (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), нет.

3.4. Акционерный капитал

3.4.1. Структура акционерного капитала

Уставный капитал Общества на 31.12.2024 составляет 152 551 711, 36 рублей.

На 31.12.2024 Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 17 копеек каждая:

– Обыкновенные акции – 766 035 008 штук на общую сумму по номинальной стоимости 130 225 951,36 рублей (доля в уставном капитале – 85 %);

– Привилегированные акции – 131 328 000 штук на общую сумму по номинальной стоимости 22 325 760 рублей (доля в уставном капитале – 15 %).

Общество на своем балансе собственных акций не имеет.

В федеральной собственности и собственности субъекта Российской Федерации акций Общества нет.

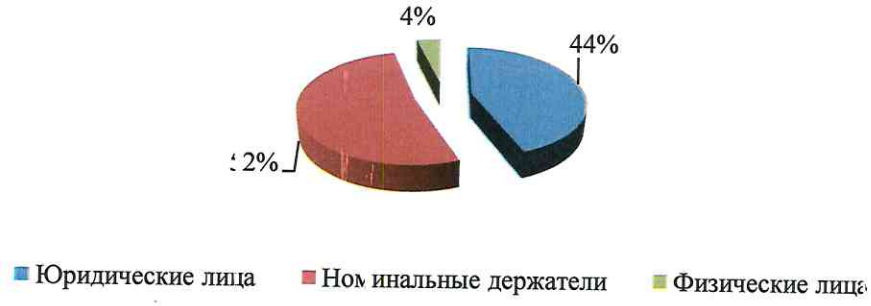
Акции АО «СЗЭУК» не принадлежат подконтрольным Обществу юридическим лицам.

Информация о количестве акций и счетов у зарегистрированных лиц Общества на 31.12.2024

Категория зарегистрированного лица/количество счетов	Количество акций					
	Обыкновенных		Привилегированных		Всего	% от УК
Счет неустановленных лиц	200 358	0,0262	535 692	0,4079	736 050	0,0820
ПО ЮЛ -владельцам (счетов: 53)	303 980 084	39,6823	87 869 762	66,9086	391 849 846	43,6668
По ФЛ - владельцам (счетов: 7179)	13 243 282	1,7288	22 702753	17,2871	35 946 035	4,0057
По счетам совладения (счетов: 54)	70 282	0,0092	235 893	0,1796	306 175	0,0341
По Номинальным держателям и НДЦД+ ИНД+СДП+ИР (счетов: 10)	448 541 002	58,5536	19 983 900	15,2168	468 524 902	52,2113
Итого по ЮЛ в списке (счетов: 64)	752 721 444	98 2620	108 389 354	82, 5333	861 110 798	95,9601
Итого по ФЛ+ОС в списке (счетов: 7233)	13 313 564	1,7380	22 938 646	17,4667	36 252 210	4,0399
Итого по списку: (счетов: 7297)	766 035 008	100,0000	131 328 000	100,0000	897 363 008	100,0000

Структура акционерного капитала Общества в 2024 году по сравнению с предыдущими периодами не изменилась.

Структура акционерного капитала Общества по данным регистратора АО "НРК-Р.О.С.Т." без учета раскрытия информации номинальными держателями



3.4.2. Акционеры, владеющие не менее 5% акций от общего числа выпущенных акций Общества по состоянию на 31.12.2024

	Количество обыкновенных акций, шт.	Количество привилегированных акций, шт.	% от обыкновенных акций	% от общего количества акций
Всего размещенных акций Общества	766 035 008	131 328 000		
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ООО Депозитарные и корпоративные технологии» - номинальный держатель)	439 707 728	-	57,4005	49,0000
Шайнлайн Лимитед	229 684 517	48 633 100	29,98	31,02
Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»	74 180 864	38 063 689	9,68	12,51

13.03.2025 ПАО «Россети Ленэнерго» приобрело 439 707 728 обыкновенных акций АО «СЗЭУК», в результате чего доля ПАО «Россети Ленэнерго» в уставном капитале Общества увеличилась с 12,51 % до 61,51 %, а ПАО «Россети» более не является акционером АО «СЗЭУК».

	Количество обыкновенных акций, шт.	Количество привилегированных акций, шт.	% от обыкновенных акций	% от общего количества акций
Всего размещенных акций Общества	766 035 008	131 328 000		
Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»	513 888 592	38 063 689	67,08	61,51
Шайнлайн Лимитед	229 684 517	48 633 100	29,98	31,02

3.4.3. Хронология эмиссионной деятельности

Первый выпуск акций осуществлен 11 января 2006 года в результате проведенной реорганизации Общества путем выделения из ОАО «Ленэнерго».

Обыкновенные акции Общества:

Категория акций	Обыкновенные именные
Номинальная стоимость каждой акции, руб.	0,30
Количество акций, находящихся в обращении, шт.	766 035 008
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации	1-01-55158-E от 11.01.2006

Привилегированные акции Общества:

Категория акций	Привилегированные
Номинальная стоимость каждой акции, руб.	0,30
Количество акций, находящихся в обращении, шт.	131 328 000
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации	2-01-55158-E от 11.01.2006

Второй выпуск акций осуществлен 22 ноября 2013 года в связи с конвертацией акций в акции с меньшей номинальной стоимостью.

Обыкновенные акции Общества:

Категория акций	Обыкновенные именные
Номинальная стоимость каждой акции, руб.	0,19
Количество акций, находящихся в обращении, шт.	766 035 008
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации	1-02-55158-E от 22.11.2013

Привилегированные акции Общества:

Категория акций	Привилегированные
Номинальная стоимость каждой акции, руб.	0,19
Количество акций, находящихся в обращении, шт.	131 328 000

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации	2-02-55158-E от 22.11.2013

Третий выпуск акций осуществлен 21 сентября 2015 г да в связи с конвертацией акций в акции с меньшей номинальной стоимостью.

Обыкновенные акции Общества:

Категория акций	Обыкновенные именные
Номинальная стоимость каждой акции, руб.	0,17
Количество акций, наход щихся в обращении, шт.	766 035 008
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистр ции	1-03-55158-E от 21.09.2 015

Привилегированные акции Общества:

Категория акций	Привилегированные
Номинальная стоимость каждой акции, руб.	0,17
Количество акций, находящихся в обращении, шт.	131 328 00(
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации	2-03-55158-E от 21.09.2015

Акции Общества на организован ом рынке ценных бумаг не обращаются.

3.4.4. Сведения о регистраторе Общества

Полное наименование:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Сокращенное наименование:	АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Адрес местонахождения:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б
Почтовый адрес:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б
Лицензия:	№ 045-13976-000001, бессрочная, выдана 03.12.2002 г ода, Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Росси
Телефон:	(495) 780-73-63
Web-сайт компании:	http:// www.rrost.ru

Представительство в Санкт-Петербурге АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Адрес местонахождения: 191119, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, офис 5Н.
Контактный телефон по вопросам обслуживания акционеров (812) 424-21-22

3.4.5. Информация об участии общества в других организациях

№	Наименование общества	Регион деятельности общества	Вид деятельности общества	Доля участия в капитале, (%)	Сумма вложений, тыс. руб.
1	ЗАО «ЛЭИВО»	Санкт-Петербург и Ленинградская область	Деятельность в области электросвязи	50	5 830

За отчетный период доля участия АО «СЗЭУК» в уставном капитале ЗАО «ЛЭИВО» не изменилась.

Раздел 4. Обзор деятельности Общества

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
АО «СЗЭУК» в течение отчетного периода оказывало следующие услуги:

- услуги телефонной связи;
- услуги связи, IT-инфраструктуры;
- услуги по диспетчеризации.

Совокупный объем выручки от реализации услуг Общества за 2024 год составил:

Вид деятельности	Объем выручки, тыс. руб. (без учета НДС)
Телефония и регистрация диспетчерских переговоров	11 761
Обслуживание ВКС	277
Услуги по диспетчеризации (ЕСОК)	1 182
Коммерческие клиенты (телефония, прочие услуги)	2 011
ИТОГО	21 045

Раздел 5. Риски, связанные с производственной деятельностью Общества

В сложившихся условиях осуществления финансово-хозяйственной деятельности потенциально возможные рисковые события учитываются менеджментом Общества при принятии управленческих решений на всех уровнях управления с учетом имеющегося опыта и профессиональных навыков.

На результаты деятельности АО «СЗЭУК» оказывает влияние ряд внешних факторов рисков, возможности по управлению которыми у Общества ограничены. Рассматриваемые факторы рисков не являются исчерпывающими, поскольку существует также ряд факторов, которые в настоящий момент являются несущественными, но могут впоследствии оказать неблагоприятное влияние на деятельность Общества, что, соответственно, отразится на его прибыли, активах, капитале, ликвидности и платежеспособности.

Уровень существенности риска - комбинация вероятности наступления риска и величины последствий для Общества в денежном и ином выражении. Оценка уровня существенности риска осуществляется экспертно в соответствии со следующей шкалой:

Уровень существенности риска	
Критический	
Значимый	
Умеренный	

Деятельности Общества присущи следующие ключевые риски:

Таблица 1

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятие по управлению риском	Уровень существенности риска
1	2	3	4	5
Отраслевые риски				
1	Риски, связанные с возможным ухудшением ситуации в энергетической отрасли экономики	Ухудшение ситуации в энергетической отрасли экономики	Возможное ухудшение ситуации в отрасли Общества, которое может привести к существенным организационно-административным изменениям в энергетике, ухудшающим позиции Общества, не прогнозируется, так как АО «СЗЭУК» осуществляет непрофильную для электроэнергетической отрасли деятельность, отраслевые риски для Общества отсутствуют	
Страновые и региональные риски				

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятие по управлению риском	Уровень существенности риска
1	2	3	4	5
2	Риски, связанные с макроэкономическим фактором	Ключевым фактором является продолжающийся мировой финансовый кризис, влияющий на цены топливно - энергетических и других сырьевых ресурсов, стоимость капитала, курсы мировых валют, инфляцию. Нестабильность внешних условий, снижение кредитных рейтингов и рост инфляционной нагрузки способствуют снижению экономической активности, увеличению стоимости кредитных средств, обуславливают риск возможного роста объема дебиторской задолженности	В целях минимизации последствий Общество реализует комплекс мер, направленных на оптимизацию доли заимствований в общей структуре капитала, отказ от привлечения долгосрочных займов, повышение эффективности операционных и инвестиционных расходов Общества	
3	Риски, связанные с географическими особенностями региона	Географические особенности региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, предполагают риск возникновения стихийных бедствий (ураганный ветер,	Данные риски ввиду отсутствия в собственности основных средств расцениваются Обществом как не существенные	

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятие по управлению риском	Уровень существенности риска
1	2	3	4	5
		ливневые дожди, снегопада и т.п.)		
Финансовые риски				
4	Риски снижения финансовой устойчивости и платежеспособности (риски ликвидности)	Финансовые потери Общества, ухудшение финансового состояния вследствие неудовлетворительной структуры капитала	Общество управляет риском снижения финансовой устойчивости и платежеспособности путем оптимизации структуры капитала, соблюдения лимитов долговой позиции, управления дебиторской и кредиторской задолженности и применением других мер, способствующих минимизации возможного негативного влияния на Общество	
5	Риски, связанные с изменениями валютных курсов	Негативное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества вследствие изменения обменных курсов валют	В настоящее время объем выручки, операционных и инвестиционных затрат Общества номинированы в рублях. При этом АО «СЗЭУК» не имеет задолженности по кредитам и займам в иностранной валюте, а также вложений в иностранные компании, стоимость которых подвержена риску изменения курса валют. В связи с этим изменение обменных курсов не оказывает значительного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества	

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятие по управлению риском	Уровень существенности риска
1	2	3	4	5
6	Риски, связанные с изменениями процентных ставок	Влияние на возможный рост затрат Общества по привлечению кредитных средств	На отчетную дату Общество не имеет кредитных обязательств и открытых кредитных линий	
Правовые риски				
7	Риски, связанные с изменением валютного регулирования	Риски, связанные с изменением валютного законодательства, будут актуальны при расчетах в условных единицах	Общество осуществляет свою деятельность в пределах Российской Федерации и ведет свои расчеты в рублях	
8	Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества	Усложнение получения или продления действующих лицензий	В случае изменения требований по лицензированию деятельности Общества, Общество примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений	
Риск потери деловой репутации				
9	Репутационный риск	Риск связан с возможным неисполнением в полном объеме обязательств по отношению к клиентам и контрагентам	Контроль исполнения обязательств контрагентами Реализация комплекса мер по снижению дебиторской задолженности	
Стратегический риск				
10	Стратегический риск	Риск недостижения стратегических целей и задач Общества в связи с потенциальными изменениями внутренней и внешней среды функционирования Общества	В целях минимизации стратегического риска осуществляется: - разграничение полномочий органов управления по принятию решений; - контроль исполнения принятых решений; - разработка бизнес-планов и контроль их исполнения; - мониторинг изменений	

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятие по управлению риском	Уровень существенности риска
1	2	3	4	5
			законодательства РФ и действующих нормативных актов; - мониторинг ресурсов (в том числе финансовых, материально-технических, человеческих) для реализации стратегических задач; - обеспечение постоянного повышения квалификации сотрудников	
Риски, связанные с деятельностью Общества				
11	Риски, связанные с осуществлением деятельности по предоставлению услуг связи и IT-инфраструктуры	Основной риск связан с заключением договоров, при отсутствии компетенции и соответствующих лицензий	В целях минимизации указанного вида риска Общество заключает договоры на оказание видов услуг и на период действия соответствующих лицензий и компетенций (разрешений), с обязательным включением соответствующих оговорок в проекты договоров с контрагентами (на случай отзыва лицензии по различным основаниям)	

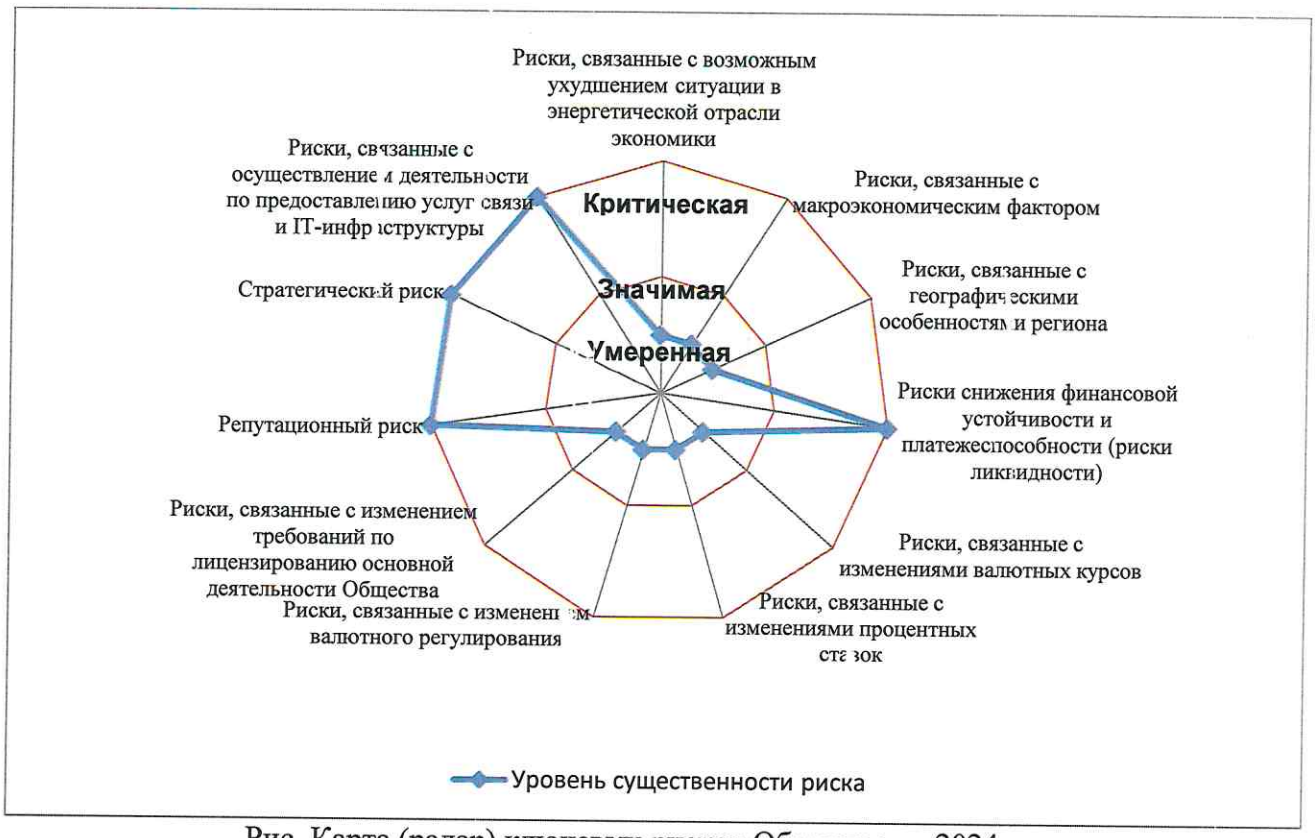


Рис. Карта (радар) ключевых рисков Общества на 2024 год

5.1. Антикоррупционная политика Общества

В настоящее время целям противодействия коррупции и повышения прозрачности работы АО «СЗЭУК» (далее-Общество) служит единая Антикоррупционная политика (далее – Антикоррупционная политика), утвержденная решением Совета директоров АО «СЗЭУК» (протокол от 07.08.2023 № 245) взамен Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» утверждённая решением Совета директоров АО «СЗЭУК» (протокол от 27.08.2020 № 192).

Принятая Антикоррупционная политика – единый стратегический документ ПАО «Россети» и его дочерних зависимых обществ, определяющий единый подход группы компаний «Россети» к реализации требований ст.13. Федерального закона «О противодействии коррупции», касающихся разработки и принятия мер по предупреждению и противодействию коррупции. С полным текстом Антикоррупционной политики можно ознакомиться на сайте Общества.

Общество присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (20.05.2016 свидетельство № 2370).

В целях выполнения Антикоррупционной политики в Обществе действуют следующие локально-нормативные документы:

- Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «СЗЭУК», утвержден решением Совета директоров Общества (протокол от 18.05.2017 № 134);
- Типовая методика оценки коррупционного риска в ПАО «СЗЭУК» (приказ от 03.04.2018 № 1/3);
- Положение о порядке обработки персональных данных в Автоматизированной системе Анализа и сбора информации о бенефициарах в ПАО «СЗЭУК» (приказ от 09.04.2018 № 4/3);
- Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов) ПАО «СЗЭУК» и иных физических и юридических лиц о возможных фактах коррупции (приказ от 18.05.2016 № 5/4 в редакции приказа от 01.11.2017 № 10/8);

- «Антикоррупционная оговорка» для использования в договорной работе АО «СЗЭУК» (приказ от 19.08.2016 № 8/3, приказ ПАО «Россети» от 28.10.2019 № 230).

Проводимые Обществом мероприятия по профилактике и противодействию коррупции, направлены на предупреждение, выявление и пресечение коррупционных проявлений, а также на минимизацию репутационных и коррупционных рисков.

В 2024 году в рамках выполнения требований Антикоррупционной политики Общества проведены следующие мероприятия:

1. В рамках мероприятий по выявлению и урегулированию конфликта интересов организовано первичное декларирование конфликта интересов кандидатов на занятие вакантных должностей (при приеме на работу). Проведена проверка задекларированных сведений: в 2024 году проверены 23 декларации конфликта интересов кандидатов на работу в Общество, замечания отсутствуют.

3. В 2024 году при приеме на работу заключено 23 соглашения о соблюдении требований Антикоррупционной политики и Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников.

4. В Обществе организован контроль за обеспечением приема, регистрации обращений работников Общества, контрагентов, партнеров и иных (физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции и иных злоупотреблениях, поступивших посредством почтовых отправлений, на адрес электронной почты, номер телефона «горячей линии», размещенных на корпоративном сайте и при личном обращении. В 2024 году обращений о возможных фактах коррупции не поступало.

5. В заключаемые договоры включалась Антикоррупционная оговорка, участники закупок подписывали Антикоррупционные обязательства. Осуществлялся контроль на стадии согласования договоров и экспертизы закупочной деятельности.

6. В рамках проведения антикоррупционного контроля закупочной деятельности и договорной работы в 2024 году проведено 26 проверок контрагентов/участников закупок (проверка аффилированности с организатором закупок, раскрытие цепочки собственников участников, включая конечных бенефициаров и участие в судебных разбирательствах). По итогам проверки отклоненных заявок нет.

Кроме того, в период с 17.01.2025 по 30.04.2025 проводится ежегодное декларирование конфликта интересов административно-управленческого персонала Общества за 2024 год с использованием подсистемы электронного декларирования АС «АСИБ». В декларировании приняло участие 19 сотрудников. Отчет о проведении декларирования рассмотрен и утвержден Комиссией по соблюдению норм корпоративной этики и урегулирования конфликта интересов. Протокол заседания Комиссии с результатами декларирования направлен в Департамент обеспечения безопасности ПАО «Россети» в установленный срок.

Раздел 6. Инвестиционная деятельность Общества.

Инвестиционная деятельность Общества осуществляется в соответствии с «Положением об инвестиционной деятельности АО «СЗЭУК», утвержденной решением Совета директоров ОАО «СЗЭУК» (протокол от 02.03.2006 № 4).

В 2024 году инвестиционная деятельность Обществом не велась.

Раздел 7. Кадровая политика и социальная ответственность.

Целью кадровой социальной политики АО «СЗЭУК» является создание рабочей среды, в которой сотрудники могут реализовывать свой потенциал, чувствовать себя уважаемыми и ценными членами коллектива. Она также направлена на повышение уровня удовлетворенности сотрудников, что способствует повышению производительности их труда и эффективности работы.

Для успешной реализации кадровой социальной политики в целях привлечения и удержания работников на предприятии предлагается широкий спектр социальных льгот и программ для своих сотрудников. В организации есть система социального страхования, которая обеспечивает медицинскую страховку работников, страхование от несчастных случаев. В компании есть возможность работать дистанционно или по гибкому графику, что позволяет сотрудникам эффективнее балансировать работу и личную жизнь.

Ключевыми целями кадровой политики Общества, призванными обеспечить достижение целевых ориентиров, являются:

– планирование потребности в персонале – обеспечение наличия достоверной информации об оперативной и прогнозной численной и качественной потребности в трудовых ресурсах, необходимой и достаточной для выполнения поставленных перед Обществом задач;

– своевременное обеспечение потребностей Общества персоналом требуемой квалификации;

– обеспечение эффективности деятельности персонала, рост производительности труда.

Указанные ключевые цели кадровой политики достигаются путем реализации комплекса мер по различным направлениям деятельности и достижения установленных целевых ориентиров:

– в области организационного проектирования;

– в области кадрового обеспечения и развития персонала;

– в области управления эффективностью деятельности персонала (мотивация персонала);

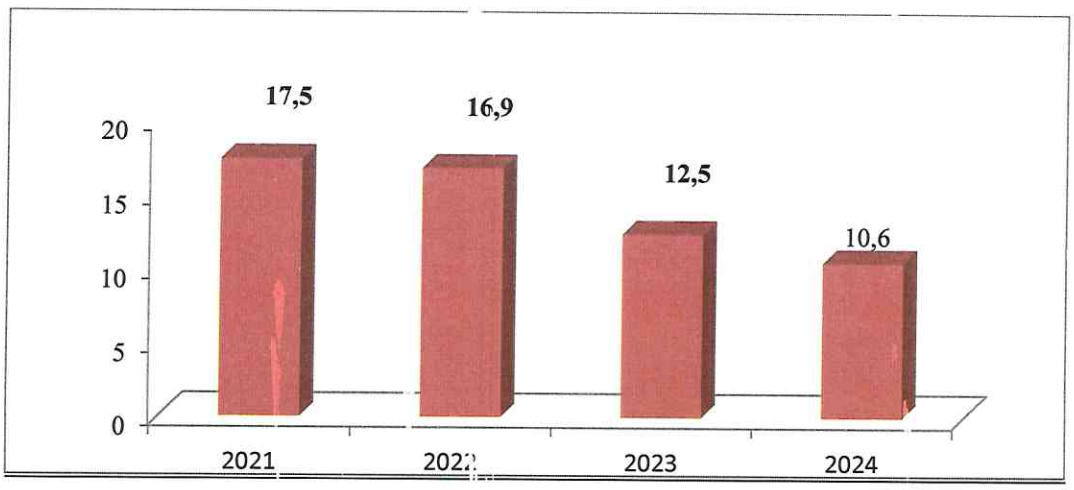
– в области социальных льгот и гарантий;

– в области обеспечения безопасности деятельности персонала и культуры труда.

7.1. Численность и структура работников

Среднесписочная численность персонала АО «СЗЭУК» в 2024 году составила 10,6 человека, уменьшение к предыдущему году составило 1,9 человек.

Среднесписочная численность персонала Общества за 2021 -2024 год, чел.



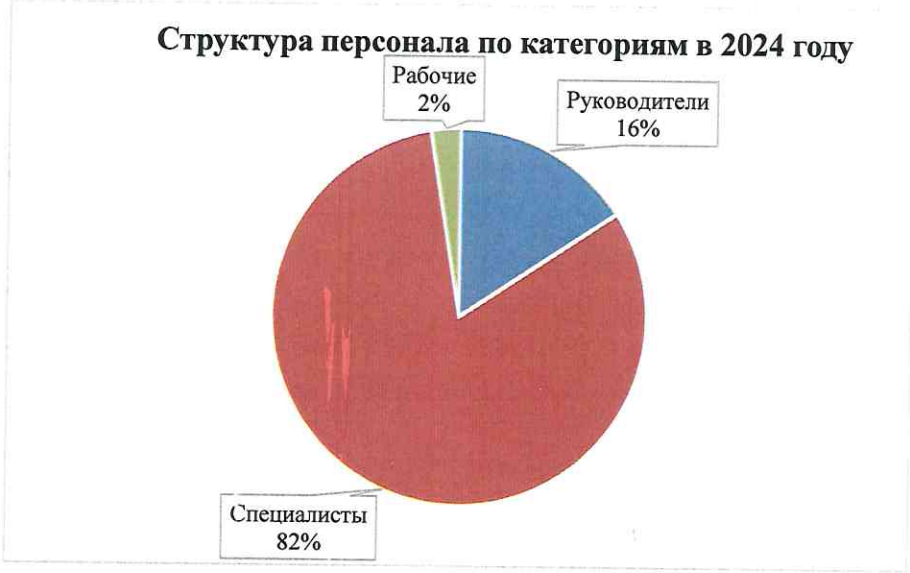
В отчетном году принято 23 сотрудника из них 15 чел. (65,2%) - производственный персонал.

Средний возраст работников в 2024 году составил 44,3 года (2023 год - 49 лет).

По сравнению с 2023 годом на 15,4% увеличилась доля работников до 35 лет, доля работников свыше 50 лет уменьшилась на 11,78%. Доля работников от 35 до 50 лет уменьшилась на 3,6%. Привлечение и удержание молодых специалистов является условием, необходимым для повышения конкурентоспособности персонала, ведет к увеличению прибыли предприятия в целом, а также проводится подготовка достойной замены для сотрудников, уходящих из компании.

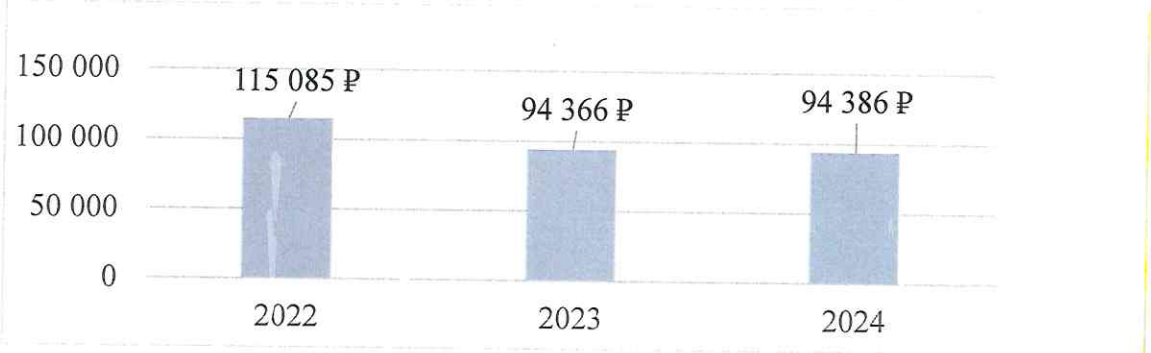
Персонал АО «СЗЭУК» характеризуется высоким уровнем квалификации работников – 96,9 % сотрудников имеют высшее и среднее профессиональное образование, что позволяет решать поставленные производственные задачи на высоком профессиональном уровне.

Структура персонала по категориям представлена в диаграмме



Доля женщин составляет 42,8% от общего числа работников Общества.

7.2. Средняя заработная плата персонала Общества за 2022 -2024 год



Принятая в Обществе система премирования является инструментом повышения эффективности деятельности компании в целом и ответственности сотрудников за результаты своей работы. Размер премии зависит от выполнения структурным подразделением ключевых показателей. В основе системы показателей премирования лежит принцип личной заинтересованности каждого сотрудника в достижении положительных конечных результатов деятельности.

7.3. Охрана труда

Работа по охране труда в АО «СЗЭУК» построена в соответствии с законодательством РФ в области охраны труда с учетом действующей организационной структуры, специфики производства и видам выполняемых работ. Основным результатом Системы управления охраной труда в АО «СЗЭУК» является отсутствие несчастных случаев (НС) за весь период деятельности.

Основными целями службы охраны труда в АО «СЗЭУК» являются вопросы охраны здоровья работников и повышение безопасности труда.

При поступлении на работу работники проходят обязательные предварительные медосмотры, вводный инструктаж по охране труда по утвержденной программе. Проведение всех видов инструктажей (вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого) регистрируется в соответствующих журналах проведения инструктажей. По всем профессиям и видам работ разработаны и утверждены инструкции по охране труда.

Приоритет жизни и здоровья работников – один из основных принципов деятельности нашей компании.

7.4. Ключевые показатели эффективности

Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности.

С 2023 года формирование системы ключевых показателей эффективности группы компаний «Россети» осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3579-р (далее – распоряжение № 3579-р).

В соответствии с распоряжением № 3579-р система ключевых показателей эффективности разделена на две группы показателей-ключевые показатели эффективности (далее – КПЭ) и функциональные ключевые показатели эффективности (далее-ФКПЭ). При этом, КПЭ – это показатели, связанные со стратегическими документами Общества, на основании которых оценивается эффективность деятельности всего руководящего состава Общества (руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер) ФКПЭ – это индивидуальные показатели, устанавливаемые для должностных лиц Общества персонально с учетом специфики курируемых ими направлений деятельности Общества.

Применяемая в Обществе система КПЭ и ФКПЭ взаимоувязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента (50% стимулирующих выплат за достижение КПЭ, 50% стимулирующих выплат за достижение ФКПЭ) – для каждого из показателей установлен удельный в объеме выплачиваемых премий, годовое премирование производится при условии следующих показателей.

КПЭ и ФКПЭ Общества и их целевые значения на 2024-2026 годы установлены на основании решения Совета директоров АО «СЗЭУК» от 23.01.2025 (протокол от 24.01.2025 № 262).

В соответствии с указанным решением Совета директоров Общества на 2024 год установлен следующий состав КПЭ и ФКПЭ:

Наименование показателя	Порядок расчета	Вес в системе вознаграждения / процент депремирования на 2024 год, %	Ед. изм.	Целевое/ пороговое значение на 2024 год	Достигнутое значение за 2024 год[3]	Оценка достижения в 2024 году (%, достигнут/не достигнут)[4]	Причины недостижения	Целевое значение на 2025 год[5]	Целевое значение на 2026 год[5]
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ									
Рентабельность операционной деятельности	Отношение прибыль (убыток) до налогообложения, обесценение (восстановление обесценения) основных средств и прав пользования активами, переоценка долгосрочных финансовых вложений к выручке	25%	%	25,5 %	28,2	110%, достигнут	-	7,1%	6,7%
Чистая прибыль	Чистая прибыль/(убыток), скорректированная на размер обесценения/(восстановление обесценения) основных средств и прав пользования активами, переоценка долгосрочных финансовых вложений	25%	тыс. руб.	13025	36166	120 %, достигнут	-	3139	2989

[3]За 2024 год приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ и показателей депремирования, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета показателей. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров АО «СЗЭУК».

[4] В случае если процент достижения КПЭ составляет более 120%, то учитывается-равный 120%, в случае если процент достижения менее 80%, указывается процент достижения равный 0%.

[5] Состав и целевые значения показателей утверждены решением Совета директоров АО «СЗЭУК» от 23.01.2025 (протокол от 24.01.2025 №262) и подлежат уточнению (при необходимости) по решению Совета директоров Общества.

Наименование показателя	Порядок расчета	Вес в системе вознаграждения / процент депремирования на 2024 год, %	Ед. изм.	Целевое/ пороговое значение на 2024 год	Достигнутое значение за 2024 год[3]	Оценка достижения в 2024 году (%, достигнут/не достигнут)[4]	Причины недостижения	Целевое значение на 2025 год[5]	Целевое значение на 2026 год[5]
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕПРЕМИРОВАНИЯ									
Нарушение порядка совершения сделок	Показатель рассчитывается исходя из наличия в течение квартала отчетного года нарушений: - порядка совершения Обществом крупных сделок (глава X Закона об АО), сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (глава XI Закона об АО), а также сделок, получение согласия органов управления Общества на совершение которых предусмотрено Уставом Общества; - порядка извещения членов Совета директоров, членов Правления (при его избрании) и акционеров Общества (в случаях, предусмотренных Законом об АО) о планируемых к совершению сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	-10%	Кол-во	0	0	100%, достигнут	-	0	0

Наименование показателя	Порядок расчета	Должностное лицо, ответственное за достижение ФКПЭ	Ед. изм.	Целевое значение на 2024 год	Достигнутое значение за 2024 год[1]	Оценка достижения (%, достигнут/не достигнут)[2]	Причины недостижения	Целевое значение на 2025 год[3]	Целевое значение на 2026 год[3]
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ									
EBITDA (Прибыль по операционной деятельности)	Рассчитывается как прибыль/(убыток) до налогообложения, до вычета расходов на амортизацию и процентов к уплате, скорректированная на размер обесценения	Генеральный директор	тыс. руб.	16908	18650	100% достигнут	-	3930	3742
Повышение производительности труда относительно 2022 года	Отношение суммы прибыли до налогообложения от продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, оплаты труда работников; страховых взносов, уплачиваемых предприятием в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации; налогов, включаемых в себестоимость, и расходов	Заместитель Генерального директора (по направлению экономики и финансов), заместитель Генерального директора (по направлению управления персоналом)	%	10,0	39,9	100% достигнут	-	15,0	20,0

[1] За 2024 год приведен ожидаемый уровень достижения ФКПЭ, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета показателей. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров АО «СЗЭУК».

[2] В случае если процент достижения КПЭ составляет более 100%, то указывается 100%, в случае если процент достижения менее 90%, указывается процент достижения равный 0%.

[3] Состав и целевые значения показателей утверждены решением Совета директоров АО «СЗЭУК» от 23.01.2025 (протокол от 24.01.2025 №262) и подлежат уточнению (при необходимости) по решению Совета директоров Общества.

Наименование показателя	Порядок расчета	Должностное лицо, ответственное за достижение ФКПЭ	Ед. изм.	Целевое значение на 2024 год	Достигнутое значение за 2024 год[1]	Оценка достижения (%, достигнут/не достигнут)[2]	Причины недостижения	Целевое значение на 2025 год[3]	Целевое значение на 2026 год[3]
	на амортизацию основных средств и нематериальных активов к среднесписочной численности работников за отчетный период								
Количество замечаний (ошибок) к ведению бухгалтерского учета в организации, выявленных аудитором и ревизионной комиссией при проведении проверок по итогам отчетного периода	На основании итоговых документов по результатам проверок, проведенных аудитором организации и ее ревизионной комиссией, учитываются замечания (ошибки) в части ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, замечания в части исполнения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также учитывается уровень существенности, который устанавливается стандартами аудиторской деятельности	Главный бухгалтер	шт.	0	0	100% достигнут	-	0	0
Коэффициент уровня сервиса оперативного контроля работы	Отношение общего количества инцидентов возникающих у пользователей средств	Заместитель Генерального директора (по направлению)	%	100%	Не применимо	Не применимо	Не применимо	100%	100%

Наименование показателя	Порядок расчета	Должностное лицо, ответственное за достижение ФКПЭ	Ед. изм.	Целевое значение на 2024 год	Достигнутое значение за 2024 год[1]	Оценка достижения (%, достигнут/не достигнут)[2]	Причины недостижения	Целевое значение на 2025 год[3]	Целевое значение на 2026 год[3]
средств диспетчерского и технологического управления и систем связи	диспетчерского и технологического управления и систем связи, без нарушения SLA к общему количество инцидентов, отработанных Обществом, в соответствии с действующими договорами между Обществом с ПАО «Россети» или дочерними обществами ПАО «Россети»								
Своевременность проведения ГОСА Общества	Для расчета показателя принимаются случаи нарушения/ отсутствие нарушений Обществом сроков проведения ГОСА, установленных Законом об АО	Генеральный директор	%	100 %	100 %	100 % достигнут		100%	100%
Качество корпоративного управления	Одновременное выполнение следующих подпоказателей (штрафные санкции равны нулю): – отсутствие штрафных санкций со стороны государственных органов (наложенные	Генеральный директор	Кол-во	0	0	100% достигнут	-	0	0

Наименование показателя	Порядок расчета	Должностное лицо, ответственное за достижение ФКПЭ	Ед. изм.	Целевое значение на 2024 год	Достигнутое значение за 2024 год[1]	Оценка достижения (%, достигнут/не достигнут)[2]	Причины недостижения	Целевое значение на 2025 год[3]	Целевое значение на 2026 год[3]
	Банком России, ФНС России, ФАС России). – коэффициент соблюдения, установленного законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества порядка и сроков проведения корпоративных мероприятий, включая подготовку, созыв и заседаний Совета директоров (число письменно зафиксированных членами Совета директоров, а также менеджментом ПАО «Россети» фактов несоблюдения Обществом установленного законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества (Положениями о Совете директоров) порядка и сроков проведения корпоративных								

Наименование показателя	Порядок расчета	Должностное лицо, ответственное за достижение ФКПЭ	Ед. изм.	Целевое значение на 2024 год	Достигнутое значение за 2024 год[1]	Оценка достижения (%, достигнут/не достигнут)[2]	Причины недостижения	Целевое значение на 2025 год[3]	Целевое значение на 2026 год[3]
	мероприятий, включая подготовку, созыв и проведение заседаний Совета директоров).								

Раздел 8. Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества

8.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2024 года составила 65 452 тыс. рублей, что на 44 407 тыс. рублей или 211% выше фактической выручки от реализации продукции (услуг) за 2023 год.

На рост выручки в 2024 году по отношению к 2023 году основное влияние оказало развитие деятельности по оказанию услуг единой службы оперативного контроля Северо-Запада. АО «СЗЭУК» приступило к реализации данного проекта в 4 квартале 2023 года. В рамках данного направления деятельности Общество оказывало услуги по оперативному контролю работы системы диспетчерско-технологического управления и систем связи в режиме 24х7х365 для ДО ПАО «Россети», расположенных на территории Северо-Западного региона: ПАО «Россети Ленэнерго», АО «Россети Янтарь», ПАО «Россети Северо-Запад». Кроме того, в 4 кв. 2024 года Обществом были оказаны услуги ПАО «Россети Ленэнерго» по направлению Технический аудит программ для ЭВМ, что также повлияло на прирост выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом.

Себестоимость (включая управленческие расходы) за 2024 год составила 48 224 тыс. рублей, что на 14 550 тыс. рублей или 43% выше уровня 2023 года. Данное изменение обусловлено увеличением затрат на работы и услуги производственного характера и увеличением расходов на оплату труда в связи с развитием деятельности по оперативному контролю работы системы диспетчерско-технологического управления и систем связи и деятельности по оказанию услуг технического аудита программ для ЭВМ.

Основная доля затрат Общества в 2024 году приходилась на следующие виды затрат:

- расходы на оплату труда с учетом страховых взносов – 30 607 тыс. рублей или 63%;
- работы и услуги производственного характера – 12 796 тыс. рублей или 27 %;
- материальные расходы - 51 тыс. рублей или 0,1%;
- прочие расходы в том числе расходы на аренду имущества – 4 770 тыс. рублей или 10%.

Прибыль от продаж за 2024 год составила 17 228 тыс. рублей, что выше прибыли (убытка) от продаж аналогичного периода предыдущего года на 29 857 тыс. рублей (в 2023 году Обществом был получен убыток от продаж в размере 12 629 тыс. рублей) в основном за счет роста выручки большим темпом, чем рост расходов Общества.

Сальдо прочих доходов и расходов (с учетом сальдо процентов) за 2024 год составило 1 224 тыс. рублей и снизилось по отношению к предыдущему году на 859 тыс. рублей за счет роста прочих расходов на выплату вознаграждения членам совета директоров, членам ревизионной комиссии.

Чистая прибыль (убыток). По итогам 2024 года получена прибыль в размере 36 166 тыс. рублей, что на 44 068 тыс. рублей выше финансового результата 2023 года. Существенный рост чистой прибыли Общества обусловлен ростом прибыли от продаж (в результате роста выручки более высоким темпом по сравнению с ростом себестоимости) и отражением отложенного налогового актива (в связи с получением убытка в период 2020-2022 года у Общества возникает право уменьшения налоговой базы в будущем на всю сумму такого убытка или его части, в соответствии с ПБУ 18/2 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» указанное право признается отложенным налоговым активом и увеличивает чистую прибыль текущего года).

тыс. рублей

Наименование показателей	2022	2023	2024	Изменение 2024/2023, %
Выручка от реализации продукции (услуг)	**29 223**	**21 045**	**65 452**	**211%**
Себестоимость продукции (услуг)	(19 800)	(15 848)	(27 967)	76%
Валовая прибыль (убыток),	9 423	5 197	37 485	621%
Управленческие расходы	(29 975)	(17 826)	(20 257)	14%
Прибыль (убыток) от продаж	**(20 552)**	**(12 629)**	**17 228**	**236%**
Проценты к получению	2 079	153	-	-
Проценты к уплате	-	-	-	-
Доходы от участия в других организациях	-	-	-	-
Прочие доходы, всего	**3 579**	**2 637**	**2 875**	**9%**
Прочие расходы, всего	**(7 058)**	**(707)**	**(1 651)**	**134%**
Прибыль (убыток) до налогообложения	(21 952)	(10 546)	18 452	275%
Налог на прибыль и иные платежи	(2)	2 644	17 714	-570%
Чистая прибыль (убыток)	**(21 954)**	**(7 902)**	**36 166**	**558%**
EBITDA*	**(21 300)**	**(10 057)**	**18 629**	**285%**

*Показатель EBITDA рассчитан следующим образом:
Прибыль до налогообложения – проценты к уплате + Амортизация (в составе стр. 2120 с/ть продаж ф.2 и в составе стр. 2220 упр. расходы ф.2)



8.2. Анализ дебиторской задолженности

тыс. рублей

Дебиторская задолженность	на 31.12.2022	на 31.12.2023	на 31.12.2024
ВСЕГО, в том числе	**5 930**	**6 867**	**26 181**
Платежи, по которым ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	-	-	-
– покупатели и заказчики	-	-	-
– векселя к получению	-	-	-
– авансы, выданные	-	-	-
– прочая дебиторская задолженность	-	-	-
Платежи, по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	5 930	6 867	26 181
– покупатели и заказчики	4 091	5 417	19 685
– векселя к получению	-	-	-
– задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	-	-	-
– задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-	-	-
– авансы, выданные	150	63	56
– прочая дебиторская задолженность	1 689	1 387	6 440

Вся дебиторская задолженность в Обществе является краткосрочной. По итогам 2024 года дебиторская задолженность составила 26 181 тыс. руб. Увеличение относительно 2023 года обусловлено увеличением выручки и условиями заключенных договоров. Задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.2024 составляет 19 685 тыс. руб. (75% от общей суммы дебиторской задолженности).

Рост прочей задолженности обусловлен выплатой денежного обеспечения исполнения обязательств по договору от 10.10.2024 № 24-37523, заключенному по результатам участия АО «СЗЭУК» в регламентированной закупочной процедуре на оказание услуг по техническому обслуживанию ВОЛС ПАО «Россети Ленэнерго».

8.3. Анализ кредиторской задолженности

В кредиторскую задолженность включается задолженность перед поставщиками и подрядчиками, по оплате труда перед персоналом, по налогам и сборам, перед государственными внебюджетными фондами и прочими кредиторами.

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками формируется после сдачи работ в конце квартала при наступлении срока оплаты данных работ в начале квартала, следующего за отчетным.

Фактический размер кредиторской задолженности по итогам 2024 года составил 11 612 тыс. руб. Рост показателя по отношению к 2023 году составил 6 362 тыс. руб. или 121%.

Задолженность по поставщикам и подрядчикам составила 6 467 тыс. руб., доля задолженности поставщиков и подрядчиков составляет 56 % от общей кредиторской задолженности. Рост КЗ в основном обусловлен заключением договора на Технический аудит программно-аппаратного комплекса «СК-11» с АО «Монитор Электрик», расчеты по которому ожидаются в 2025 году.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по итогам 2024 года составляет 1 330 тыс. руб. или 11 % в структуре кредиторской задолженности.

Задолженность по налогам и сборам итогам 2024 года составляет 2 81 тыс. руб.

или 25 % в структуре кредиторской задолженности.

Задолженность по оплате труда перед персоналом по факту 2024 года составляет 872 тыс. руб. или 8% в структуре кредиторской задолженности. Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда отсутствует.

тыс. рублей

Кредиторская задолженность	на 31.12.2022	на 31.12.2023	на 31.12.2024
ВСЕГО, в том числе	**2 711**	**5 250**	**11 612**
– поставщики и подрядчики	467	2 708	6 467
– векселя к уплате	-	-	-
– задолженность по оплате труда перед персоналом	842	942	872
– задолженность перед государственными внебюджетными фондами	446	458	1 330
– задолженность по налогам и сборам	776	1 066	2 881
– авансы, полученные	-	-	-
– задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-	-
– прочая кредиторская задолженность	180	76	62

8.4. Распределение прибыли и дивидендная политика

Распределение прибыли за 2021-2023*

тыс. рублей

	за 2021 (ГОСА 2022)	за 2022 (ГОСА 2023)**	за 2023 (ГОСА 2024)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в т.ч.:	(33 636)	x	(7 902)
Резервный фонд	-	x	-
Прибыль на развитие	-	x	-
Дивиденды	-	x	-
Погашение убытков прошлых лет	-	x	-

*Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний (ГОСА):

ГОСА 2022 (за 2021) - Протокол ГОСА №23 от 09.06.2022.
ГОСА 2023 (за 2022) ** - В соответствии с протоколом ГОСА 2023 (за 2022) было принято решение не утверждать распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год - протокол ГОСА №24 от 06.06.2023.
ГОСА 2024 (за 2023) - Протокол ГОСА №25 от 30.05.2024.

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2024 года будет принято годовым Общим собранием акционеров (ГОСА).

Информация о суммах начисленных дивидендов

тыс. рублей

Вид дохода	за 2021 (ГОСА 2022)	за 2022 (ГОСА 2023)	за 2023 (ГОСА 2024)
Обыкновенные акции	-	-	-
Привилегированные акции	-	-	-
ИТОГО:	-	-	-

Информация о суммах выплаченных дивидендов, итого, в тыс. руб.

Вид дохода	за 2021 (ГОСА 2022)	за 2022 (ГОСА 2023)	за 2023 (ГОСА 2024)
Обыкновенные акции	-	-	-
Привилегированные акции	-	-	-
ИТОГО:	-	-	-

8.5. Структура активов и пассивов

По результатам деятельности за 2024 год валюта баланса Общества составила 57 784 тыс. рублей и увеличилась по отношению к 2023 году на 45 252 тыс. рублей или 361 %.

Внеоборотные активы

По состоянию на 31.12.2024 внеоборотные активы Общества составляют 27 259 тыс. рублей или 47 % валюты баланса. Основную величину в составе внеоборотных активов составляют отложенные налоговые активы – 25 108 тыс. рублей или 92 % от величины внеоборотных активов. Увеличение суммы внеоборотных активов к уровню 2023 года (на 19 982 тыс. рублей или 390%) обусловлено признанием отложенных налоговых активов по причине формирования налогового убытка по итогам деятельности за 2020-2022 года.

Структура и динамика изменений внеоборотных активов

тыс. рублей

Внеоборотные активы	2022	2023	2024
Нематериальные активы			981
Основные средства	653	164	1 169
Финансовые вложения	-		
Отложенные налоговые активы	1 388	5 126	25 108
Итого внеоборотных активов	**2 041**	**5 290**	**27 259**

Оборотные активы

Текущие активы Общества на конец 2024 года составляют 30 525 тыс. рублей или 53 % валюты баланса. Увеличение относительно уровня 2024 года – на 23 283 тыс. рублей или 322%.

Основной удельный вес в структуре оборотных активов по итогам 2024 года приходится на дебиторскую задолженность – 86 % оборотных активов, 26 181 тыс. рублей. В составе оборотных активов на 31.12.2024 также отражены запасы в размере 128 тыс. рублей или 0,4 % оборотных активов, денежные средства и денежные эквиваленты в размере 4 216 тыс. рублей или 14 % оборотных активов.

Увеличение оборотных активов по итогам 2024 года в основном обусловлено увеличением дебиторской задолженности и денежных средств, в связи с формированием положительного чистого денежного потока от операционной деятельности в связи с расширением видов деятельности в 2024 году.

Структура и динамика изменений оборотных активов

тыс. рублей

Оборотные активы	2022	2023	2024
Запасы	393	299	128
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-	-
Дебиторская задолженность	5 930	6 867	26 181
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов),	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	10 369	76	4 216
Итого оборотных активов	**16 693**	**7 242**	**30 525**



Капитал и резервы

Капитал и резервы Общества на конец 2024 года составляет 42 683 тыс. рублей. Рост суммы капитала и резервов за 2024 год на 36 166 тыс. рублей или 555 % обусловлен получением Обществом прибыли в отчетном периоде.

Структура и динамика изменения капитала и резервов

тыс. рублей

Капитал и резервы	2022	2023	2024
Уставный капитал	152 552	152 552	152 552
Резервный капитал	453	453	453
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-139 755	-146 488	-110 322
Итого капитал и резервы	**13 250**	**6 517**	**42 683**

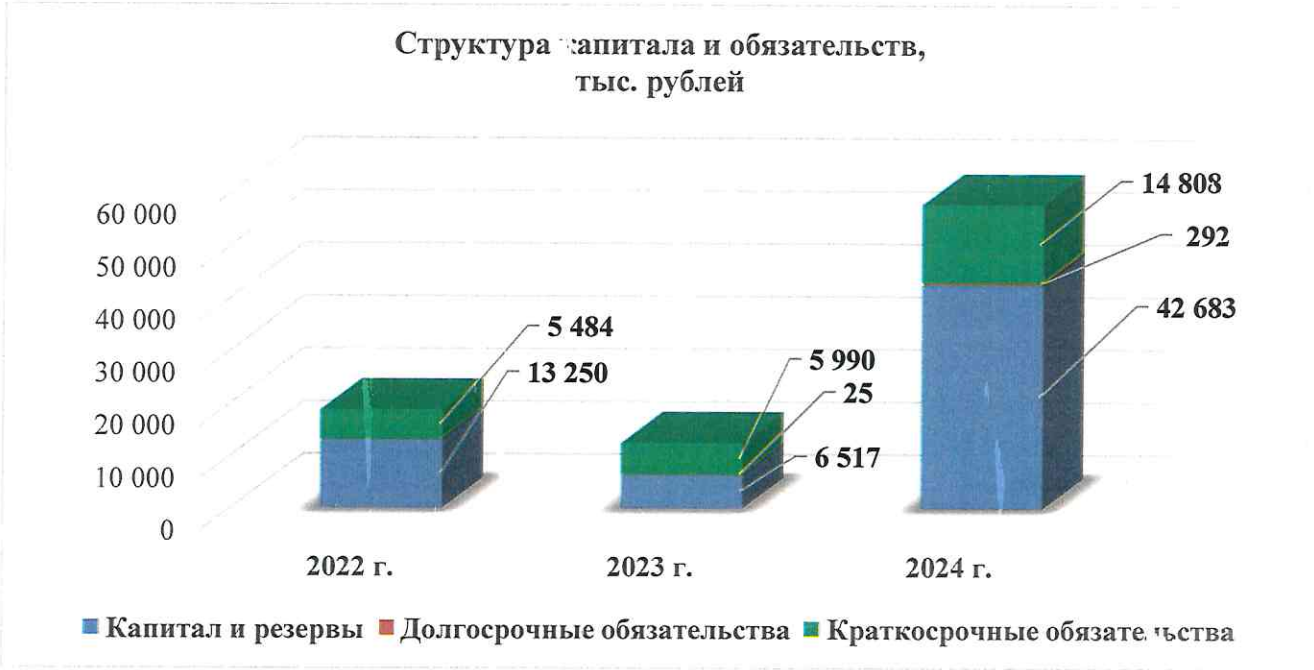
Краткосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства Общества на конец 2024 года составляют 14 808 тыс. рублей или 26 % валюты баланса. Основную величину в составе краткосрочных обязательств составляет кредиторская задолженность – 11 612 тыс. рублей или 78 % от величины краткосрочных обязательств. В составе краткосрочных обязательств на 31.12.2024 также отражены оценочные обязательства в размере 3 196 тыс. рублей или 22 % от величины краткосрочных обязательств. По итогам за 2024 год сумма краткосрочных обязательств увеличилась на 8 318 тыс. рублей по причине увеличения кредиторской задолженности на 6 362 тыс. рублей или 121 % и увеличения суммы оценочных обязательств на 2 456 тыс. рублей или 332 %. Рост кредиторской задолженности обусловлен расширением видов деятельности и условиями заключенных с контрагентами договоров в 2024 году. Рост оценочных обязательств по итогам 2024 года обусловлен созданием резерва на оплату вознаграждения по итогам работы за год и увеличением резерва на оплату неиспользованных отпусков.

Структура и динамика изменений краткосрочных обязательств

тыс. рублей

Краткосрочные обязательства	2022	2023	2024
Кредиторская задолженность	2 711	5 250	11 612
Оценочные обязательства	2 773	740	3 196
Итого краткосрочные обязательства	**5 484**	**5 990**	**14 808**



8.6. Чистые активы Общества

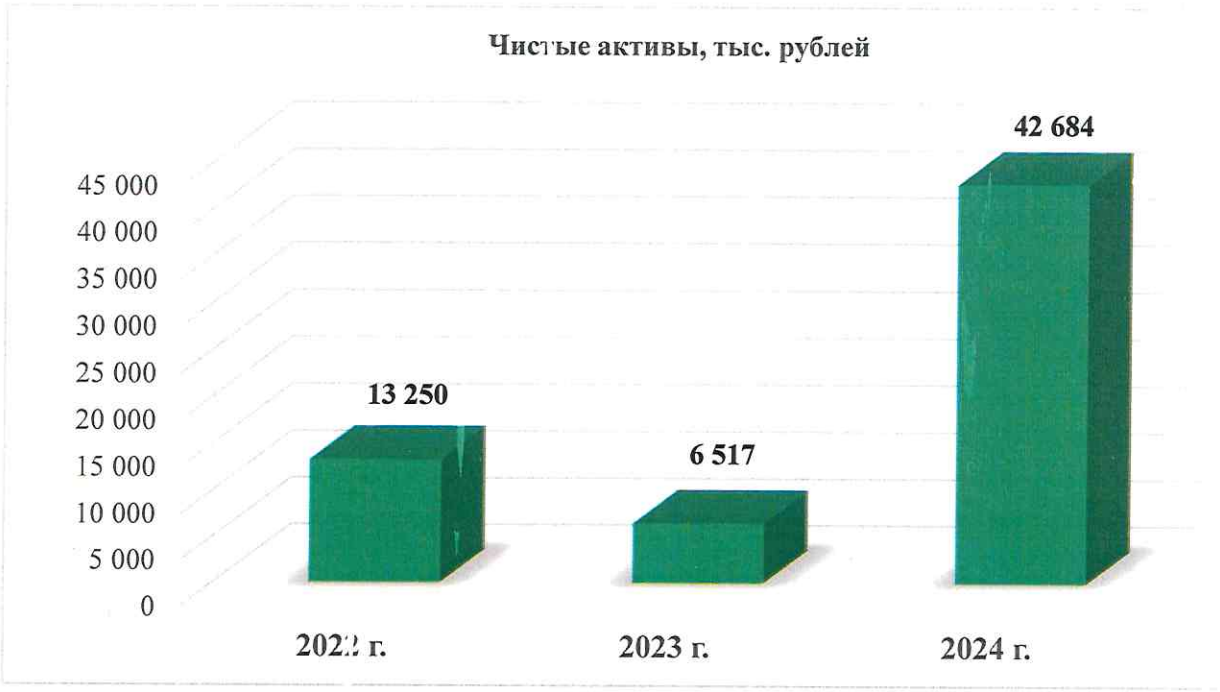
Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2024 составляют 42 684 тыс. рублей, что меньше уставного капитала Общества. За отчетный период чистые активы увеличились в связи с получением чистой прибыли по итогам деятельности за 2024 год.

В 2024 году чистые активы меньше уставного капитала Общества на 109 838 тыс. рублей или в 3,6 раза. При этом, в связи с получением АО «СЗЭУК» положительного финансового результата в 2024 году отмечается улучшение финансового состояния Общества по отношению к предыдущим периодам.

Динамика чистых активов

тыс. рублей

Наименование	2022	2023	2024
Чистые активы	13 250	6 517	42 684
Уставный капитал Общества	152 522	152 522	152 522



В целях дальнейшей стабилизации финансово-экономического положения Общество будет принимать меры по наращиванию выручки, планируемой к получению, в результате реализации проекта Единой службы оперативного контроля в группе компаний «Россети» на основании приказа от 24.08.2023 № 354 ПАО «Россети», в соответствии с Планом мероприятий утвержденным Распоряжением от 07.09.2023 № 450 ПАО «Россети», а также участия в конкурсных закупочных процедурах в 2025 году и заключения контрактов внутри группы компаний «Россети» и с контрагентами, не входящими в группу компаний ПАО «Россети», на основе наработанного Обществом опыта оказания услуг связи, телемеханики, IT- инфраструктуры, диспетчеризации.

8.7. Информация об объеме энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Ед. изм.	Объем потребления тыс. рублей
Бензин автомобильный	818	л	38
Топливо дизельное	-	л	-
Мазут топочный	-	л	-
Уголь	-	т	-

В 2024 году договоров на поставку электрической и тепловой энергии Общество не заключало.

8.8. Информация об участии АО «СЗЭУК» в ЗАО «ЛЭИВО»

№	Наименование общества	Регион деятельности общества	Вид деятельности общества	Доля участия в капитале, (%)	Выручка общества за 2024 год, (тыс. рублей)
1	ЗАО «ЛЭИВО»	СПб и ЛО	Деятельность в области электросвязи	50	24 915

8.9. Информация о структуре имущественного комплекса АО «СЗЭУК» и его изменениях

№ п/п	Наименование	Физические величины: по ВЛ, кабельным сетям - протяженность по цепям (км), по ПС, иным Активам – количество (шт.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 01.01.2024г. (тыс. рублей)	Прибыло в период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. (тыс. рублей)	Выбыло/скорректирована стоимость в период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. (тыс. рублей)	Начисленная амортизация с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. (тыс. рублей)	Переоценка накопленной амортизации с 01.01.2024г. по 31.12.2024г., (тыс. рублей)	Балансовая (остаточная) стоимость на 31.12.2024г. (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Активы, относящиеся к объектам электросетевого хозяйства, в том числе:	-	-	-	-	-		-
2.	Непрофильные Активы, внесенные в «Реестр непрофильных активов»	-	-	-	-	-		-
3.	Прочие Активы (п.3 = п.4 – п.2 – п.1), в том числе:	-	164	-	-	164	1 169	1 169
4.	«Основные средства» (строка 1150 бухгалтерского баланса)	-	164	-	-	164	1 169	1 169
5.	Арендуемые Активы, относящиеся к объектам электросетевого хозяйства, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
6.	Прочие арендуемые Активы, в том числе:	-	6 266	-	2 619	-	-	3 647
6.1.	Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-
7.	Активы, используемые по договорам лизинга, относящиеся к объектам электросетевого хозяйства, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
8.	Иные Активы, используемые по договорам лизинга, предназначенные для обеспечения электрических связей	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	Физические величины: по ВЛ, кабельным сетям - протяженность по цепям (км), по ПС, иным Активам – количество (шт.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 01.01.2024г. (тыс. рублей)	Прибыло в период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. (тыс. рублей)	Выбыло/скорректирована стоимость в период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. (тыс. рублей)	Начисленная амортизация с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. (тыс. рублей)	Переоценка накопленной амортизации с 01.01.2024г. по 31.12.2024г., (тыс. рублей)	Балансовая (остаточная) стоимость на 31.12.2024г, (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Прочие Активы, используемые по договорам лизинга	-	-	-	-	-	-	-
10.	Всего арендуемых активов, в том числе по лизингу (п.10= п.5 + п.6 + п.7 + п.8 + п.9)	-	6 266	-	2 619	-	-	3 647
11.	ИТОГО (п.11 = п.4 + п.10)	-	6 431	-	2 619	164	1 169	4 816

Раздел 9. Закупочная деятельность Общества

Закупочная деятельность Общества в 2024 году была организована в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) (протокол Совета директоров АО «СЗЭУК» о присоединении Общества к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» от 30.11.2022 № 233).

Положением о закупке предусмотрены следующие способы осуществления закупок:

- конкурентные способы закупок:
  - конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс в электронной форме, закрытый конкурс в неэлектронной форме);
  - аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион в электронной форме, закрытый аукцион в неэлектронной форме);
  - запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений в неэлектронной форме);
  - запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок в неэлектронной форме);
  - конкурентный предварительный отбор;
  - запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора.

- неконкурентные способы закупок:
  - предварительный отбор;
  - запрос цен по результатам предварительного отбора;
  - сравнение цен (сравнение цен в электронной форме, сравнение цен в неэлектронной форме);
  - закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
  - закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции,
  - закупка с ограниченным участием;
  - закупка в электронном магазине.

Основными направлениями в области закупочной деятельности АО «СЗЭУК» являются политика открытости и прозрачности закупок, повышение уровня эффективности при конкуренции участников закупочных процедур, достижение максимального экономического эффекта от проведения мероприятий в области закупочной деятельности.

На сайте Общества оформлен раздел «Закупки», который включает в себя подраздел «Управление закупочной деятельностью».

В закупочной деятельности, при организации конкурентных процедур, в 2024 году использовались следующие ресурсы: официальный сайт (www.zakupki.gov.ru), ЕЭТП «РОСЭЛТОРГ» https://rosseti.roseltorg.ru.

Процедурная регламентация закупок применялась в целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств Общества, а также получения экономически обоснованных цен на товары, работы, услуги.

Регламент закупочной деятельности Общества осуществлялся путем применения обязательных процедур, которые предполагают тщательное планирование потребности в продукции и услугах, анализ рынка, честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе прежде всего цены и качества товаров и услуг, контроль за исполнением договора и использованием приобретенной продукции.

Принципы построения закупочной деятельности:

- информационная открытость закупок;
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек Общества;
- выбор технико-коммерческих предложений критериев, определяющих экономическую и иную требуемую эффективность закупки;
- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых требований к участникам закупки;
- прозрачность и управляемость закупочной деятельности;
- профессионализм и компетентность работников, осуществляющих закупочную деятельность;
- персональная ответственность должностных лиц за эффективную организацию и принятые ими решения по осуществляемым закупкам;
- соблюдение норм действующего законодательства, регламентирующего организацию закупочной деятельности, а также антикоррупционного законодательства, в том числе Антикоррупционной политики.

В рамках расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам АО «СЗЭУК» утвержден перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства. Руководители структурных подразделений (Инициаторы закупок) проинформированы о необходимости при закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), если закупаемые товары, работы, услуги включены в Перечень, в комплекте документов на закупку предоставлять сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/).

Критерии отбора и оценки поставщиков, которых придерживается Общество в рамках закупочной деятельности, закреплены в Едином стандарте закупок и распространяются на всех участников закупочных процедур.

К участникам закупочных процедур применяются требования Антикоррупционного стандарта закупочной деятельности. Участники закупок:
- подписывают обязательства по соблюдению принципов и требований Антикоррупционной политики;
- представляют справки о наличии конфликта интересов;
- представляют информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), сведения о структуре органов управления.

Для выявления неблагонадежных поставщиков Компания использует сведения из реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и реестра недобросовестных подрядных организаций, публикуемых на сайте: https://zakupki.gov.ru/.

9.1. План закупок

Порядок планирования закупок в 2024 году определялся Планом закупок, утвержденным Советом директоров Общества (протокол от 22.12.2023 № 249).

План закупок сформирован на основании следующих программ, определяющих производственную деятельность Общества:

– производственная программа (с учетом всех закупок, формирующих смету затрат на производство и реализацию продукции (товаров, работ, услуг) от обычной деятельности);

– Программа страховой защиты АО «СЗЭУК» на 2024

В течение 2024 года проведено 10 регламентированных закупок на сумму 12 600,50 тыс. руб., (без налога на добавленную стоимость).

Процедуры проводились в форме:

– конкурс-1, на сумму 293,33 тыс. руб. без НДС;

– открытого запроса предложений – 3, на сумму 4 727,41 тыс. руб. без НДС;

– закупка у единственного источника – 6, на сумму 7 579,76 тыс. руб. без НДС.

Объем закупок, проведённых на электронной - торговой площадке, составляет 4 закупки на общую сумму 5 020,74 тыс. руб. (без НДС), что составляет 39,85 % от общего суммы проведённых в 2024 году закупок.

В 2024 по итогам состоявшихся закупочных процедур экономический эффект составил 523,81 тыс. руб. (без НДС) или 4,17 % от совокупной начальной (предельной) цены закупки по утвержденному Плану закупок.

Доля закупок у субъектов МСП:

Показатель	2024 год
Закупки у субъектов МСП, % от общего объема закупок	58,54 %
Закупки, участниками которых являлись только субъекты МСП, % от общего объема закупок	39,08 %
Закупки, в которых субъекты МСП привлекаются в качестве субподрядных организаций, % от общего объема закупок	0

Закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции не проводилось.

9.2. Мероприятия, награвленные на совершенствование закупочной деятельности

С целью совершенствование закупочной деятельности в АО «СЗЭУК» реализуются следующие мероприятия:

– проведение систематических совещаний при участии специалистов по закупкам и производственным персоналом по основным видами деятельности. Укрепление связи и обмен между сотрудниками информацией позволяет своевременно корректировать требования к приобретаемым товарам, работа, услугам и рационально управлять спросом. Специалисты по закупкам тщательно ознакомляются с работой различных подразделений компании, а также детально анализируют категории потребляемых Обществом товаров, работ и услуг.

– участие специалистов по закупкам в вебинарах, организованных электронными торговыми площадками при участии представителей государственных органов, ведущих консалтинговых компаний, преподаватели ВУЗов, а также практикующих специалистов позволяет рассмотреть правоприменительную практику и актуальные изменения в законодательстве, разбирать наиболее актуальные вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются заказчики, обсудить сложные практические вопросы.

– совершенствование практики закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества, путем проведения регламентированных закупочных процедур через единые электронные торговые площадки. Проведение закупок в электронном виде позволяет расширять базу поставщиков в соответствии со стратегическими целями компании, а также реализовывать антикоррупционную политику и обеспечивать безопасность экономической деятельности.

Раздел 10. Задачи Общества на 2025 год и перспективы на 2026-2029 год

10.1. Стратегическая цель Общества

Стратегической целью АО «СЗЭУК» является работа по обеспечению положительной динамики развития Общества и увеличение экономической эффективности, прибыльности, коммерческой привлекательности за счет:

- реализации стратегии, предусматривающей безубыточную деятельность;
- разработки планов развития новых направлений деятельности.

10.2. Задачи Общества

Важнейшими задачами Общества являются:

- организация взаимодействия между Обществом и ДЗО ПАО «Россети» на основе сервисной модели;
- стандартизация и унификация информационно-технических и производственных активов (программное обеспечение, оборудование, корпоративные системы, процессы) в рамках формируемой сервисной модели;
- обеспечение справедливой рыночной стоимости услуг за счет синергетического эффекта от консолидации и централизации услуг для ДЗО ПАО «Россети» и получения условий и скидок от внешних поставщиков материалов, программного обеспечения и оборудования;
- организация необходимых по количеству и качеству экспертных и профессиональных человеческих ресурсов;
- создание условий, а также информационно-технической и производственной базы для внедрения высокотехнологических и инновационных решений, технологий и продуктов отечественных производителей для ПАО «Россети»;
- оптимизация затрат;
- взыскание дебиторской задолженности.

10.3. Перспективы развития Общества

Перспективы развития Общества в первую очередь связаны с масштабированием и развитием созданной на базе АО «СЗЭУК» Единой службы оперативного контроля в группе компаний «Россети» на Северо-Западе (на основании приказа ПАО «Россети» от 24.03.2023 № 354, в соответствии с Планом мероприятий утвержденным Распоряжением ПАО «Россети» от 07.09.2023 № 450).

В 2025 году планируется разработать проект по созданию на базе АО «СЗЭУК» Единого центра компетенций в части оказания услуг по направлениям:

- Техническая поддержка офисного оборудования пользователей;
- Техническое обслуживание и ремонт оборудования АСТУ;
- Техническое обслуживание и ремонт оборудования связи;
- Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем ЦОД, узлов связи и серверных помещений;
- Техническое обслуживание и ремонт ВОЛС;
- Техническое обслуживание и ремонт систем технологического и охранного видеонаблюдения;
- Технического обслуживание и ремонт криптографического оборудования;
- Техническое обслуживание систем ВКС, с организацией очного сопровождения мероприятий;
- Обеспечение круглосуточного контроля состояния оборудования АСТУ и связи, а также ИТ систем (1, 2 и 3 линия поддержки);

– Услуги по предоставлению персонала дежурной смены САЦ.

Достижение перспектив развития Общества базируется на принципах:

– расширения объема и видов предоставляемых услуг;

– сокращения расходов на основе постоянного анализа текущих результатов производственно-хозяйственной деятельности;

– повышения качества оказываемых услуг и снижение удельных затрат на выполняемые работы;

– формирования высокопрофессионального и сплоченного коллектива за счет вовлечения всех работников в процесс развития Общества, планирования профессионального и должностного роста работников, применение эффективной системы материального стимулирования и морального поощрения.

Раздел 11. Справочная информация об Обществе

11.1. Сведения об Обществе

Полное наименование:	Акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания»
Сокращенное наименование:	АО «СЗЭУК»
ИНН:	7841322263
Адрес местонахождения:	191167 г. Санкт-Петербург, пл. Ал. Невского, д. 2, лит. Б, оф. 1002
Почтовый адрес:	191167 г. Санкт-Петербург, пл. Ал. Невского, д. 2, лит. Б
Фактический адрес:	191167 г. Санкт-Петербург, пл. Ал. Невского, д. 2, лит. Б, оф. 1002
Телефон	(812) 595-32-32
Адрес в сети Internet:	http://www.nw-upr.ru