Утвержден:
решением годового Общего
собрания акционеров АО «СЗЭУК»
от 09.06.2022
(протокол от 10.06.2022 № 23)

Предварительно утвержден:
решением Совета директоров
АО «СЗЭУК» от 27.04.2022
(протокол от 28.04.2022 № 225)

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена:
решением Ревизионной комиссии
АО «СЗЭУК» от 19.04.2022
(протокол от 19.04. 2022 № 3)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
за 2021 год

Генеральный директор АО «СЗЭУК» А.П. Жаренков

Санкт-Петербург
2022 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

2.3. Направления деятельности Общества 6

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 11

3.3.2.3. Вознаграждение членов Совета директоров Общества 11

3.3.3. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор 12

3.3.4. Ревизионная комиссия 13

3.3.5. Аудитор Общества 15

3.3.6. Сделки, совершенные Обществом в отчетный период 16

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 31.12.2021 19

3.4.3. Хронология эмиссионной деятельности 19

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, и система внутреннего контроля Общества ***23***

5.1. Система внутреннего контроля 28

5.2. Антикоррупционная политика Общества 30

Раздел 6. Инвестиционная деятельность Общества. ***32***

6.1. Параметры инвестиционной деятельности 32

6.2. Направления и структура финансирования капитальных вложений 32

Раздел 7. Кадровая политика и социальная ответственность ***33***

7.1. Численность и структура работников 33

7.2. Обучение и развитие персонала 35

7.3. Социальная ответственность 35

7.4. Охрана труда....35
7.5. Ключевые показатели эффективности....36
Раздел 8. Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества....39
8.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности....39
8.2. Анализ дебиторской задолженности....40
8.3. Анализ кредиторской задолженности....40
8.4. Прибыль (убыток) от реализации продукции и услуг....41
8.5. Распределение прибыли и дивидендная политика....42
8.6. Структура активов и пассивов....43
8.7. Чистые активы Общества....44
8.8. Информация об объеме энергоресурсов, использованных в отчетном году....45
8.9. Информация об участии АО «СЗЭУК» в ЗАО «ЛЭИВО»....45
8.10. Информация о структуре имущественного комплекса АО «СЗЭУК» и его изменениях46
9. Закупочная деятельность Общества. 47
9.1. План закупок....47
9.2. Результаты закупочной деятельности за 2021 год....47
9.3. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности 48
Раздел 10. Задачи Общества на 2022 год и перспективы на 2023-2026 год 49
10.1. Стратегическая цель Общества....49
10.2. Задачи Общества....49
10.3. Перспективы развития Общества....49
Раздел 11. Справочная информация об Обществе....50
11.1. Сведения об Обществе....50
Приложение 1. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности и бухгалтерский баланс АО «СЗЭУК» за период с 1 января по 31 декабря 2021 года.
Приложение 2. Заключение Ревизионной комиссии АО «СЗЭУК» о достоверности годового отчета по итогам 2021 года.
Приложение 3. Информация о сделках, совершенных АО «СЗЭУК» в 2021 году, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Раздел 1. Обращение Генерального директора Общества



Годовой отчет АО «СЗЭУК», представленный вашему вниманию, подводит итоги 2021 года. Отчетный год прошел для АО «СЗЭУК» в условиях поддержания текущей деятельности, поддержания финансовой стабильности Общества и соблюдения прав акционеров.

В течение 2021 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 2021 года Советом директоров было проведено 20 заседаний, на которых было рассмотрено более 60 наиболее важных для Общества вопросов. Основными направлениями работы Совета директоров было обеспечение реального участия акционеров Общества в управлении и принятии 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:

– организация взаимодействия между Обществом и ДЗО ПАО «Россети» на основе сервисной модели в рамках единого центра реализации услуг;

– 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 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.

Генеральный директор
А.П. Жаренков

Раздел 2. Общие сведения

2.1. Географическое положение Общества

Акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания» (далее АО «СЗЭУК», Общество) находится в г. 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. Город – центр Санкт-Петербургской городской агломерации. 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 гг. «5+5». В результате проведения реформы виды деятельности в электроэнергетике были распределены между самостоятельными организациями, созданными путём реорганизации региональных АО–энерго. 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 общей 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.

С 2014 года Общество развивает новую компетенцию по оказанию сервисных услуг на объектах информационно-технологических систем и систем связи ДЗО ПАО «Россети» как отдельный вид перспективной и экономически эффективной деятельности.

В рамках расширения компетенций, Общество освоило новый вид оказания услуг – предоставление услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной связи. Потребителями данного вида услуг являются ДЗО ПАО «Россети», дочернее общество ЗАО «ЛЭИВО» и около 30 сторонних клиентов.

В 2020 году Советом директоров АО «СЗЭУК» одобрена Концепция развития в АО «СЗЭУК» направления деятельности аутстаффинга, для выхода Общества на качественно новый уровень по обеспечению компаний электросетевого комплекса высококвалифицированным комплексом услуг с целью достижения высоких результатов при реализации Концепции «Цифровой трансформации 2030» (протокол от 27.08.2020 г. № 192).

Общество планирует ежегодно наращивать объемы, развивать новые направления деятельности и увеличивать эффективность деятельности за счет оптимизации затрат и совершенствования технологии выполнения работ.

2.3. Направления деятельности Общества

Уставом АО «СЗЭУК» предусмотрены следующие направления деятельности:

- Оказание услуг местной, междугородной, международной телефонной связи;
- Создание систем связи и оказание других видов услуг в области связи;
- Оказание телематических услуг, услуг по передаче баз данных.

Основными направлениями деятельности АО «СЗЭУК» являются:

1. Расширение компетенции в области предоставления сервисных услуг на объектах информационно-технологических систем и систем связи для ДЗО ПАО «Россети»;
2. Оказание качественных сервисных услуг по эксплуатации технологических систем связи, систем передачи информации и телемеханики;
3. Предоставление услуг информационной и технологической безопасности;
4. В рамках реализации концепции «Цифровизация 2030» внедрение программы «цифровой двойник» на базе RFID технологии.

Раздел 3. Корпоративное управление

Корпоративное управление АО «СЗЭУК» – это система взаимоотношений между Генеральным директором, его 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;
- регулярными публикациями сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 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 ознакомлением 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 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 Совету 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 статье 10 Устава АО «СЗЭУК», размещенном на корпоративном сайте Общества.

В 2021 году годовое Общее собрание акционеров АО «СЗЭУК» состоялось 24.05.2021 (протокол от 25.05.2021 № 21).

На годовом Общем собрании акционеров были рассмотрены и утверждены вопросы:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества.

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 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 24.05.2021 в Обществе действует состав Совета директоров АО «СЗЭУК», избранный решением годового Общего собрания акционеров Общества 24.05.2021 (протокол от 25.05.2021 № 21).

Гладковский Григорий Константинович

Год рождения	1984 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
01.2021 – по наст. время	ПАО «Россети», заместитель Главного инженера
10.2019 – 01.2021	ПАО «Россети», исполняющий обязанности Директора Департамента технической политики – заместитель главного инженера
09.2018 – 09.2019	АО «ОЭК», советник Генерального директора
04.2016 – 09.2018	ПАО «Сбербанк», руководитель дивизиона «Цифровая платформа»
10.2013 – 04.2016	ФМС России, заместитель начальника Управления информационных технологий

Калоева Мадина Валерьевна

Год рождения	1980 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
05.2020 – по наст. время	ПАО «Россети», Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления
04.2020 – по наст. время	ПАО «ФСК ЕЭС», Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления
12.2013 – 04.2020	ПАО «ФСК ЕЭС», Начальник Департамента корпоративного управления. Директор по корпоративному и стратегическому управлению – начальник Департамента корпоративного и стратегического управления

Михайлик Константин Александрович

Год рождения	1983 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
05.2020 – по наст. время	ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по цифровой трансформации
05.2019 – 05.2020	ПАО «Россети», Заместитель генерального директора по операционной деятельности
03.2015 – 12.2018	ПАО «МРСК Центра», Первый заместитель генерального директора

Жаренков Андрей Петрович

Год рождения	1968 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
11.2019 – по наст. время	АО «СЗЭУК», Генеральный директор
04.2016 – 03.2019	ООО ИК «СИБИНТЕК», заместитель директора по связи и инфраструктуре

Рулев Игорь Анатольевич

Год рождения	1966 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
09.2020 – по наст. время	ООО «Смарт Грид Компани», Генеральный директор, представитель компании «Шайнлайн Лимитед»
11.2015 – 08.2020	ООО «МВПС-Сервис», Советник Генерального директора
12.2012 – 10.2015	ООО «МВПС-Сервис», Генеральный директор

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 компании «Шайнлайн Лимитед»
05.2012 – 04.2017	ЗАО «ОМК», Руководитель проектов

Мамаев Максим Борисович

Год рождения	1978 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
2018 – по наст. время	Советник Генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго»
2014 - 2018	Индивидуальный предприниматель

*Должности членов Совета директоров АО «СЗЭУК» указаны на момент избрания

До 24.05.2021 в Обществе действовал состав Совета директоров АО «СЗЭУК», избранный решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.05.2020 (протокол от 01.06.2020 № 20):

Рулев Игорь Анатольевич – Представитель компании Шайнлайн Лимитед
Лютягин Дмитрий Владимирович – Представитель компании Шайнлайн Лимитед

Мамаев Максим Борисович – Советник Генерального директора ПАО «Ленэнерго»
Жаренков Андрей Петрович – Генеральный директор АО «СЗЭУК»
Марков Сергей Валерьевич – Начальник Управления развития технологических информационных систем и связи Департамента технической политики ПАО «Россети»
Гладковский Григорий Константинович – Исполняющий обязанности Директора Департамента технической политики ПАО «Россети»
Коляда Андрей Сергеевич – Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

*Должности членов Совета директоров АО «СЗЭУК» указаны на момент избрания

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.

3.3.2.2. Отчет Совета директоров

В течение 2021 года Совет директоров АО «СЗЭУК» рассматривал различные вопросы деятельности Общества в рамках своей компетенции. Совет директоров Общества провел 20 заседаний в форме заочного голосования, на которых было рассмотрено 62 вопроса, в том числе:

– 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;

– об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «СЗЭУК» в новой редакции;

– об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования АО «СЗЭУК» в новой редакции;

– о рассмотрении отчетов по производственной и хозяйственной деятельности Общества;

– об утверждении Плана закупок, Программы страховой защиты на 2021 год,

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

Обучение членов Совета директоров за счет средств Общества в 2021 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 годовым Общим собранием 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:

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

S (1) – Размер вознаграждения за участие в Совете директоров Общества;
В 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 (В 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.

Общий размер вознаграждения членам Совета директоров за работу в Совете директоров Общества за отчетный период составил 485 тыс. руб., включая налог в соответствии с законодательством РФ. Иные вознаграждения членам СД не выплачивались.

Между указанными членами Совета директоров и Обществом в 2021 году сделки не заключались. Иски к членам Совета директоров не предъявлялись. От всех членов Совета директоров получено согласие на раскрытие персональных данных.

3.3.3. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

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 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 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 образовании новых исполнительных органов.

В 2021 году функции единоличного исполнительного органа Общества осуществлял Жаренков Андрей Петрович.

Жаренков Андрей Петрович

Год рождения: 1968.

Образование: высшее, окончил Житомирское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО, инженер по эксплуатации радиотехнических средств.

С 2013 г. по 2016 г. Заместитель директора по связи филиала ООО «РН-Информ».

С 2016 г. по 2019 г. Заместитель директора по связи и инфраструктуре ООО ИК «СИБИНТЕК».

С 15.11.2019 г. – по настоящее время Генеральный директор АО «СЗЭУК».

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

Генеральному директору в отчетный период выплачивался должностной оклад и премии. Размер вознаграждений за 2021 год составил 7 141 тыс. руб.

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 24.05.2021 в Обществе действует состав Ревизионной комиссии АО «СЗЭУК», избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 24.05.2021 (протокол от 25.05.2021 № 21):

Ковалева Светлана Николаевна

Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»

Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству)

Год рождения: 1980.

Образование: высшее

1. Академия гражданской авиации, специальность «Юриспруденция», юрист, год окончания – 2002.

2. ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», «Производственный менеджмент и управление проектами», год окончания – 2019.
Тотьмянин Олег Николаевич Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству) Год рождения: 1981. Образование: высшее 1 ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» специальность «Технология и предпринимательство», квалификация «Учитель технологии и предпринимательства», год окончания – 2003. 2. ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», квалификация «Юрист», специальность «Юриспруденция», год окончания – 2009.
Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству) Год рождения: 1977. Образование: высшее 1. Московский институт экономики, квалификация «Экономист», год окончания – 2005. 2. Российская Академия Государственной службы при Президенте РФ, квалификация «Менеджер», специальность «Государственное и муниципальное управление», год окончания – 2007.

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

До 24.05.2021 в Обществе действовал состав Ревизионной комиссии АО «СЗЭУК», избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 29.05.2021 (протокол от 01.06.2021 № 20):

Ким Светлана Анатольевна Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» Год рождения: 1981 Образование: высшее Московский Государственный университет путей сообщения, специалист коммерции – год окончания 2004
Малышев Сергей Владимирович Ведущий эксперт Управления систем рисков и внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» Год рождения: 1965 Образование: высшее Ярославское высшее военное финансовое училище, финансовое обеспечение, финансист – экономисты – год окончания 1986
Чернышов Олег Викторович Главный эксперт Контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» Год рождения: 1980 Образование: высшее Московский Государственный университет управления – год окончания 2007

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

В 2021 году проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

Программа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества включала следующие вопросы: оценка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной по состоянию на 31.12.2020, оценка достоверности годового отчета за 2020 год, анализ финансового положения и финансового состояния по состоянию на 31.12.2020, проверка отдельных вопросов корпоративного управления Общества, иные вопросы по выявленным в ходе ревизии обстоятельствам.

Заключение Ревизионной комиссии утверждено Ревизионной комиссией Общества (протокол от 09.04.2021 № 3), согласно которому выражено мнение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2020 год, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, во всех существенных отношениях. Указанное Заключение было включено в состав материалов, предоставленных акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества в 2021 году.

Вознаграждение выплачивается члену Ревизионной комиссии Общество 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 за отчетный период выплачивалось вознаграждение в сумме 165 тыс. руб.

3.3.5. Аудитор Общества

В соответствии с требованиями законодательства Общество обязано проводить ежегодный аудит финансовой отчетности. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.

Уставом и внутренними документами Общества процедура тендера, связанного с выбором аудитора не предусмотрена.

В целях обеспечения независимости и объективности внешнего аудитора выбор внешнего аудитора 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 2021 г. была опубликована на сайте www.zakupki.gov.ru.

По результатам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договоров на проведение аудита отчетности за 2021 г. победителем было признано ООО «Эрнст энд Янг» (лидер коллективного участника) (протокол заседания Конкурсной комиссии ПАО «Россети» от 18.03.2021 № 6/416р).

Совет директоров 27 апреля 2021 года (Протокол № 205 от 28.04.2021) при рассмотрении вопроса о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «СЗЭУК» по вопросу утверждения аудитора Общества, рекомендовал утвердить аудитором Общества для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности за 2021 год ООО «Эрнст энд Янг».

Решением годового Общего собрания акционеров, проведённого 24 мая 2021 года (Протокол от 25.05.2021 № 21), ООО «Эрнст энд Янг» утвержден аудитором Общества.

Обязательный аудит отчетности за 2021 год включает в себя аудит бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за год, оканчивающийся 31.12.2021.

Стоимость услуг аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год определена решением Совета директоров Общества 30 июля 2021 года (Протокол от 30.07.2021 № 2083) в сумме 250 000 (Двести пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС (по ставке 20%) 41 666 (Сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть рублей) 67 копеек.

В 2021 году договоры на услуги, не связанные с аудиторскими, с ООО «Эрнст энд Янг» не заключались. Неаудиторские услуги не оказывались.

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Место нахождения: Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: (495) 755-9700
Факс: (495) 755-9701
Адрес электронной почты: rsa@org-rsaru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11603050648.

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от Эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (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.

3.3.6. Сделки, совершенные Обществом в отчетный период

Уставом Компании, а также внутренними документами предусмотрены следующие существенные сделки, одобрение которых отнесено к компетенции Совета директоров и Общему собранию АО «СЗЭУК».

Отчет о рассмотрении существенных сделок

Наименование сделки	Отчет о рассмотрении в 2021 году
Крупные сделки	1. Согласие на совершение или последующего одобрение сделки Общим собранием акционеров АО «СЗЭУК» не предоставлялось. 2. Согласие на совершение или последующего одобрение сделки Советом директоров АО «СЗЭУК» не предоставлялось.
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность	1. Согласие на совершение сделки Общим собранием акционеров АО «СЗЭУК» не предоставлялось; 2. Согласие на совершение сделки Советом директоров АО «СЗЭУК» не предоставлялось. Информация о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, приведена в приложении № 3.
Сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной	Советом директоров АО «СЗЭУК» сделки не одобрялись

обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены	
Сделки, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату	Советом директоров АО «СЗЭУК» сделки не одобрялись
Сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров не определены	Советом директоров АО «СЗЭУК» сделки не одобрялись
Сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров не определены	Советом директоров АО «СЗЭУК» сделки не одобрялись
Сделки на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в случаях (размерах),	Советом директоров АО «СЗЭУК» сделки не одобрялись

определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества	
Сделки, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), сделок с производными финансовыми инструментами, в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров не определены	Советом директоров АО «СЗЭУК» сделки не одобрялись

Крупные сделки Советом директоров и Общим собранием акционеров в 2021 году не одобрялись.

В 2021 году Обществом заключено 6 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Подробная информация о сделках, совершенных АО «СЗЭУК» в 2021 году, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность приведена в Приложении № 3 к годовому отчету Общества.

3.4. Акционерный капитал

3.4.1. Структура акционерного капитала

Уставный капитал Общества на 31.12.2021 составляет 152 551 711, 36 рублей.

На 31 декабря 2021 года 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 РФ акций Общества нет.

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

Информация о количестве акций и счетов у зарегистрированных лиц Общества на 31.12.2021

Категория зарегистрированного лица/количество счетов	Количество акций					
	Обыкновенных		Привилегированных		Всего	% от УК
Юридические лица (счетов: 53)	303 980 084	39,68	87 869 762	66,91	391 849 846	43,67
Номинальные держатели (счетов: 3)	448 541 006	58,55	19 981 200	15,21	468 522 206	52,21
Физические лица (счетов: 7173)	13 513 918	1,77	23 477 038	17,88	36 990 956	4,12
Итого по списку (счетов: 7287)	766 035 008	100,00	131 328 000	100,00	897 363 008	100,00

Структура акционерного капитала Общества в 2021 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 31.12.2021

	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		
ПАО «Россети» (ООО Депозитарные и корпоративные технологии» - номинальный держатель)	439 707 728	-	57,40	49,00
Компания Шайнлайн Лимитед	229 684 517	48 633 100	29,98	31,02
ПАО «Ленэнерго»	74 180 864	38 063 689	9,68	12,51

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 года в связи с конвертацией акций в акции с меньшей номинальной стоимостью.

Обыкновенные акции Общества:

Категория акций	Обыкновенные именные
Номинальная стоимость каждой акции, руб.	0,17
Количество акций, находящихся в обращении, шт.	766 035 008
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации	1-03-55158-E от 21.09.2015

Привилегированные акции Общества:

Категория акций	Привилегированные
Номинальная стоимость каждой акции, руб.	0,17
Количество акций, находящихся в обращении, шт.	131 328 000
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации	2-03-55158-E от 21.09.2015

Акции Общества на организованном 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 года, Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России
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»	СПб и ЛО	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.

Совокупный объем выручки от реализации продукции и услуг Общества за 2021 год составил – 19 009 тыс. руб. (без учета НДС), и был получен от следующих видов деятельности:

– выручка от оказания услуг по телефонии местной, внутризоновой, МГ и МН связь – 10 906 тыс. руб. (без учета НДС);

– выручка от оказания услуг связи, телемеханики и IT-инфраструктуры – 4 571 тыс. руб. (без учета НДС);

АО «СЗЭУК» в течение отчетного периода оказывало следующие услуги:

– услуги телефонной связи;

– услуги связи, телемеханики и IT-инфраструктуры;

– 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».

Раздел 5. Риски, связанные с производственной деятельностью, и система внутреннего контроля Общества

Система управления рисками Общества (далее - СУР), целью которой является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества путем своевременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов, в Обществе не формализована, но является элементом общей системы управления 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 и его динамика
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	

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятие по управлению риском	Уровень существенности риска и его динамика
1	2	3	4	5
			прогнозируется, а так как АО «СЗЭУК» осуществляет непрофильную для электроэнергетической отрасли деятельность, отраслевые риски для Общества отсутствуют	
Страновые и региональные риски				
2	Риски, связанные с макроэкономическим фактором	Ключевым фактором является продолжающийся мировой финансовый кризис, влияющий на цены на топливно-энергетические и другие сырьевые ресурсы, 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,	Данные риски ввиду отсутствия в собственности основных средств расцениваются	

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятие по управлению риском	Уровень существенности риска и его динамика
1	2	3	4	5
		предполагают риск возникновения стихийных бедствий (ураганный ветер, ливневые дожди, снегопада и т.п.)	Обществом как не существенные	
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	

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятие по управлению риском	Уровень существенности риска и его динамика
1	2	3	4	5
			финансово-хозяйственной деятельности Общества	
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;	

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятие по управлению риском	Уровень существенности риска и его динамика
1	2	3	4	5
			- мониторинг изменений 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)	

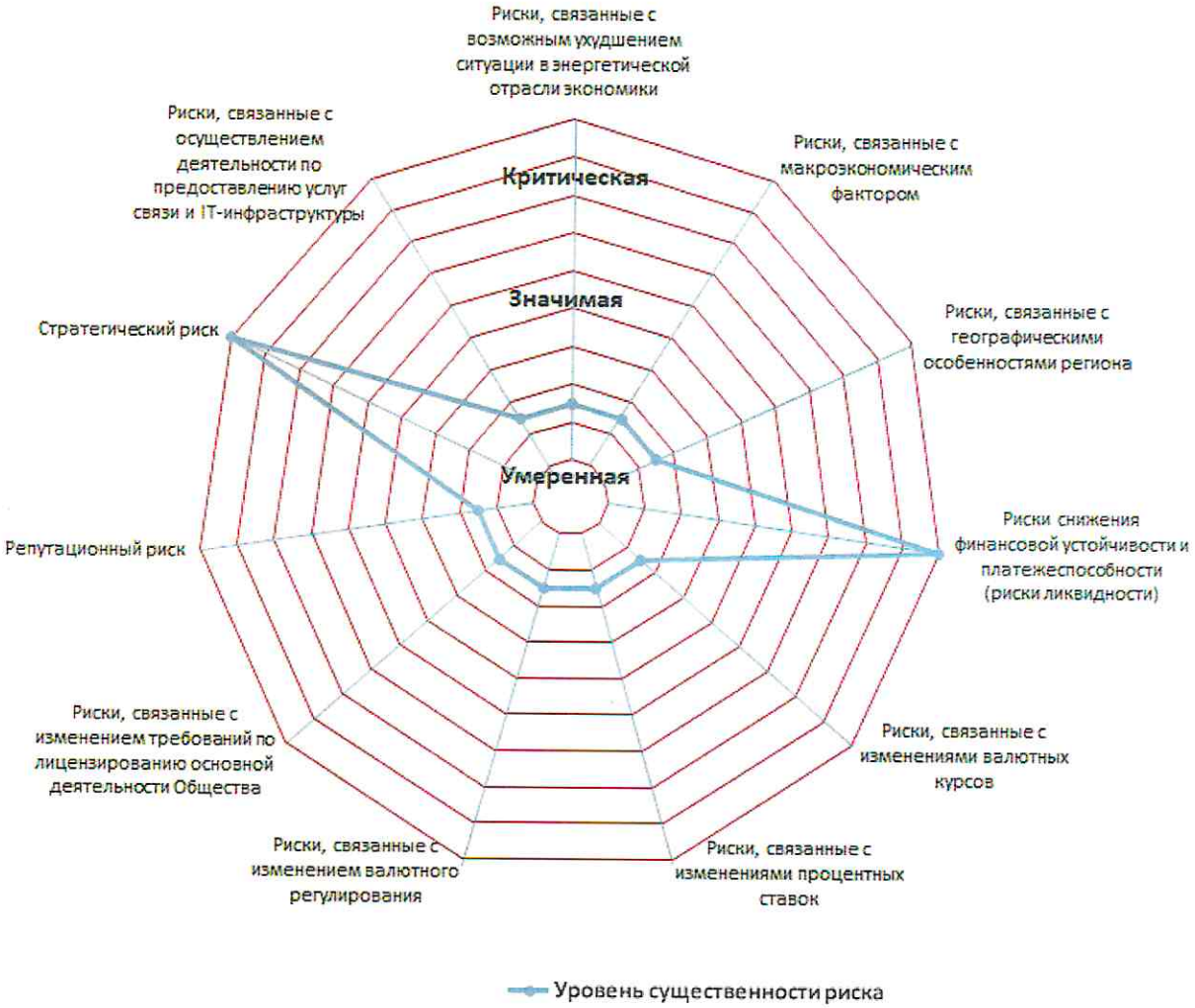


Рис. Карта (радар) ключевых рисков Общества на 2021 год

В целях обеспечения эффективного функционирования Общество осуществляет своевременную идентификацию, оценку рисков, разработку и реализацию мероприятий по управлению рисками.

5.1. Система внутреннего контроля

Система внутреннего контроля Общества (далее - СВК) - элемент общей системы управления Общества, направленный на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

– эффективность и результативность деятельности Общества, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов Общества;

– соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;

– обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

Политикой внутреннего контроля Общества, утвержденной решением Совета директоров от 09.03.2016 (протокол № 108), определены цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК, участники внутреннего контроля и их роли.

В соответствии с действующей Политикой внутреннего контроля АО «СЗЭУК» участниками процесса внутреннего контроля являются:

- Ревизионная комиссия Общества;

• Совет директоров Общества;

• Исполнительные органы (Генеральный директор Общества);

• Коллегиальные рабочие органы, создаваемые исполнительными органами Общества для выполнения конкретных функций (комиссии, рабочие группы и т.п.);

• Руководители блоков и структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей;

• Работники структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей.

Роли участников процесса внутреннего контроля разграничены в зависимости от их участия в соответствующих этапах процесса внутреннего контроля.

В Обществе утвержден и действует Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля, раскрывающий прикладные аспекты применения норм, закрепленных Политикой внутреннего контроля (Приказ от 01.11.2017 № 11/3 с изменениями от 14.02.2018).

В отчетном году Обществом приняты, а также актуализированы действующие локальные нормативные акты, направленные на совершенствование управления компанией и СВК, как элемента общей системы управления:

- доработаны и введены в действие Положения о структурных подразделениях в части закрепления контрольных функций: службы управления делами, отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности; в целях защиты, мотивации и закрепления кадрового потенциала в обществе введено в новой редакции Положение об оплате труда, внедрена система управления охраной труда, определены контрольные мероприятия и закреплена ответственность должностных лиц;

- утверждены и реализуются «Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «СЗЭУК» (Протокол СД №203 от 21.04.2021), «Положение о кредитной политике АО «СЗЭУК» (Протокол СД №208 от 30.07.2021), «Стандарт и Регламент бизнес-планирования (Протокол СД №216 от 10.12.2021г.), обновлен состав постоянно действующего коллегиального органа - ЦЗО АО «СЗЭУК» (конкурсная комиссия);

- создана комиссия по оценке стоимости материальных ценностей АО «СЗЭУК», обновлены составы инвентаризационных комиссий, работа которых организована также на постоянной основе;

- проводились контрольные мероприятия, включенные в План противодействия коррупции в Обществе на 2021 год, в части соблюдения работниками требований Антикоррупционной политики, проверка поставщиков и подрядчиков на предмет аффилированности между участниками торгово-закупочных процедур, уровня благонадежности и добросовестности контрагентов АО «СЗЭУК» и другие мероприятия.

На 2022 год в части внутреннего контроля запланированы следующие мероприятия:

– Актуализация основополагающих стратегических документов в области внутреннего контроля, в том числе Порядка реализации политики внутреннего контроля АО «СЗЭУК», Положения о закупках, Положения об обеспечении страховой защиты Общества;

– Регламентация высоко рисковых бизнес-процессов Общества.

Показатели в части банкротства приведены в таблице

Критерии для раскрытия в годовых отчетах	**Ед. изм.**	**Период** [1]			
		2019 год	**2020 год**	**2021 год**	**изменение 2021/2020, %**
1	2	3	4	5	6
Количество контрагентов, в отношении которых введены процедуры банкротства	шт.	1	0	0	0

Размер требований Общества, включенных в реестр требований кредиторов или предъявленных должникам, находящимся в процедурах банкротства, по текущим платежам	млн. руб.	27,9	0	0	0
Общая сумма денежных средств, поступивших в бюджет Общества от контрагентов, находящихся в процедурах банкротства	млн. руб.	0	0	0	0
Размер просроченной КЗ контрагентов, находящихся в процедурах банкротства	млн. руб.	27,9	0	0	0
Размер денежных средств, сэкономленных Обществом в связи с приобретением на торгах собственной задолженности перед должниками, находящимися в процедурах банкротств	млн. руб.	0	0	0	0
Общая сумма сделок, совершенных между Обществом и контрагентами, находящимися в процедурах банкротства, признанных недействительными	млн. руб.	0	0	0	0

5.2. Антикоррупционная политика Общества

В настоящее время целям противодействия коррупции и повышения прозрачности работы АО «СЗЭУК» (далее-Общество) служит единая Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (далее - Антикоррупционная политика), утвержденная решением Совета директоров АО «СЗЭУК» 27.08.2020 года, Протокол № 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 http://www.nw-upr.ru/index.php/dokumenty/category/52-antikorruptsionnaya-politika.

Проводимые Обществом мероприятия по профилактике и противодействию коррупции, направлены на предупреждение, выявление и пресечение коррупционных проявлений, а также на минимизацию репутационных и коррупционных рисков. С целью соблюдения и реализации Антикоррупционной политики в Обществе был утвержден План противодействия коррупции на 2021 год (Приказ № 05/21 от 08.02.2021г.), в соответствии с которым проведены мероприятия по предупреждению и противодействию коррупции.

1. В рамках реализации требований федерального антикоррупционного законодательства в Обществе в 2021 году:

– утвержден «План противодействия коррупции в АО «СЗЭУК» на 2021 год» (Приказ № 05/21 от 08.02.2021г.);

– в период с 01.02.2021 по 16.03.2021 проведено ежегодное декларирование конфликта интересов административно-управленческого персонала Общества за 2020 год с использованием подсистемы электронного декларирования АС «АСИБ». В декларировании

приняло участие 13 сотрудников. Отчет о проведении декларирования вынесен на рассмотрение Комиссии по соблюдения норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов. Протокол заседания Комиссии с результатами декларирования направлен в ДОБ ПАО «Россети».

В предыдущие годы Обществом утверждены и реализуются следующие локальные документы:

– «Состав Комиссии, Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов и Положение об урегулировании конфликта интересов АО «СЗЭУК) (приказы № 11/20 от 27.02.2020, № 13/20 от 27.02.2020, № 49/20 от 01.09.2020).

– «Типовая методика оценки коррупционного риска в ПАО «СЗЭУК» (приказ № 1/3 от 03.04.2018).

– «Положение о порядке обработки персональных данных в Автоматизированной системе Анализа и сбора информации о бенефициарах в ПАО «СЗЭУК» (приказ № 4/3 от 09.04.2018).

– «Положение о сообщении работниками ПАО «СЗЭУК» о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации» (приказ № 5/3 от 18.05.2016);

– «Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов) ПАО «СЗЭУК» и иных физических и юридических лиц о возможных фактах коррупции» (приказ № 5/4 от 18.05.2016 в редакции приказа №10/8 от 01.11.2017);

– «Антикоррупционная оговорка» для использования в договорной работе ПАО «СЗЭУК» (Приказ № 8/3 от 19.08.2016, Приказ ПАО «Россети» № 230 от 28.10.2019);

– решением Совета директоров Общества от 18 мая 2017 года (Протокол № 134) утвержден Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «СЗЭУК».

2. В рамках мероприятий по выявлению и урегулированию конфликта интересов организовано первичное декларирование конфликта интересов кандидатов на занятие вакантных должностей (при приеме на работу). Руководителем отдела управления персоналом, за которым закреплены функции специалиста по профилактике и противодействию коррупции, проводится проверка задекларированных сведений с подготовкой заключения о проведении проверки кандидата. В 2021 году проверены 11 деклараций конфликта интересов кандидатов.

3. Отделом управления персоналом в 2021 году при приеме на работу заключено 11 Соглашений 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 (http://www.nw-upr.ru/index.php/dokumenty/category/52-antikorruptsionnaya-politika), при личном обращении. В 2021 году обращений о возможных фактах коррупции не поступало.

5. В заключаемые договоры включается Антикоррупционная оговорка, участники закупок подписывают Антикоррупционные обязательства. Контроль на стадии согласования договоров и экспертизы закупочной деятельности осуществляет специалист по профилактике и противодействию коррупции.

6. В рамках проведения антикоррупционного контроля закупочной деятельности и договорной работы в 2021 году проведено 19 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.

Общество 20 мая 2016 года присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство № 2370).

Раздел 6. Инвестиционная деятельность Общества.

Инвестиционная деятельность Общества осуществляется в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности АО «СЗЭУК». В 2021 году инвестиционная деятельность не была реализована, ввиду отсутствия потребности у Общества.

6.1. Параметры инвестиционной деятельности

Показатель	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	Изменение 2021/2020, %
Объем финансирования (с НДС)	тыс. руб.	53	-	-	-
Объем капитальных вложений (без НДС)	тыс. руб.	44	-	-	-
Ввод ОФ	тыс. руб.	44	-	-	-

6.2. Направления и структура финансирования капитальных вложений

Показатель	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	Изменение 2021/2020, %
Направления инвестиционной деятельности – итого:	тыс. руб.	53	-	-	-
Прочие производственные и хозяйственные объекты	тыс. руб.	-	-	-	-
Приобретение основных средств	тыс. руб.	53	-	-	-

Раздел 7. Кадровая политика и социальная ответственность.

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;

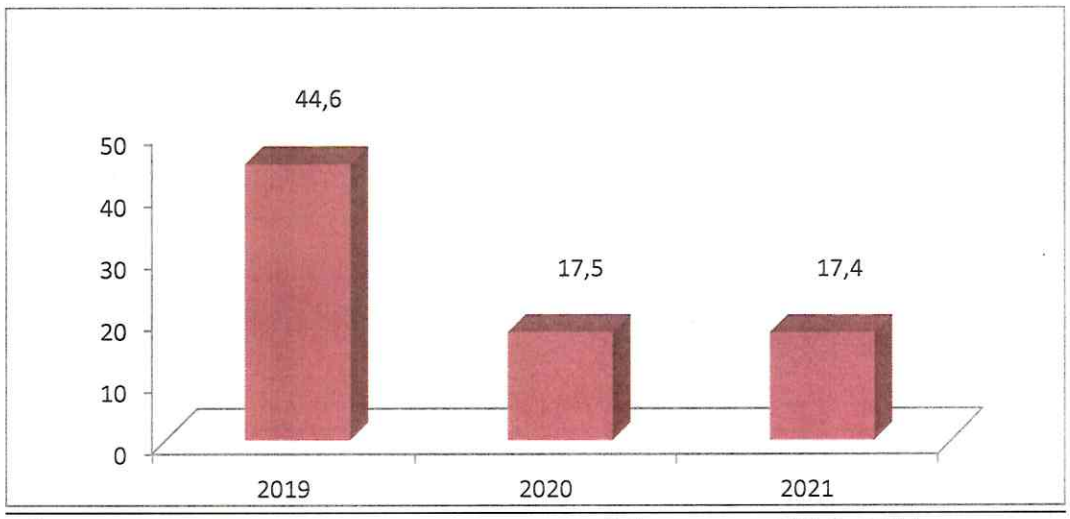
– в области управления эффективностью деятельности персонала (мотивация персонала);

– 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 2021 году составила 17,4 человек, уменьшение по отношению к предыдущему году – 0,57 %.



Среднесписочная численность персонала Общества за 2019 -2021 гг.

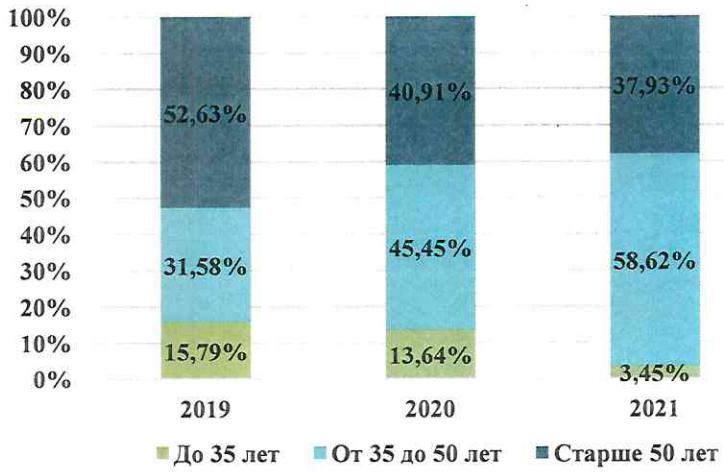
Существенного снижения среднесписочной численности в 2021 году по сравнению с 2020 годом не наблюдалось.

Укомплектованность, в том числе и производственным персоналом Общества, в 2021 году составила 100%, в отчетном году принято 11 сотрудников, из них 10 - производственный персонал.

Активная текучесть персонала в 2021 году составила 5,8 %.

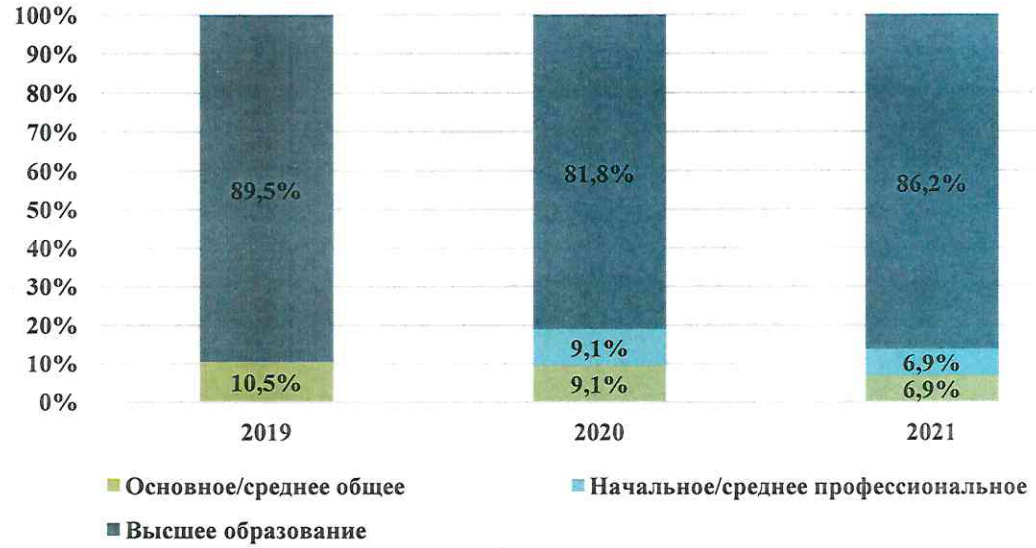
Средний возраст работников в 2021 году составил 47,0 лет (2020 год- 46,0 лет).

58,6% работников составляет группу в возрасте от 35 до 50 лет, 37,9% работников в отчетном году относится к возрастной группе старше 50 лет, в 2021 году наблюдается снижение на 2,98 п.п. доли данной возрастной группы относительно2020 года и на 14,7 п.п. относительно 2019 года.



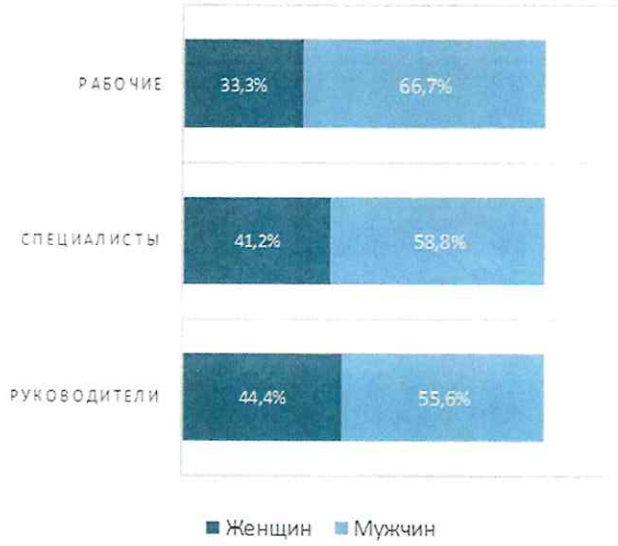
Структура персонала Общества по возрасту в динамике за 2019-2021 гг.

Персонал АО «СЗЭУК» характеризуется высоким уровнем квалификации работников - 86,2 % работников имеют высшее профессиональное образование. Данный показатель изменился за последние три года на 3,3 п.п.



Структура персонала Общества по уровню образования в динамике за 2019-2021 гг.

Доля женщин составляет 41,4% от общего числа работников Общества, анализ по категориям представлен на диаграмме.



Доля женщин по категориям сотрудников в 2021 году, %

7.2. Обучение и развитие персонала

Численность работников, принявших участие в образовательных программах в отчетном периоде, составляет 4 человека или 23% от среднесписочной численности персонала компании. Приоритет отдавался обучению по обязательным программам и повышению квалификации работников для осуществления новых направлений деятельности:

– в области пожарной безопасности - предполагаемые виды оказания услуг: эксплуатационно-техническое обслуживание, настройка и ремонт систем охранной и пожарной сигнализации, а также сопутствующего оборудования;

– обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте - предполагаемые виды оказания услуг: участие в разработке и реализации программ энергосбережения.

В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции Обществом совместно с учебными центрами, выбранными методом минимального ценового предложения и сопоставления наилучших программ, обеспечено дистанционное обучение персонала в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия и сохранения здоровья сотрудников.

Практика студентов в 2021 году Обществом не организовывалась.

7.3. Социальная ответственность

Социальная ответственность – часть кадровой политики, направленная на обеспечение социальной защищенности работников Общества.

Целью социальной политики как системы управления персоналом являлась достижение, сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала организации, создание высокопроизводительного коллектива, способного добиваться наиболее высоких конечных результатов деятельности предприятия.

В отчетном 2021 году награжденных среди работников Общества ведомственными и корпоративными наградами нет, поощрение работников осуществлялось внутри Общества.

7.4. 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.

7.5. Ключевые показатели эффективности

Достижение целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности (КПЭ).

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества установлена на основании:

– п.п. 21 п. 15.1 ст.15 Устава Общества,

– решения Совета директоров Общества от 07.09.2017 г. (протокол от 07.09.2017 г. № 141).

Целевые значения ключевых показателей эффективности утверждены решением Совета директоров Общества от 07.09.2021 г. (протокол от 07.09.2021 г. № 210).

В соответствии с указанными решениями Совета директоров Общества в 2021 году установлен следующий состав ключевых показателей эффективности:

Наименование КПЭ	Порядок расчета
Коэффициент финансовой независимости	Показатель рассчитывается как отношение собственного капитала на конец отчетного периода и совокупных активов на конец отчетного периода
Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)	Показатель рассчитывается в соответствии с данными годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ и оценивает достижение целевого значения консолидированной прибыли по операционной деятельности (EBITDA) за отчетный период
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	Показатель вводится во исполнение Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303-П13 по снижению операционных расходов (затрат) не менее чем на 3 процента ежегодно. Характеризует степень снижения операционных расходов и эффективного управления ресурсами Общества.
Отсутствие несчастных случаев на производстве	Показатель характеризует уровень соблюдения требований нормативных документов и организационно-распорядительных документов по охране труда.
Расширение спектра оказываемых услуг в адрес ДЗО ПАО «Россети»	Показатель рассчитывается с целью диверсификации оказываемых услуг и роста доходов Общества как отношение объема услуг, оказанных ДЗО ПАО «Россети», за отчетный период к объему услуг, оказанных в адрес ДЗО ПАО «Россети», за предыдущий период.

Целевые значения и достигнутые результаты КПЭ

Квартальные показатели:

Состав показателей	ЕИ	Вес в системе премиро - вания на 2021 год, %	Факт. значение 2020 года // оценка достижения за 2020 год	Целевое значение на 2021 год	Факт. значение 2021 года[1] // % к факту 2020 года[2]	Оценка достижения за 2021 год // причины отклонения	Целевое значение на 2022 год
Коэффициент финансовой независимости	ед.	50	1 квартал: 0,95 // достигнут 2 квартал: 0,93 // достигнут 3 квартал: 0,93 // достигнут 4 квартал: 0,92 // достигнут	1 квартал: 0,93 2 квартал: 0,85 3 квартал: 0,80 4 квартал: 0,75	1 квартал: 0,93 // -2% 2 квартал: 0,91 // -2% 3 квартал: 0,91 // -2% 4 квартал: 0,85 // -8%	1 квартал: достигнут 2 квартал: достигнут 3 квартал: достигнут 4 квартал: достигнут	1 квартал: 0,83 2 квартал: 0,78 3 квартал: 0,78 4 квартал: 0,80
Отсутствие несчастных случаев на производстве	ед.	50	1 квартал: 0 // достигнут 2 квартал: 0 // достигнут 3 квартал: 0 // достигнут 4 квартал: 0 // достигнут	1 квартал: 0 2 квартал: 0 3 квартал: 0 4 квартал: 0	1 квартал: 0 // 100% 2 квартал: 0 // 100% 3 квартал: 0 // 100% 4 квартал: 0 // 100%	1 квартал: достигнут 2 квартал: достигнут 3 квартал: достигнут 4 квартал: достигнут	1 квартал: 0 2 квартал: 0 3 квартал: 0 4 квартал: 0

[1] За 4 кв. 2021 года и 2021 год приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров АО «СЗЭУК»

[2] Сравнение ожидаемых значений 2021 года производится с достигнутыми результатами 2020 года

Годовые показатели:

Состав показателей	ЕИ	Вес в системе премиро - вания на 2021 год, %	Факт. значение 2020 года // оценка достижения за 2020 год	Целевое значение на 2021 год	Факт. значение 2021 года[3]// % к факту 2020года	Оценка достижения за 2021 год // причины отклонения	Целевое значение на 2022 год
Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)[4]	т.р.	25	- 24 129 // не достигнут	≥- 585	- 27 506 // 14 %	не достигнут // По итогам 2021 г. прибыль до налогообложения ниже запланированной на 2021 г.	≥- 12 199
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	%	25	- 165 // не достигнут	≥ 77%	43 // 126%	не достигнут // По итогам 2021 г. себестоимость и выручка ниже запланированных на 2021 г.	≥ 3%
Расширение спектра оказываемых услуг в адрес ДЗО ПАО «Россети	ед.	50	1 // достигнут	≥ 1	1 // 0%	достигнут	≥ 1

Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимоувязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента – для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, квартальное и годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.

[3] За 4 кв. 2021 года и 2021 год приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров АО «СЗЭУК».

[4] Показатель EBITDA рассчитан следующим образом, согласно Методике расчета:
Прибыль до налогообложения + проценты к уплате + Амортизация - проценты к получению = стр.2300 ф.2 + стр. 2330 ф.2 + стр.6514 ф.2.1+ стр.6554 ф.2.1+ стр.6564 ф.2.1 - стр.2320 ф.2

Раздел 8. Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества

8.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2021 года составила 19 009 тыс. руб., что на 6 131 тыс. руб. (81%) выше, чем в 2020 году. Данное изменение в первую очередь обусловлено оказанием следующих видов услуг в большем объеме: Увеличение выручки от оказания услуг по Телефонии местной, внутризоновой, МГ и МН связь относительно плана на 2 440 тыс. руб. и услуг по Телефонии местной, внутризоновой, МГ и МН связи на 5 122 тыс. руб.

Себестоимость (включая управленческие расходы) за 2021 год составила 47 692 тыс. руб., что на 5 112 тыс. руб. (10%) ниже уровня 2020 года. Данное снижение обусловлено выполнением работ собственными силами и отказа от услуг подрядчиков.

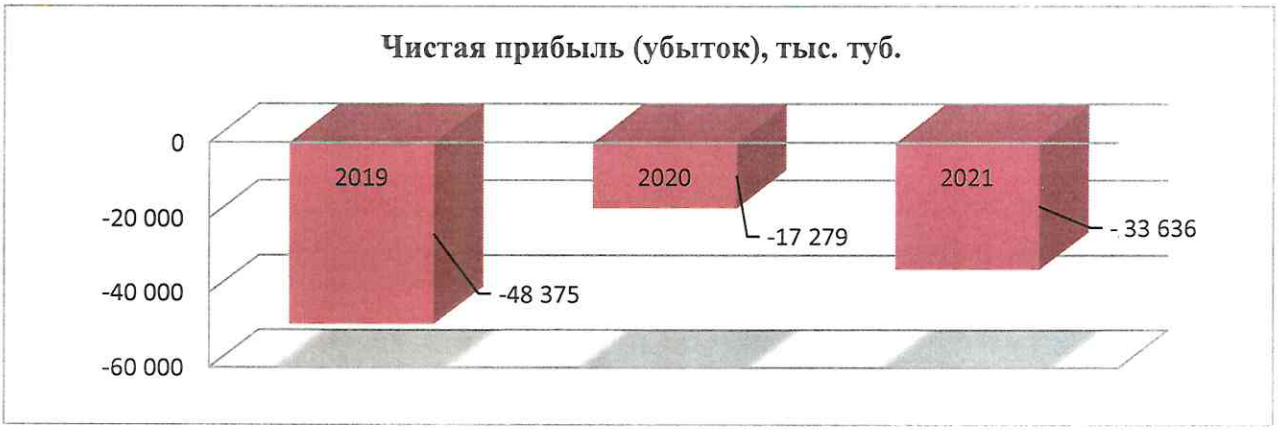
Основная доля затрат Общества в 2021 году приходилась на следующие виды затрат:

- расходы на персонал – 35 333 тыс. рублей или 74%;
- расходы на аренду имущества – 4 823 тыс. рублей или 10%;
- материальные затраты, в том числе работы и услуги производственного характера – 4 095 тыс. руб. или 8%;
- услуги сторонних организаций – 12 091 тыс. рублей или 25%.

По итогам 2021 года получен убыток в размере 33 636 тыс. руб., что на 16 357 тыс. руб. (95%) ниже финансового результата 2020 года. Снижение показателя связано с падением показателя прочие доходы, ввиду поступлений оплаты от контрагента ЗАО «ЛЭИВО» в меньшем объёме.

Наименование показателей	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Изменение 2021/2020, %
Выручка от реализации продукции (услуг), тыс. руб.	**68 204**	**12 878**	**19 009**	**6 131**
Себестоимость продукции (услуг), тыс. руб.	**(70 567)**	**(13 945)**	(13 119)	827
Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.	(2 363)	(1 067)	5 890	6 957
Управленческие расходы, тыс. руб.	(34 664)	(38 859)	(34 573)	4 286
Прибыль (убыток) от продаж	(37 027)	(39 926)	(28 683)	11 243
Проценты к получению	3 867	2 919	1 888	(1 030)
Проценты к уплате	-	-	-	-
Доходы от участия в других организациях	-	-	-	-
Прочие доходы, всего	15 318	17 533	3 090	(14 443)
Прочие расходы, всего	(3 105)	(2 423)	(1 946)	477
Прибыль (убыток) до налогообложения	(20 947)	(21 897)	(25 651)	(3 753)
Налог на прибыль и иные платежи	(27 428)	4 618	(7 985)	(12 603)
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	**(48 375)**	**(17 279)**	**(33 636)**	**(16 357)**
EBITDA*, тыс. руб.	**(19 358)**	**(21 210)**	**(25 617)**	**(4 407)**

*Показатель EBITDA рассчитан следующим образом:
Прибыль до налогообложения - проценты к уплате + Амортизация = стр.2300 ф.2 - стр. 2330 ф.2 + стр.6514 ф.2.1+ стр.6554 ф.2.1+ стр.6564 ф.2.1 + стр.6564 ф.2.1



По итогам деятельности Общества за 2021 год получены следующие изменения, относительно запланированных на 2021 год:

- финансовый результат за 2021 год в 321 раз ниже запланированного (план 826 тыс. руб./факт (-) 33 636 тыс. руб.);

- рентабельности по чистой прибыли снизилась в 643 раза по отношению к плану (план 0,28%/факт (-) 176,95%);

- Снижение выручки относительно плана составило 84% (план 121 430 тыс. руб./ факт 19 009 тыс. руб.).

8.2. Анализ дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность	на 31.12.2019	на 31.12.2020	на 31.12.2021
ВСЕГО, в том числе	**8 024**	**4 912**	**9 887**
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	8 024	4 912	9 887
– покупатели и заказчики	4 361	2 884	7 881
– векселя к получению	-	-	-
– задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	-	-	-
– задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-	-	-
– авансы, выданные	726	264	322
– прочая дебиторская задолженность	2 937	1 764	1 684

Увеличение уровня дебиторской задолженности обусловлено наличием не погашенной дебиторской задолженности заказчиками и увеличением выручки.

8.3. Анализ кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность на конец 2021 года снизилась по сравнению с началом отчетного периода и составила 3 902 тыс. руб.

Сокращение кредиторской задолженности обусловлено выполнением Обществом обязательств перед поставщиками услуг.

В составе кредиторской задолженности отражена текущая задолженность поставщикам и подрядчикам в размере 471 тыс. руб.

На конец 2021 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Задолженность перед персоналом Общества по состоянию на 31.12.2021 г. составила 1 300 тыс. руб. и была погашена 14.01.2022 году с выплатой заработной платы за декабрь 2021 года.

Кредиторская задолженность	на 31.12.2019	на 31.12.2020	на 31.12.2021
ВСЕГО, в том числе	**10 905**	**4 149**	**3 902**
– поставщики и подрядчики	595	502	471
– векселя к уплате	-	-	-
– задолженность по оплате труда перед персоналом	5 905	2 233	1 300
– задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1 989	749	543
– задолженность по налогам и сборам	1 983	541	1 411
– авансы, полученные	-	-	-
– задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-	-
– прочая кредиторская задолженность	433	872	177

8.4. Прибыль (убыток) от реализации продукции и услуг

В 2021 году Обществом был получена валовая прибыль в размере 5 890 тыс. руб., что выше аналогичного показателя предыдущего отчетного периода в 7 раз.

Виды деятельности	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Услуги связи, телемеханики и IT-инфраструктуры, тыс. руб.	(1 186)	(4 385)	276
Телефония местная, внутризоновая, МГ и МН связь, тыс. руб.	(1 263)	1 909	-
Аренда движимого имущества, тыс. руб.	86	-	5 614
Прочая деятельность, тыс. руб.	-	1 409	-
ВСЕГО, тыс. руб.:	**(2 363)**	**(1 067)**	**5 890**

По итогам 2021 года отмечено увеличение валовой прибыли от деятельности по оказанию услуг связи, телемеханики и IT-инфраструктуры; телефонии местной, внутризоновой, МГ и МН связи, а также аренды движимого имущества.

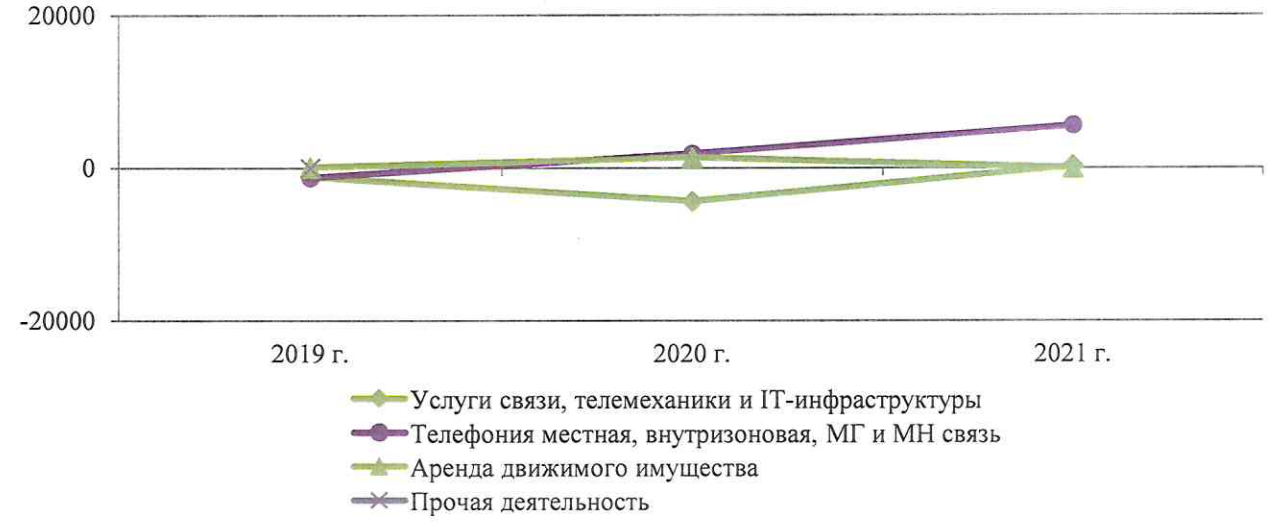
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год Общество получило убыток в сумме 33 636 тыс. руб.

Прочие доходы Общества за 2021 год составили 3 090 тыс. руб.

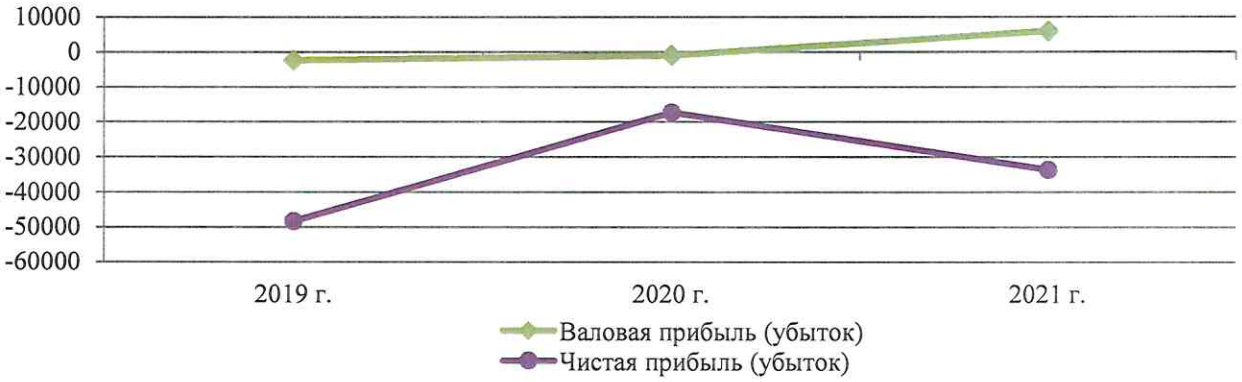
Прочие расходы Общества за 2021 год составили 1 946 тыс. руб., в т. ч. расходы:

- связанные с корпоративным управлением Общества – 1 096 тыс. руб.,
- налоги и сборы по прочим расходам – 1 тыс. руб., и прочие.

Динамика валовой прибыли (убытка) по видам деятельности



Динамика соотношения валовой и чистой прибыли (убытка)



8.5. Распределение прибыли и дивидендная политика

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за предыдущий отчетный 2020 год получен убыток в сумме 17 279 тыс. руб., ввиду чего на годовом Общем собрании акционеров было принято решение об отсутствии оснований для выплаты дивидендов.

Распределение прибыли за 2018-2021 гг.*

	за 2018 г. (ГОСА 2019)	за 2019 г. (ГОСА 2020)	за 2020 г. (ГОСА 2021)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в т.ч.:	8 280	- 48 375	-17 279
Резервный фонд	-	-	-
Прибыль на развитие	-	-	-
Дивиденды	-	-	-
Погашение убытков прошлых лет	-	-	-

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

ГОСА 2019 (за 2018 г.) - Протокол ГОСА №18 от 21.05.2019 г. (в 2019 году решение о распределении прибыли на ГОСА не принято)

ГОСА 2020 (за 2019 г.) - Протокол ГОСА №20 от 29.05.2020 г.

ГОСА 2021 (за 2020 г.) - Протокол ГОСА №21 от 24.05.2021 г.

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2021 года будет принято по итогам решения годового общего собрания акционеров (ГОСА).

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

Вид дохода	за 2018 г. (ГОСА 2019)	за 2019 г. (ГОСА 2020)	за 2020 г. (ГОСА 2021)
Обыкновенные акции	-	-	-
Привилегированные акции	-	-	-
ИТОГО:	-	-	-

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

Вид дохода	за 2018 г. (ГОСА 2019)	за 2019 г. (ГОСА 2020)	за 2020 г. (ГОСА 2021)
Обыкновенные акции	-	-	-
Привилегированные акции	-	-	-
ИТОГО:	-	-	-

8.6. Структура активов и пассивов

В течение 2021 года активы Общества снизились на 44 % с 75 288 тыс. руб. до 42 170 тыс. руб. Внеоборотные активы снизились на 70% с 11 386 тыс. руб. до 3 366 тыс. руб. Оборотные активы в течение 2021 года уменьшились на 39% с 63 902 тыс. руб. до 38 804 тыс. руб. Доля оборотных активов в общей структуре активов Общества на конец 2021 года составила 92%.

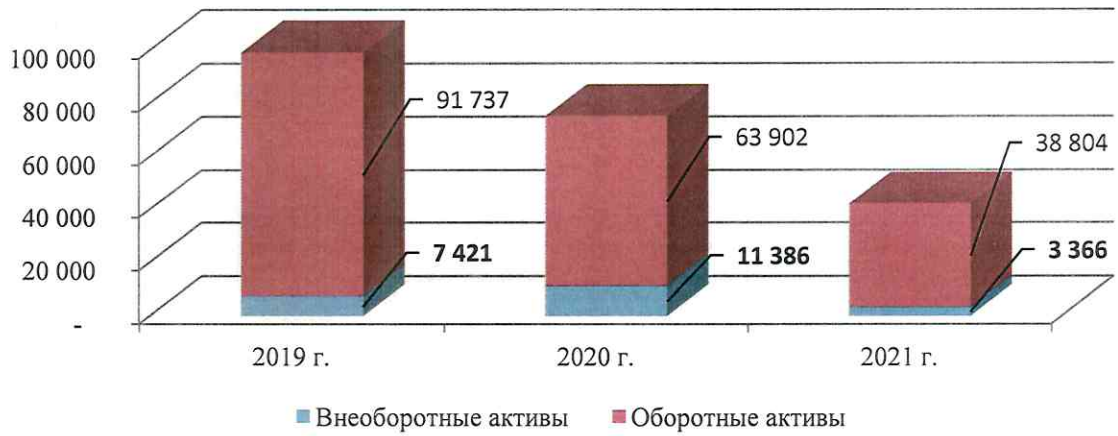
Структура и динамика изменений внеоборотных активов

Внеоборотные активы	**2019 г.**	**2020 г.**	**2021 г.**
Основные средства, тыс. руб.	1 563	934	900
Финансовые вложения, тыс. руб.	-	-	-
Отложенные налоговые активы, тыс. руб.	5 858	10 452	2 466
Итого внеоборотных активов	**7 421**	**11 386**	**3 366**

Структура и динамика изменений оборотных активов

Оборотные активы	**2019 г.**	**2020 г.**	**2021 г.**
Запасы, тыс. руб.	484	377	281
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб.	-	-	-
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	8 024	4 912	9 887
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), тыс. руб.	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты, тыс. руб.	83 229	58 613	28 636
Итого оборотных активов	**91 737**	**63 902**	**38 804**

Структура активов



Собственный капитал Общества в течение 2021 года снизился на 48% до 35 866 тыс. руб.

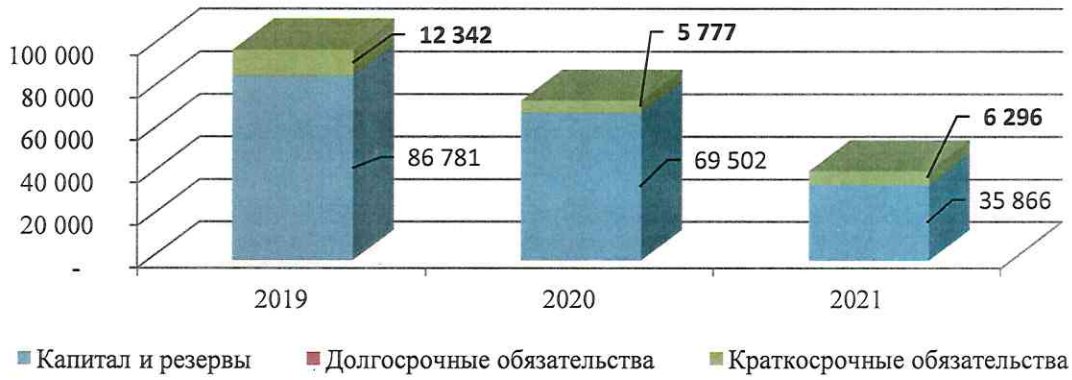
Краткосрочные обязательства Общества увеличились - на 9% до 6 296 тыс. руб., что связано с увеличением кредиторской задолженности и оценочных обязательств.

Долгосрочные обязательства остались на уровне предыдущего года и составили 8 тыс. руб.

Структура и динамика изменений краткосрочных обязательств

Краткосрочные обязательства	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	10 905	4 149	3 902
Оценочные обязательства, тыс. руб.	1 437	1 628	2 394
Итого по разделу V	**12 342**	**5 777**	**6 296**

Структура капитала и обязательств



8.7. Чистые активы Общества

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2021 г. составляют 35 866 тыс. руб., что меньше уставного капитала Общества. За отчетный период чистые активы снизились на 33 636 тыс. руб., что отрицательно влияет на финансовую устойчивость Общества.

	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Чистые активы, тыс. руб.	86 781	69 502	35 866
Уставный капитал, тыс. руб.	152 552	152 552	152 552



В течение 2021 года стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала. Отрицательная динамика уровня чистых активов обусловлена резким снижением уровня активов. Основным фактором снижения уровня активов явилось существенное падение уровня отложенных налоговых активов и денежных средств. Общество будет принимать меры по наращиванию выручки (как следствие уровень дебиторской задолженности и денежных средств), планируемой к получению, в результате участия в конкурсных закупочных процедурах в 2022 году и заключения контрактов с ПАО «Ленэнерго», на основе наработанного Обществом опыта оказания услуг связи, телемеханики и IT- инфраструктуры.

8.8. Информация об объеме энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	**Объем потребления в натуральном выражении**	**Ед. изм.**	**Объем потребления тыс. руб.**
Бензин автомобильный	3 557	л	265
Топливо дизельное	-	л	-
Мазут топочный	-	л	-
Уголь	-	т	-

В 2021 году договоров на поставку электрической и тепловой энергии Общество не заключало.

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

№	Наименование общества	Регион деятельности общества	Вид деятельности общества	Доля участия в капитале, (%)	Выручка общества за 2021 год, (тыс. руб.)
1	ЗАО «ЛЭИВО»	СПб и ЛО	Деятельность в области электросвязи	50	26,934

8.10. 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 01.01.2021г. (тыс. руб.)	Прибыло в период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. (тыс. руб.)	Выбыло в период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. (тыс. руб.)	Начисленная амортизация с 01.01.2021 по 31.12.2021г. (тыс. руб.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 31.12.2021г, (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
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:	-	934	-	-	33	901
4.	«Основные средства» (строка 1150 бухгалтерского баланса)	-	934	-	-	33	901
5.	Арендуемые Активы, относящиеся к объектам электросетевого хозяйства, в том числе:	-	-	-	-	-	-
6.	Прочие арендуемые Активы, в том числе:	-	6 266	-	-		6 266
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	6 266
11.	ИТОГО (п.11 = п.4 + п.10)	-	7 200	-	-	33	7 167

9. *Закупочная деятельность Общества.*

Закупочная деятельность Общества в 2021 году была организована в соответствии с Положением о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «СЗЭУК», утвержденным Советом директоров (Протокол от 05.03.2019 №163).

Положением о закупочной деятельности предусмотрены следующие способы осуществления закупок:

- конкурс;
- аукцион;
- запрос предложений;
- запрос цен;
- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- закупка путем участия в процедурах, организованных продавцом продукции;
- иные способы закупки.

На сайте Общества оформлен раздел «Закупки», который включает в себя следующие подразделы:

- управление закупочной деятельностью.

В закупочной деятельности при организации конкурентных процедур в 2021 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 (далее – продукция).

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.

9.1. План закупок

Порядок планирования закупок в 2021 году определялся Планом закупок, утвержденным Советом директоров Общества (Протокол от 14.01.2021№ 199).

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, предусмотренной форматом бизнес-плана);
- программа страховой защиты АО «СЗЭУК» на 2021г.

9.2. Результаты закупочной деятельности за 2021 год

В течение 2021 года проведено 13 регламентированных закупок на сумму 11 825,45 тыс. руб., (без налога на добавленную стоимость).

Процедуры проводились в форме:

- конкурс -1, на сумму 208,33 тыс. руб. без НДС;
- открытого запроса предложений – 6, на сумму 5 407,50 тыс. руб. без НДС;
- закупка у единственного источника – 6, на сумму 6 209,62 тыс. руб. без НДС.

Объем закупок, проведённых на электронной - торговой площадке, составляет 7 закупок на общую сумму 5 615,84 тыс. руб. (без НДС), что составляет 53,88 % от общего суммы проведённых в 2021 году закупок.

Закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции не проводилось.

В 2021 г. по итогам состоявшихся закупочных процедур экономический эффект составил 1 294,54тыс. руб. (без НДС) или 11,69% от совокупной начальной (предельной) цены закупки по утвержденному Плану закупок.

9.3. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности

С целью совершенствование закупочной деятельности в АО «СЗУК» 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.

– 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 2022 год и перспективы на 2023-2026 год

10.1. Стратегическая цель Общества

Стратегической целью АО «СЗЭУК» является обеспечение компаний электросетевого комплекса унифицированными сервисами по экономически обоснованной стоимости при сохранении рыночной эффективности в соответствии с концепцией «Цифровой трансформации 2030», одобренной Советом директоров ПАО «Россети» 21.12.2018 (Протокол № 336) и Положением ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» 08.11.2019 (Протокол № 378).

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 для ПАО «Россети».

10.3. Перспективы развития Общества

Перспективы развития Общества связаны с развитием собственных компетенций для оказания ДЗО ПАО «Россети» нижеследующих услуг:

– Аудит информационной и сетевой инфраструктур Заказчиков;
– Услуги по предоставлению труда работников (аутстаффинг);
– Проектно-изыскательские работы по направлению деятельности АО «СЗЭУК»;
– Строительно-монтажные работы по направлению деятельности АО «СЗЭУК»;
– Сопровождение, доработка/развитие программного обеспечения;
– Выполнение пилотных проектов с последующим тиражированием в ГК ПАО «Россети»;
– Сервисное обслуживание сетевой инфраструктуры, телекоммуникационной инфраструктуры, телемеханики;
– Телекоммуникационные услуги;
– Поставка программного и аппаратного обеспечения, материалов производства РФ;
– Оказание консультационных услуг.

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
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
Телефон / факс	(812) 595-32-32/595-32-33
Адрес в сети Internet:	http://www.nw-upr.ru

Информация (Отчет) о сделках, совершенных АО «СЗЭУК» в 2021 году, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

№ п/п	Наименование сделки	Дата совершения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена*, срок действия)	Лицо (-а), являющееся Заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
1	2	3	4	5	6	7
1	Договор оказания услуг	12.03.2021	Заказчик-ПАО «Россети Северный Кавказ» Исполнитель-АО «СЗЭУК» Услуги по информационному сопровождению и технической поддержке пользователей по сопровождению аппаратной и программной части системы информационной безопасности в ПАО «Россети Северный Кавказ» Цена-1 682 332,15 Срок действия договора-12 месяцев с даты заключения Договора.	ПАО «Россети»	Извещение № 10/22 от 26.01.2021	-
2	Договор оказания услуг	12.03.2021	Заказчик-ПАО «Россети Северный Кавказ»	ПАО «Россети»	Извещение № 10/23 от 26.01.2021	-

			Исполнитель-АО «СЗЭУК» Услуги по информационному сопровождению и технической поддержке пользователей автоматизированных систем электронного документооборота в ПАО «Россети Северный Кавказ» Цена-2 457 667,85 Срок действия договора-12 месяцев с даты заключения Договора.			
3	Договор оказания услуг	19.05.2021	Заказчик-ПАО «Россети Ленэнерго» Исполнитель-АО «СЗЭУК» Услуги по телефонии и регистрации диспетчерских переговоров, для нужд ПАО «Россети Ленэнерго» Цена-36 264 328,56 Срок действия договора - 13.05.2024	ПАО «Россети»	Извещение № 81/21 от 03.06.2021	-
4	Договор оказания услуг	11.11.2021	Заказчик-ПАО «Россети Северный Кавказ» Исполнитель-АО «СЗЭУК» Услуги по информационному сопровождению, разработке дополнительного функционала и адаптации автоматизированных систем на платформе «1С:Предприятие» в ПАО «Россети Северный Кавказ» Цена-3 600 000,00 Срок действия договора-12 месяцев с даты заключения Договора.	ПАО «Россети»	Извещение № 157/21 от 26.10.2021	-

5	Договор оказания услуг	11.11.2021	Заказчик-ПАО «Россети Ленэнерго» Исполнитель-АО «СЗЭУК» Услуги по техническому обслуживанию оборудования Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети Ленэнерго» Цена-421 670,00 Срок действия договора - 30.04.2022	ПАО «Россети»	Извещение № 156/21 от 26.10.2021	-
6	Договор оказания услуг	16.12.2021	Заказчик-ПАО «Россети Северный Кавказ» Исполнитель-АО «СЗЭУК» Услуги по технической поддержке программного обеспечения информационной безопасности в ПАО «Россети Северный Кавказ» Цена-1 440 000,00 Срок действия договора- 31.12.2022.	ПАО «Россети»	Извещение №169/21 от 01.12.2021	-

Корпоративный секретарь Е.С. Перлина