Утвержден:
решением годового Общего собрания акционеров АО «СЗЭУК» от 29.05.2024
(протокол от 30.05.2024 № 25)

Предварительно утвержден:
решением Совета директоров АО «СЗЭУК» от 23.04.2024
(протокол от 25.04.2024 № 253)

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена:
решением Ревизионной комиссии АО «СЗЭУК» от 09.04.2024
(протокол от 09.04.2024 № 4)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
за 2023 год

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

Санкт-Петербург
2024 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Обращение Генерального директора Общества 4

Раздел 2. Общие сведения 5

2.1. Географическое положение Общества 5

2.2. Краткая история и положение в отрасли 5

Раздел 3. Корпоративное управление 7

3.1. Повышение уровня корпоративного управления 7

3.2. Кодекс корпоративного управления 8

3.3. Органы управления и контроля Общества 8

3.3.1. Общее собрание акционеров 8

3.3.2. Совет директоров 9

3.3.2.1. Состав Совета директоров 9

3.3.2.2. Отчет Совета директоров 11

3.3.2.3. Вознаграждение членов Совета директоров Общества 12

3.3.3. Единоличный исполнительный орган 12

3.3.4. Ревизионная комиссия 14

3.3.5. Аудитор Общества 17

3.4. Акционерный капитал 18

3.4.1. Структура акционерного капитала 18

3.4.2. Акционеры, владеющие не менее 5% акций от общего числа выпущенных акций Общества по состоянию на 31.12.2023 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 29

Раздел 6. Инвестиционная деятельность Общества. 30

Раздел 7. Кадровая политика и социальная ответственность. 31

7.1. Численность и структура работников 31

7.2. Средняя заработная плата персонала Общества за 2021 -2023 33

7.3. Охрана труда 34

7.4. Ключевые показатели эффективности 34

Раздел 8. Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества 35

8.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности 35

8.2. Анализ дебиторской задолженности 36

8.3. Анализ кредиторской задолженности 37
8.4. Распределение прибыли и дивидендная политика 38
Распределение прибыли за 2020-2022 гг. 38
8.5. Структура активов и пассивов 38
8.6. Чистые активы Общества 41
8.7. Информация об объеме энергоресурсов, использованных в отчетном году 41
8.8. Информация об участии АО «СЗЭУК» в ЗАО «ЛЭИВО» 41
8.9. Информация о структуре имущественного комплекса АО «СЗЭУК» и его изменениях 42
9. Закупочная деятельность Общества. ***43***
9.1. План закупок 44
9.2. Результаты закупочной деятельности за 2023 год 45
9.3. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности 45
Раздел 10. Задачи Общества на 2024 год и перспективы на 2025-2028 год ***46***
10.1. Стратегическая цель Общества 46
10.2. Задачи Общества 46
10.3. Перспективы развития Общества 46
Раздел 11. Справочная информация об Обществе ***47***
11.1. Сведения об Обществе 47
Приложение 1. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности и бухгалтерский баланс АО «СЗЭУК» за период с 1 января по 31 декабря 2023 года.
Приложение 2. Заключение Ревизионной комиссии АО «СЗЭУК».
Приложение 3. Информация о заключенных АО «СЗУЭК» в 2023 году крупных сделках.
Приложение 4. Информация о сделках, совершенных АО «СЗЭУК» в 2023 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 2023 года. Отчетный год прошел для АО «СЗЭУК» в условиях поддержания текущей деятельности, поддержания финансовой стабильности Общества и соблюдения прав акционеров.

В течение 2023 года менеджментом Общества осуществлялись мероприятия по увеличению уровня выручки и оптимизации затрат. Сложная ситуация возникла в Обществе в первом и втором квартале 2023 года. Менеджменту Общества пришлось максимально сократить расходы, с целью исключения кассовых разрывов, не выплаты заработной платы сотрудникам и погашения задолженности поставщикам услуг. К концу 2023 года финансовое состояние Общества удалось стабилизировать.

Эффективность управления Обществом достигалась благодаря тесному взаимодействию менеджмента и Совета директоров Общества, совместная работа которых была и остается прозрачной для акционеров Общества.

В течение 2023 года Советом директоров было проведено 16 заседаний, на которых было рассмотрено 44 наиболее важных для Общества вопросов. Основными направлениями работы Совета директоров является принятие наиболее важных решений для эффективного осуществления Обществом своей деятельности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности генерального директора А.О. Щербак

Раздел 2. Общие сведения

2.1. Географическое положение Общества

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

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

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

2.2. Краткая история и положение в отрасли

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

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

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

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

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

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 АО «СЗЭУК» - ЗАО «ЛЭИВО» и около 30 сторонних клиентов.

В 2020 году Советом директоров АО «СЗЭУК» (протокол от 27.08.2020 № 192) 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».

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

Раздел 3. Корпоративное управление

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

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

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

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

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

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

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

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

Прозрачность и информационная открытость Общества обеспечивается:

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

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

3.1. Повышение уровня корпоративного управления

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

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

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

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

– распределение контроля и установление подотчетности органов управления;

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

– достоверное раскрытие информации о деятельности Общества.

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

3.2. Кодекс корпоративного управления

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

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

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

3.3. Органы управления и контроля Общества

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

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

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

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

3.3.1. Общее собрание акционеров

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

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

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

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

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

Кворум большинства Общих собраний акционеров на протяжении нескольких лет составляет более 92 %. При проведении Общего собрания акционеров АО «СЗЭУК» в 2023 году кворум был 92,51%.

В 2023 году годовое Общее собрание акционеров АО «СЗЭУК» состоялось 06.06.2023 (протокол от 07.06.2023 № 24).

На годовом Общем собрании акционеров в 2023 году (протокол от 07.06.2023 № 24) были рассмотрены вопросы:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. О назначении аудиторской организации.

3.3.2. Совет директоров

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

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

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

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

3.3.2.1. Состав Совета директоров

С 06.06.2023 действует Совет директоров АО «СЗЭУК», избранный решением годового Общего собрания акционеров Общества 06.06.2023 (протокол от 07.06.2023 № 24)[1].

Кравченко Константин Юрьевич

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

Гладковский Григорий Константинович

Год рождения	1984 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	

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

10.2019 – по наст. время	ПАО «Россети», 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

Марков Сергей Валерьевич

Год рождения	1975 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
09.2019 – по наст. время	ПАО «Россети», Начальник Департамента обеспечения функционирования технологических информационных систем, АСТУ и связи, Врио заместителя главного инженера
06.2014 – 08.2019	ПАО «Россети», Главный эксперт Департамента информационных технологий

Жаренков Андрей Петрович

Год рождения	1968 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
11.2019 – 05.2023	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:	
11.2015 – по наст. время	ООО «МВПС-Сервис», Советник Генерального директора, представитель компании «Шайнлайн Лимитед»
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

Акимов Леонид Юрьевич

Год рождения	1965 год
Образование	Высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:	
07.2021 – по наст. время	Советник генерального директора, исполняющий обязанности заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Ленэнерго», заместитель генерального

	директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Ленэнерго»
05.2013 – 07.2021	Директор юридического департамента, директор департамента правового обеспечения, директор департамента правовой защиты, директор правового департамента, директор по правовым вопросам ПАО «Россети», Москва

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

Сведения об участии в заседаниях членов Совета директоров в 2023 году, избранных 06.06.2023:

Кравченко Константин Юрьевич	8
Гладковский Григорий Константинович	8
Марков Сергей Валерьевич	8
Жаренков Андрей Петрович	0
Акимов Леонид Юрьевич	8
Рулев Игорь Анатольевич	0
Лютягин Дмитрий Владимирович	8

С 09.06.2022 по 05.06.2023 действовал состав Совета директоров АО «СЗЭУК», избранный решением годового Общего собрания акционеров Общества 09.06.2022 (протокол от 10.06.2022 № 23)[1]:

Гладковский Григорий Константинович – Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Кравченко Константин Юрьевич – Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
Марков Сергей Валерьевич – Начальник Департамента подстанций ПАО «Россети»
Мамаев Максим Борисович – советник генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго»
Жаренков Андрей Петрович – Генеральный директор АО «СЗЭУК»
Рулев Игорь Анатольевич – представитель компании ШАЙНЛАЙН ЛИМИТЕД
Лютягин Дмитрий Владимирович – представитель компании ШАЙНЛАЙН ЛИМИТЕД

Сведения об участии в заседаниях членов Совета директоров в 2023 году, избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 09.06.2022:

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

3.3.2.2. Отчет Совета директоров

В течение 2023 года Совет директоров АО «СЗЭУК» рассматривал различные вопросы деятельности Общества в рамках своей компетенции. Совет директоров Общества провел 16 заседаний в форме заочного голосования, на которых было рассмотрено 44 вопросов, в том числе:

– об утверждении Страховщиков Общества;

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

– 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 внутреннего документа АО «СЗЭУК»: Антикоррупционной политики Общества;

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

– о рассмотрении отчетов по производственной и хозяйственной деятельности Общества;

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

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

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

3.3.2.3. Вознаграждение членов Совета директоров Общества

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

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

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

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

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

Размер вознаграждения Председателя Совета директоров увеличивается на 30%.

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

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

Выплаты членам Совета директоров АО «СЗЭУК» в 2023 году не осуществлялись.

3.3.3. Единоличный исполнительный орган

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол от 14.11.2022 № 232) по 15.05.2023 Генеральным директором Общества являлся 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 по 2016 Заместитель директора по связи филиала ООО «РН-Информ».

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

С 15.11.2019 г. – до 15.05.2023 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 Общества в отчетный период выплачивался должностной оклад согласно трудовому договору.

Выплата вознаграждений (заработная плата) Генеральному директору Общества в отчетном году составила 2 429 тыс. руб.

15.05.2023 состоялось заседание Совета директоров АО «СЗЭУК» (протокол от 15.05.2023 № 240), на котором принято решение о прекращении полномочий и расторжении трудового договора с Генеральным директором Жаренковым А.П. и о назначении с 16.05.2023 исполняющим обязанности генерального директора АО «СЗЭУК» Щербака Александра Олеговича.

Щербак Александр Олегович

Год рождения: 1968

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

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

С 2019 директор по информационным технологиям – начальник Департамента КиТАСУ.

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

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

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

Выплата вознаграждений (заработная плата) исполняющему обязанности генерального директора Общества в отчетном году составила 214 тыс. рублей.

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 06.06.2023 в Обществе действует состав Ревизионной комиссии АО «СЗЭУК», избранный решением годового Общего собрания акционеров Общества 06.06.2023 (протокол от 07.06.2023 № 24):

Ульянов Антон Сергеевич
Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Год рождения: 1979
Образование: высшее
1. ГОУВПО Московская государственная юридическая академия, специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист», год окончания – 2004.
2. Профессиональная переподготовка:
Ассоциация «Институт внутренних аудиторов» – аудитор-консультант, год окончания - 2021;

ООО «Учебный центр «ИВА» - внутренний аудитор (уровень «Профессионал»), год окончания – 2021; ООО «КУМЦ АПР» - руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля, (профстандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)), год окончания – 2021.
Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» Год рождения: 1979 Образование: высшее 1. Амурский государственный университет, специальность: «Финансы и кредит», квалификация «Экономист по финансовой работе, банковский работник», год окончания – 2001. 2. Профессиональная переподготовка: Международная академия экспертизы и оценки, профессиональная переподготовка по специальности «Внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях», год окончания-2018. Международная академия экспертизы и оценки, повышение квалификации по специальности «Внутренний аудит», год окончания – 2021. ООО «Центр реформ предприятий», квалификационный сертификат (Приказ Минтруда № 398н). Код Е квалификация 7 «управление (руководство) службой внутреннего аудита», дата выдачи 01.12.2021.
Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» Год рождения: 1977 Образование: высшее 1. Московский институт экономики, менеджмента и права, специальность: «Финансы и кредит», квалификация «Экономист», год окончания – 2005. 2. Российская Академия Государственной службы при Президенте РФ, квалификация «Менеджер», специальность «Государственное и муниципальное управление», год окончания – 2007. 3. Профессиональная переподготовка: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), «Учебно-методический центр Российского союза аудиторов «Интеркон-интеллект», квалификация – «Профессиональный внутренний аудитор», год окончания-2017. Ассоциация «Институт внутренних аудиторов», квалификация – Главный аудитор (7 уровень квалификации), дата выдачи – 23.11.2023.

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

С 05.06.2023 в Обществе действовал состав Ревизионной комиссии АО «СЗЭУК», избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 09.06.2022 (протокол от 10.06.2022 № 23):

Ковалева Светлана Николаевна
Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Год рождения: 1980
Образование: высшее
1. Академия гражданской авиации, специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист», год окончания – 2002.
2. ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», «Производственный менеджмент и управление проектами», год окончания – 2019.
3. Профессиональная переподготовка:
Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), «Учебно-методический центр Российского союза аудиторов «Интеркон-интеллект», квалификация – «Профессиональный внутренний аудитор», год окончания – 2017.

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

Царьков Виктор Владимирович
Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Год рождения: 1977
Образование: высшее
1. Московский институт экономики, менеджмента и права, специальность: «Финансы и кредит», квалификация «Экономист», год окончания – 2005.
2. Российская Академия Государственной службы при Президенте РФ, квалификация «Менеджер», специальность «Государственное и муниципальное управление», год окончания – 2007.
3. Профессиональная переподготовка:
Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), «Учебно-методический центр Российского союза аудиторов «Интеркон-интеллект», квалификация – «Профессиональный внутренний аудитор», год окончания-2017.
Ассоциация «Институт внутренних аудиторов», квалификация – Главный аудитор (7 уровень квалификации), дата выдачи – 23.11.2023.

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

В 2023 году проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

Программа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества включала следующие вопросы: оценка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной по состоянию на 31.12.2022, оценка достоверности годового отчета за 2022

год, анализ финансового положения и финансового состояния по состоянию на 31.12.2022, проверка исполнения законодательства Российской Федерации в части соблюдения порядка заключения сделок с заинтересованностью, проверка исполнения Планов корректирующих мероприятий, утвержденных по результатам ревизионных проверок Общества за предыдущие годы, проверка организации управления финансами (ликвидностью и казначейскими операциями) и иные вопросы по выявленным в ходе ревизии обстоятельствам.

Заключение Ревизионной комиссии утверждено решением Ревизионной комиссией Общества 21.04.2023 (протокол от 21.04.2023 № 3), согласно которому Ревизионная комиссия отметила, что не смогла получить достаточные надлежащие доказательства в отношении применения руководством Общества принципа непрерывности деятельности, используемого в бухгалтерском учете, при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности для обоснования мнения Ревизионной комиссии об Отчетности Общества. Указанное Заключение было включено в состав материалов, предоставленных акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества в 2023 году.

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

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

Членам Ревизионной комиссии АО «СЗЭУК» за отчетный период вознаграждение не выплачивалось.

3.3.5. Аудитор Общества

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

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

В 2023 году Советом директоров АО «СЗЭУК» было принято решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СЗЭУК» за 2023 год (протокол от 26.05.2023 № 241).

В целях обеспечения независимости и объективности аудиторской организации выбор аудиторской организации Общества осуществлялся путем открытой конкурентной процедуры с использованием электронной торговой площадки etp.rosseti.ru. Информация о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на проведение аудита отчетности за 2023 была опубликована на сайте www.zakupki.gov.ru.

По результатам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на проведение аудита отчетности за 2023 год победителем было признано ООО «ОРБИТА-АУДИТ» (протокол заседания Конкурсной комиссии АО «СЗЭУК» от 31.03.2023 № 5-32312105429).

Совет директоров Общества 05.05.2023 (протокол от 05.05.2023 № 239) при рассмотрении вопроса о назначении аудиторской организации Общества, рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудиторской организацией Общества для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности за 2023 год ООО «ОРБИТА-АУДИТ».

Решением годового Общего собрания акционеров, проведённого 06.06.2023 (протокол от 07.06.2023 № 24), ООО «ОРБИТА-АУДИТ» утверждено аудиторской организацией Общества.

Обязательный аудит отчетности за 2023 год включает в себя аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за год, оканчивающийся 31.12.2023.

Стоимость услуг аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 определена решением Совета директоров Общества (протокол от 31.08.2023 № 246) в сумме 109 480 (Сто девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

В 2023 договоры на услуги, не связанные с аудиторскими, с ООО «ОРБИТА-АУДИТ» не заключались. Неаудиторские услуги не оказывались.

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «ОРБИТА-АУДИТ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОРБИТА-АУДИТ»

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

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

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

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

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

3.4. Акционерный капитал

3.4.1. Структура акционерного капитала

Уставный капитал Общества на 31.12.2023 составляет 152 551 711, 36 рублей.

На 31.12.2023 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 31.12.2023

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: 7231)	13 513 918	1,77	23 477 038	17,88	36 990 956	4,12

Итого по ЮЛ в списке (счетов: 7287)	766 035 008	100,00	131 328 000	100,00	897 363 008	100,00

Структура акционерного капитала Общества в 2023 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 31.12.2023

	Количество обыкновенных акций, шт.	Количество привилегированных акций, шт.	% от обыкновенных акций	% от общего количества акций
Всего размещенных акций Общества	766 035 008	131 328 000		
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ООО Депозитарные и корпоративные технологии» - номинальный держатель)	439 707 728	-	57,40	49,00
Компания Шайнлайн Лимитед	229 684 517	48 633 100	29,98	31,02
Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»	74 180 864	38 063 689	9,68	12,51

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»	Санкт-Петербург и Ленинградская область	Деятельность в области электросвязи	50	5 830

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

Раздел 4. Обзор деятельности Общества

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Совокупный объем выручки от реализации продукции и услуг Общества за 2023 год составил:

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

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

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

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

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

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

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

Уровень существенности риска	
Критический	
Значимый	
Умеренный	

Деятельности Общества присущи следующие ключевые риски:

Таблица 1

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

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

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

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

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятие по управлению риском	Уровень существенности риска
1	2	3	4	5
			- 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)	

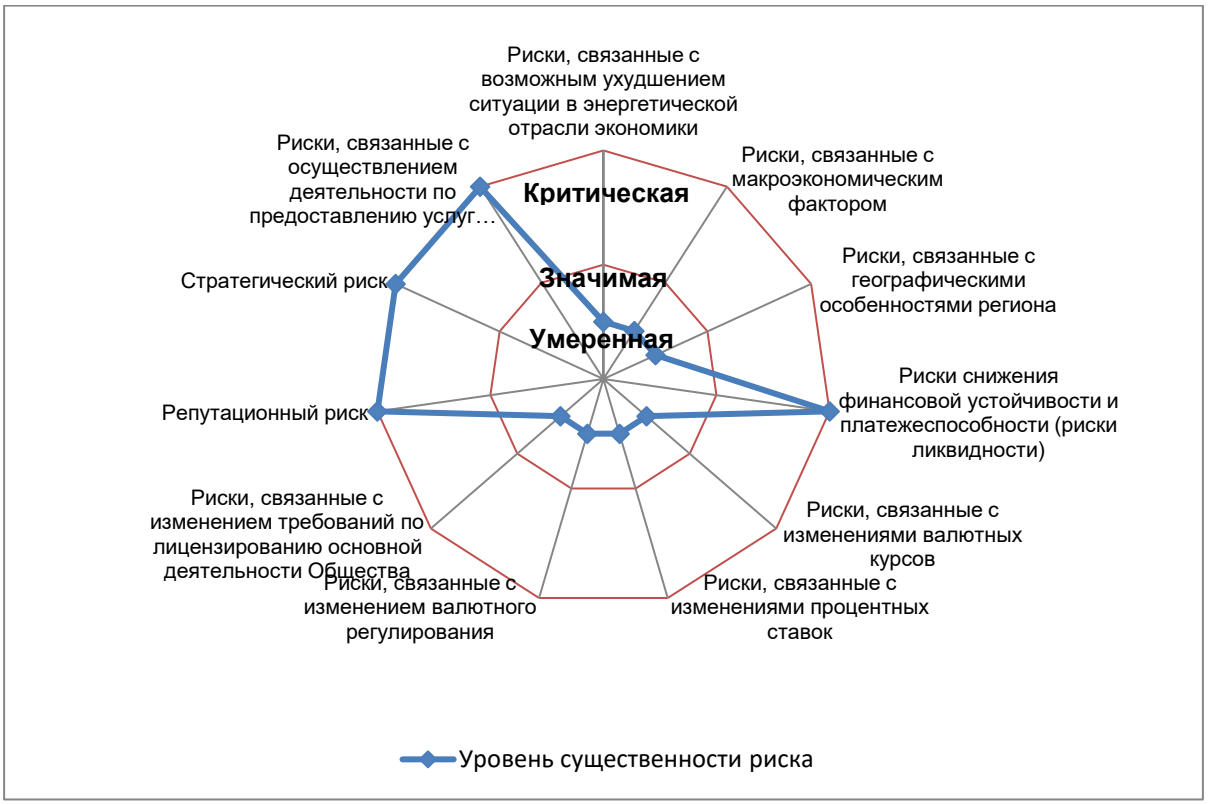


Рис. Карта (радар) ключевых рисков Общества на 2023 год

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 (протокол от 09.03.2016 № 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 структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей;

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

- утвержден «Регламент взаимодействия ПАО «Россети» и АО «СЗЭУК» при осуществлении судебной работы» (приказ от 08.09.2023 № 21/23), «Регламент по формированию платежного календаря АО «СЗЭУК»» (приказ от 08.09.2023 № 21-2/23);

- в соответствии с принятым решением Совета директоров АО «СЗЭУК» (протокол от 07.08.2023 № 245) о присоединении АО «СЗЭУК» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 30.12.2022 № 604) введен в действие «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (приказ от 09.08.2023 № 18/23);

- обновлены составы инвентаризационных комиссий, работа которых организована также на постоянной основе.

5.2. Антикоррупционная политика Общества

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

Принятая Антикоррупционная политика – единый стратегический документ ПАО «Россети» и его дочерних зависимых обществ, определяющий единый подход группы компаний «Россети» к реализации требований ст.13. Федерального закона «О противодействии коррупции», касающихся разработки и принятия мер по предупреждению и противодействию коррупции. С полным текстом Антикоррупционной политики можно ознакомиться на сайте Общества http://www.nw-upr.ru/index.php/dokumenty/category/52-antikorruptsionnaya-politika.

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

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

- Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «СЗЭУК», утвержден решением Совета директоров Общества (протокол от 18.05.2017 № 134);

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

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

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

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

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

В 2023 году в рамках выполнения требований Антикоррупционной политики Общества проведены следующие мероприятия:

1. Утверждены и актуализированы локально-нормативные акты:

– утвержден «План противодействия коррупции в АО «СЗЭУК» на 2023 год» (приказ от 14.02.2023 № 05/23);

– актуализирован приказ об утверждении состава Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулирования конфликта интересов (приказ от 13.01.2023 № 01/23);

– утверждено Положение о сообщении работникам АО «СЗЭУК» о получении делового подарка и Правил обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в АО «СЗЭУК» (приказ от 19.06.2023 № 14/23).

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 2023 году проверены 14 деклараций конфликта интересов кандидатов на работу в Общество.

3. Отделом управления персоналом в 2023 году при приеме на работу заключено 14 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 2023 году обращений о возможных фактах коррупции не поступало.

5. В заключаемые договоры включалась Антикоррупционная оговорка, участники закупок подписывали 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 2023 году проведено 28 проверок контрагентов/участников закупок (проверка аффилированности с организатором закупок, раскрытие цепочки собственников участников, включая конечных бенефициаров и участие в судебных разбирательствах). По итогам проверки отклоненных заявок нет.

Кроме того, в период с 20.02.2024 по 27.02.2024 проведено ежегодное декларирование конфликта интересов административно-управленческого персонала Общества за 2023 год с использованием подсистемы электронного декларирования АС «АСИБ». В декларировании приняло участие 13 сотрудников. Отчет о проведении декларирования вынесен на рассмотрение Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулирования конфликта интересов. Протокол заседания Комиссии с результатами декларирования направлен в Департамент обеспечения безопасности ПАО «Россети».

Раздел 6. Инвестиционная деятельность Общества.

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

В 2023 году инвестиционная деятельность Обществом не велась.

Раздел 7. Кадровая политика и социальная ответственность.

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

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

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

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

– своевременное обеспечение потребностей Общества персоналом требуемой квалификации;

– обеспечение эффективности деятельности персонала, рост производительности труда.

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

– в области организационного проектирования;

– в области кадрового обеспечения и развития персонала;

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

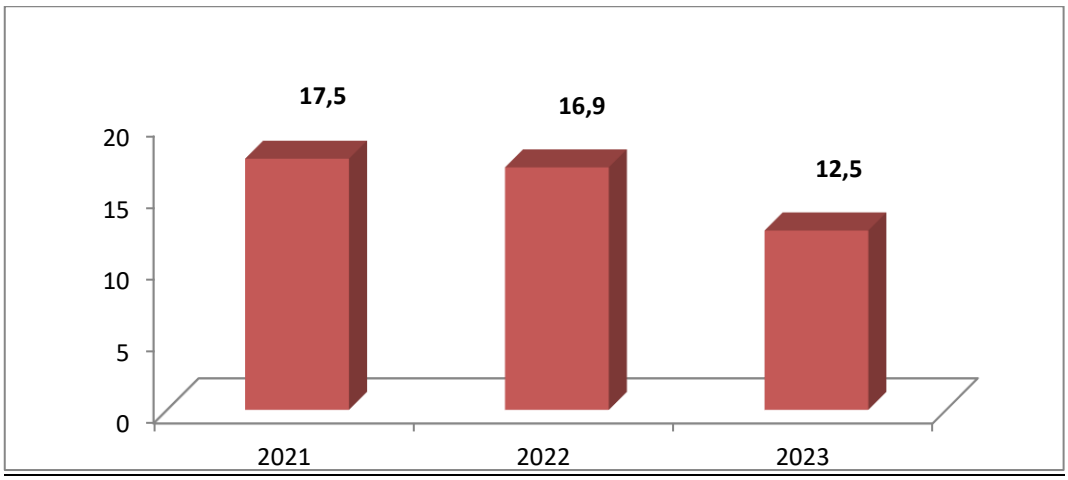
– в области социальных льгот и гарантий;

– в области обеспечения безопасности деятельности персонала и культуры труда.

7.1. Численность и структура работников

Среднесписочная численность персонала АО «СЗЭУК» в 2023 году составила 12,5 человек, снижение к предыдущему году составило 26 %.

Среднесписочная численность персонала Общества за 2021 -2023 гг., чел.



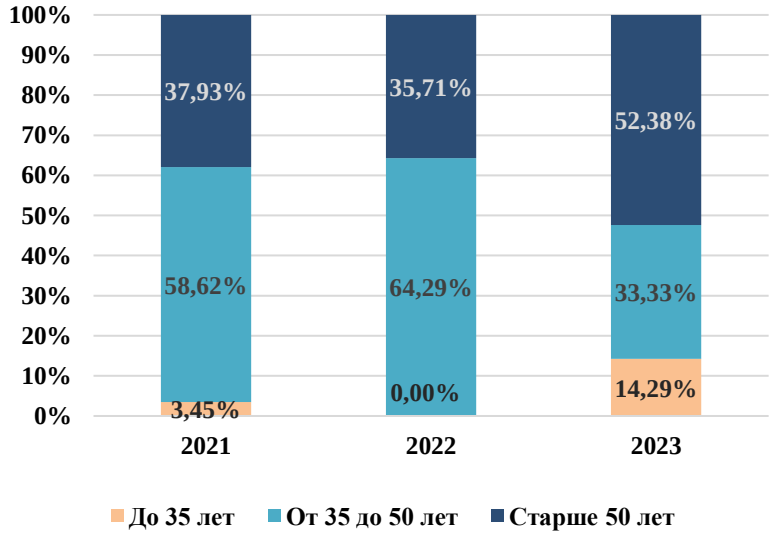
Снижение среднесписочной численности в 2023 году обусловлено естественным движением персонала.

В отчетном году принято 14 сотрудников из них 10 чел. (71,4%) - производственный персонал.

Средний возраст работников в 2023 году составил 49 лет (2022 год - 48 лет).

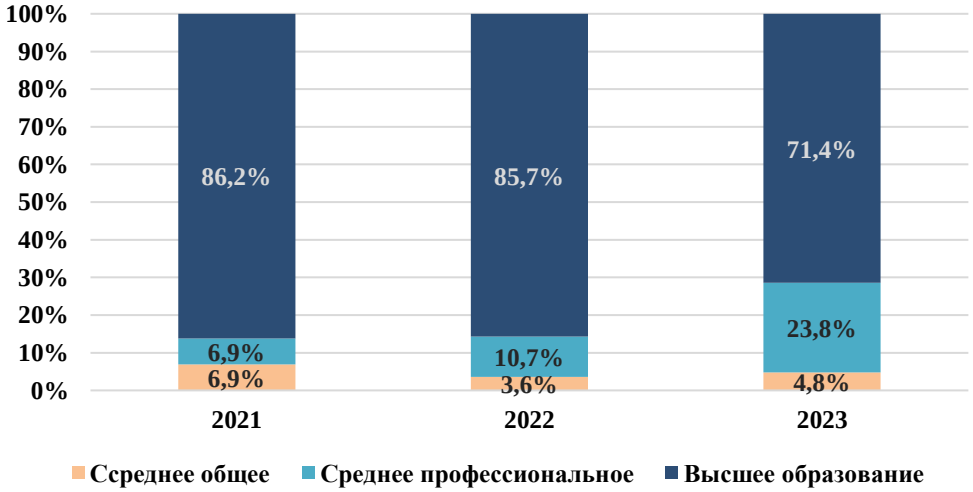
На 14% увеличилась доля работников до 35 лет. Привлечение и удержание молодых специалистов является условием, необходимым для повышения конкурентоспособности персонала, ведет к увеличению прибыли предприятия в целом, а также проводится подготовка достойной замены для сотрудников, уходящих из компании.

Структура персонала Общества по возрасту в динамике за 2021-2023, %



Персонал АО «СЗЭУК» характеризуется высоким уровнем квалификации работников – 71,4 % сотрудников имеют высшее профессиональное образование, что позволяет решать поставленные производственные задачи на высоком профессиональном уровне. На 13% увеличилась доля персонала со средним профессиональным образованием, это связано с тем, что в отчетном году в АО «СЗЭУК» начала функционировать новая производственная Служба оперативного контроля технического департамента, в которой предпочтительны сотрудники с практическими навыками, которыми владеют специалисты со средним профессиональным образованием

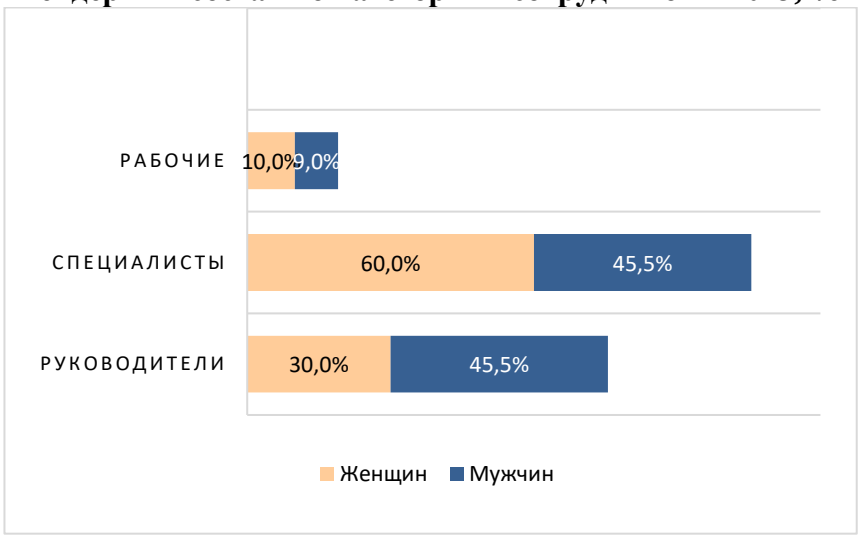
Структура персонала Общества по уровню образования в динамике за 2021-2023, %





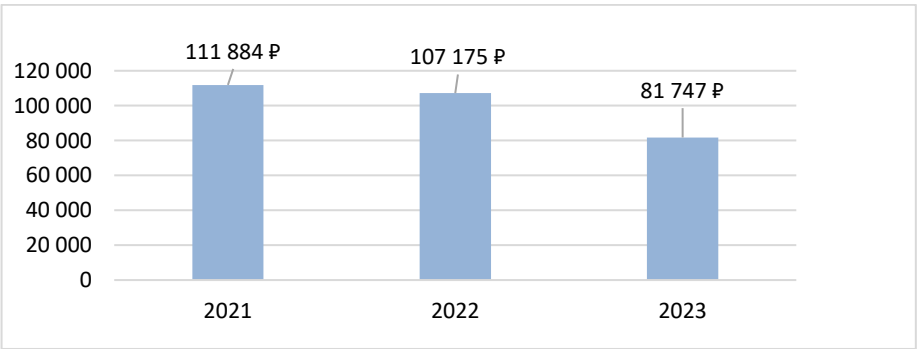
Доля женщин составляет 47,6% от общего числа работников Общества, анализ по категориям представлен на диаграмме.

Гендерный состав по категориям сотрудников в 2023, %



Средняя заработная плата работников АО «СЗЭУК» в динамике последних лет имеет тенденцию к снижению. Средняя заработная плата за 2023 год ниже показателя 2022 года на 23,7 % и ниже на 26,93 % относительно средней заработной платы 2021 года.

7.2. Средняя заработная плата персонала Общества за 2021 -2023



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

7.3. Охрана труда

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

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

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

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

7.4. Ключевые показатели эффективности

Достижение 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 (протокол от 07.09.2017 № 141).

Целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2023 год Советом директоров Общества не утверждались.

Раздел 8. Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества

8.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2023 года составила 21 045 тыс. рублей, что на 8 178 тыс. рублей или 28% ниже фактической выручки от реализации продукции (услуг) за 2022 год.

На снижение выручки в 2023 году по отношению к 2022 году основное влияние оказало завершение в 2022 году реализации проекта реконструкции Петербургского спортивно-концертного комплекса, в целях создания многофункционального спортивно-досугового комплекса, совместно с ООО «НПП ИНФОСИСТЕМЫ», выручка по которому составила 11 035 тыс. рублей, или 38 % от общей суммы выручки от реализации продукции (услуг) по итогам 2022 года.

Снижение выручки в связи с окончанием проекта было частично компенсировано ростом выручки от оказания следующих видов услуг: Услуги связи, телемеханики и Услуги единой службы оперативного контроля Северо-Запада. Рост выручки по данным направлениям в 2023 году относительно 2022 года составил 2 913 тыс. рублей или 29 %.

Деятельность от оказания услуг единой службы оперативного контроля Северо-Запада является новым направлением для Общества. АО «СЗЭУК» приступило к реализации данного проекта в 4 квартале 2023 года. В рамках данного направления деятельности Общество оказывало услуги по оперативному контролю работы системы диспетчерско-технологического управления и систем связи в режиме 24х7х365 для ДЗО ПАО «Россети», расположенных на территории Северо-Западного региона: ПАО «Россети Ленэнерго» и АО «Россети Янтарь».

Себестоимость (включая управленческие расходы) за 2023 год составила 33 674 тыс. рублей, что на 16 101 тыс. рублей или 32% ниже уровня 2022 года. Данное изменение обусловлено уменьшением затрат на работы и услуги производственного характера, а также существенным сокращением расходов на оплату труда за счет минимизации численности персонала в 2023 году - значительная часть административно-управленческого персонала принята в штат по совместительству, часть должностей административно-управленческого и производственного персонала не была занята оформленными в установленном порядке сотрудниками.

Основная доля затрат Общества в 2023 году приходилась на следующие виды затрат:

- расходы на оплату труда с учетом страховых взносов - 22 732 тыс. рублей или 67,50 %;
- работы и услуги производственного характера - 4 704 тыс. рублей или 13,97 %;
- материальные расходы - 119 тыс. рублей или 0,35%;
- прочие расходы в том числе расходы на аренду имущества - 6 118 тыс. рублей или 18,17%.

Убыток от продаж за 2023 год составил 12 629 тыс. рублей, что ниже убытка аналогичного периода предыдущего года на 7 923 тыс. рублей или 38,0% (в 2022 году Обществом был получен убыток от продаж в размере 20 552 тыс. рублей) в основном за счет существенного сокращения управленческих расходов Общества в связи с уменьшением расходов на оплату труда.

Сальдо прочих доходов и расходов (с учетом сальдо процентов) за 2023 год составило 2 083 тыс. рублей и изменилось по отношению к предыдущему году на 3 483 тыс. рублей за счет существенного снижения прочих расходов.

Чистая прибыль (убыток). По итогам 2023 года получен убыток в размере 7 902 тыс. рублей, что на 14 052 тыс. рублей или 64% меньше убытка 2022 года. Существенное снижение убытка от результатов деятельности Общества обусловлено проводимыми в Обществе мероприятиями по оптимизации финансово-хозяйственной деятельности, в результате которых

минимизированы все расходы Компании. При этом, основное снижение произошло по расходам на оплату труда за счет сокращения численности персонала, расходам на аренду помещений за счет сокращения арендуемых площадей.

тыс. рублей

Наименование показателей	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Изменение 2023/2022, %
Выручка от реализации продукции (услуг)	19 009	29 223	21 045	(28%)
Себестоимость продукции (услуг)	(13 119)	(19 800)	(15 848)	(22%)
Валовая прибыль (убыток),	5 890	9 423	5 197	(45%)
Управленческие расходы	(34 573)	(29 975)	(17 826)	(41%)
Прибыль (убыток) от продаж	(28 683)	(20 552)	(12 629)	(38%)
Проценты к получению	1 888	2 079	153	(92%)
Проценты к уплате	-	-	-	-
Доходы от участия в других организациях	-	-	-	-
Прочие доходы, всего	3 090	3 579	2 637	(26%)
Прочие расходы, всего	(1 946)	(7 058)	(707)	(90%)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(25 651)	(21 952)	(10 546)	**(52%)**
Налог на прибыль и иные платежи	(7 985)	(5 286)	(2 644)	(50%)
Чистая прибыль (убыток)	(33 636)	(21 954)	(7 902)	(64%)
EBITDA*	(25 617)	(21 299)	(10 067)	(53%)

*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



8.2. Анализ дебиторской задолженности

тыс. рублей

Дебиторская задолженность	на 31.12.2021	на 31.12.2022	на 31.12.2023
ВСЕГО, в том числе	**9 886**	**5 930**	**6 867**
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	9 886	5 930	6 867
– покупатели и заказчики	7 881	4 090	5 417
– векселя к получению	-	-	-

Дебиторская задолженность	на 31.12.2021	на 31.12.2022	на 31.12.2023
– задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	-	-	-
– задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-	-	-
– авансы, выданные	322	150	63
– прочая дебиторская задолженность	1 684	1 690	1 387

У Общества вся дебиторская задолженность является краткосрочной.

Наличие дебиторской задолженности связано с отсрочкой платежа по условиям заключенных договоров. Основная доля дебиторской задолженности (в размере 78% от общей суммы дебиторской задолженности) сформировалась по договору с ООО «НПП «Инфосистемы» на оказание услуги по поддержке автоматизированных рабочих мест на базе ПК, периферийной и офисной техники. В настоящий момент Обществом в отношении этой задолженности проводится претензионная работа.

8.3. Анализ кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность на конец 2023 года увеличилась по сравнению с началом отчетного периода и составила 5 250 тыс. рублей.

Увеличение кредиторской задолженности обусловлено отсутствием денежных средств для ее погашения по причине сложного финансово-экономического положения Общества.

В составе кредиторской задолженности отражена текущая задолженность поставщикам и подрядчикам в размере 2 708 тыс. рублей.

На конец 2023 года у Общества есть просроченная кредиторская задолженность по двум контрагентам (ЗАО «ЛЭИВО», ООО «С.К.И.») в размере 2 181,96 тыс. рублей, гашение которой ожидается произвести в течение 2024 года.

Задолженность перед персоналом Общества по состоянию на 31.12.2023 г. составила 942 тыс. рублей и была погашена 14.01.2024 г. одновременно с выплатой заработной платы за декабрь 2023 года.

тыс. рублей

Кредиторская задолженность	на 31.12.2021	на 31.12.2022	на 31.12.2023
ВСЕГО, в том числе	**3 902**	**2 711**	**5 250**
– поставщики и подрядчики	471	467	2 708
– векселя к уплате	-	-	-
– задолженность по оплате труда перед персоналом	1 300	842	942
– задолженность перед государственными внебюджетными фондами	543	446	458
– задолженность по налогам и сборам	1 411	776	1 066
– авансы, полученные	-	-	-
– задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-	-
– прочая кредиторская задолженность	177	180	76

8.4. Распределение прибыли и дивидендная политика

Распределение прибыли за 2020-2022 гг.

тыс. рублей

	за 2020 (ГОСА 2021)*	за 2021 (ГОСА 2022)*	за 2022 (ГОСА 2023)**
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в т. ч.:	(17 279)	(33 636)	x
Резервный фонд	-	-	x
Прибыль на развитие	-	-	x
Дивиденды	-	-	x
Погашение убытков прошлых лет	-	-	x

*Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых Общих собраний акционеров (ГОСА):
ГОСА 2021 (за 2020) - протокол ГОСА от 24.05.2021 № 21.
ГОСА 2022 (за 2021) - протокол ГОСА от 09.06.2022 № 23.

** В соответствии с протоколом ГОСА 2023 (за 2022) было принято решение не утверждать распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год - протокол ГОСА от 07.06.2023 № 24.

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2023 года будет принято годовым Общим собранием акционеров (ГОСА) в 2024 году.

Информация о суммах начисленных дивидендов

тыс. рублей

Вид дохода	за 2020 (ГОСА 2021)	за 2021 (ГОСА 2022)	за 2022 (ГОСА 2023)
Обыкновенные акции	-	-	-
Привилегированные акции	-	-	-
ИТОГО:	-	-	-

Информация о суммах выплаченных дивидендов

тыс. рублей

Вид дохода	за 2020 (ГОСА 2021)	за 2021 (ГОСА 2022)	за 2022 (ГОСА 2023)
Обыкновенные акции	-	-	-
Привилегированные акции	-	-	-
ИТОГО:	-	-	-

8.5. Структура активов и пассивов

По результатам деятельности за 2023 год валюта баланса Общества составила 12 532 тыс. рублей и снизились на 6 201 тыс. рублей или 33 %.

Внеоборотные активы

По состоянию на 31.12.2023 внеоборотные активы Общества составляют 5 290 тыс. рублей или 42,2 % валюты баланса. Основную величину в составе внеоборотных активов составляют отложенные налоговые активы – 5 126 тыс. рублей или 96,9 % от величины внеоборотных активов. Увеличение суммы внеоборотных активов к уровню 2022 года (на 3 249 тыс. рублей или 159,2%) в основном обусловлено признанием отложенных налоговых активов по причине формирования убытка по итогам деятельности за 2023 год.

Структура и динамика изменений внеоборотных активов

тыс. рублей

Внеоборотные активы	2021	2022	2023
Основные средства	901	653	164
Финансовые вложения	-	-	-
Отложенные налоговые активы	2 466	1 388	5 126
Итого внеоборотных активов	3 366	2 041	5 290

Оборотные активы

Текущие активы Общества на конец 2023 года составляют 7 242 тыс. рублей или 57,8 % валюты баланса. Снижение относительно уровня 2023 года – на 9 450 тыс. рублей или 56,6 %.

Основной удельный вес в структуре оборотных активов по итогам 2023 года приходится на дебиторскую задолженность – 94,8% оборотных активов, 6 867 тыс. рублей. В составе оборотных активов на 31.12.2023 также отражены запасы в размере 299 тыс. рублей или 4,1 % оборотных активов, денежные средства и денежные эквиваленты в размере 76 тыс. рублей или 1,0 % оборотных активов.

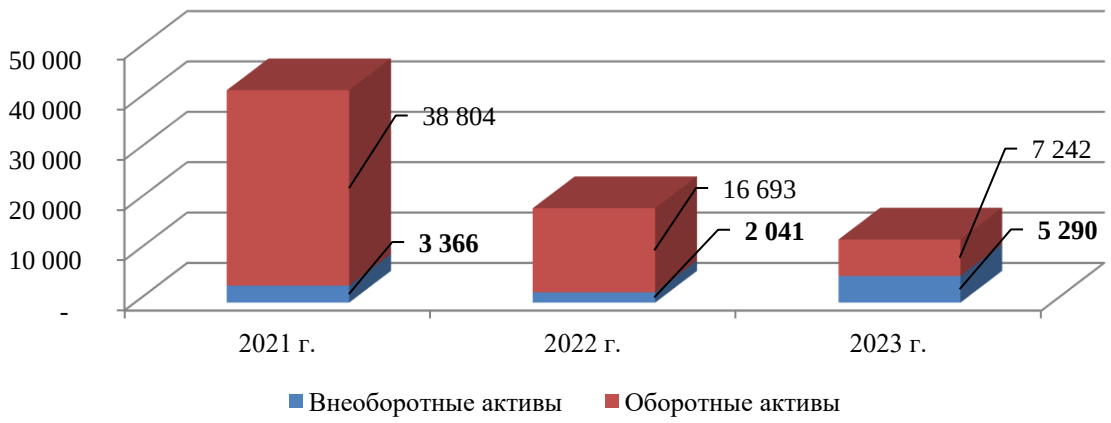
Снижение оборотных активов по итогам 2023 года в основном обусловлено снижением денежных средств, в связи с формированием отрицательного чистого денежного потока от операционной деятельности, в том числе за счет значительных платежей по оплате труда в связи с выплатами при увольнении сотрудников в 2023 году.

Структура и динамика изменений оборотных активов

тыс. рублей

Оборотные активы	2021	2022	2023
Запасы	281	393	299
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-	-
Дебиторская задолженность	9 886	5 930	6 867
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов),	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	28 636	10 369	76
Прочие оборотные активы	1	1	-
Итого оборотных активов	38 804	16 693	7 242

Структура активов, тыс. рублей



Капитал и резервы

Капитал и резервы Общества на конец 2023 года составляет 6 517 тыс. рублей. Снижение суммы капитала и резервов за 2023 год на 6 733 тыс. рублей или 50,8% обусловлено получением Обществом убытка в отчетном периоде.

Структура и динамика изменения капитала и резервов

тыс. рублей

Капитал и резервы	2021	2022	2023
Уставный капитал	152 552	152 552	152 552
Резервный капитал	453	453	453
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(117 139)	(139 755)	(146 488)
Итого капитал и резервы	35 866	13 250	6 517

Краткосрочные обязательства

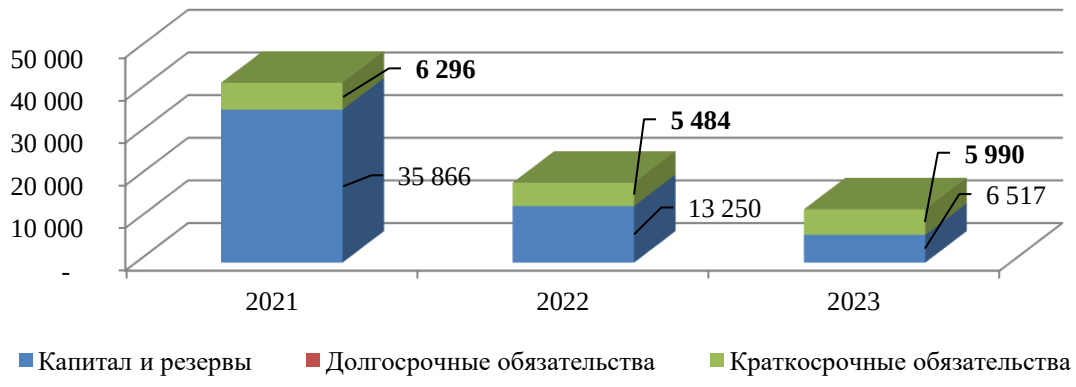
Краткосрочные обязательства Общества на конец 2023 года составляют 5 990 тыс. рублей или 47,8 % валюты баланса. Основную величину в составе краткосрочных обязательств составляет кредиторская задолженность – 5 250 тыс. рублей или 87,6 % от величины краткосрочных обязательств. В составе краткосрочных обязательств на 31.12.2023 также отражены оценочные обязательства в размере 740 тыс. рублей или 12,4 % от величины краткосрочных обязательств. По итогам 2023 года сумма краткосрочных обязательств увеличилась на 506 тыс. рублей по причине увеличения кредиторской задолженности на 2 538 тыс. рублей или 93,6 % при снижении суммы оценочных обязательств на 2 033 тыс. рублей или 73,3 %. Рост кредиторской задолженности связан с отсутствием у Общества денежных средств на расчетных счетах для осуществления расчетов с контрагентами по причине убыточности деятельности в 2023 году.

Структура и динамика изменений краткосрочных обязательств

тыс. рублей

Краткосрочные обязательства	2021	2022	2023
Кредиторская задолженность	3 902	2 711	5 250
Оценочные обязательства	2 394	2 773	740
Итого краткосрочные обязательства	6 296	5 484	5 990

Структура капитала и обязательств, тыс. рублей



8.6. Чистые активы Общества

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2023 составляют 6 517 тыс. рублей, что меньше уставного капитала Общества. За отчетный период чистые активы снизились на 6 733 тыс. рублей, что обусловлено формированием убытка по итогам деятельности за 2023 год. В 2023 году чистые активы меньше уставного капитала Общества на 146 005 тыс. рублей или в 23 раза, что характеризует финансовое состояние Общества, как финансово неустойчивое.

Динамика чистых активов

тыс. рублей

Наименование	2021	2022	2023
Чистые активы	35 866	13 250	6 517
Уставный капитал Общества	152 552	152 552	152 552



Общество будет принимать меры по наращиванию выручки, планируемой к получению, в результате реализации проекта Единой службы оперативного контроля в группе компаний «Россети» на основании Приказа от 24.08.2023 № 354 ПАО «Россети», в соответствии с Планом мероприятий утвержденным Распоряжением от 07.09.2023 № 450 ПАО «Россети», а также участия в конкурсных закупочных процедурах в 2024 году и заключения контрактов внутри группы компаний «Россети» , на основе наработанного Обществом опыта оказания услуг связи, телемеханики, IT- инфраструктуры, диспетчеризации.

8.7. Информация об объеме энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Ед. изм.	Объем потребления тыс. рублей
Бензин автомобильный	2 045	л	87
Топливо дизельное	-	л	-
Мазут топочный	-	л	-
Уголь	-	т	-

В 2023 году договоров на поставку электрической и тепловой энергии Общество не заключало.

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

№	Наименование общества	Регион деятельности общества	Вид деятельности общества	Доля участия в капитале, (%)	Выручка общества за 2023 год, тыс. рублей
1	ЗАО «ЛЭИВО»	Санкт-Петербург и Ленинградская область	Деятельность в области электросвязи	50	18 681

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

№ п/п	Наименование	Физические величины: по ВЛ, кабельным сетям - протяженность по цепям (км), по ПС, иным Активам – количество (шт.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 01.01.2024 (тыс. рублей)	Прибыло в период с 01.01.2023 по 31.12.2023 (тыс. рублей)	Выбыло в период с 01.01.2023 по 31.12.2023 (тыс. рублей)	Начисленная амортизация с 01.01.2023 по 31.12.2023 (тыс. рублей)	Балансовая (остаточная) стоимость на 31.12.2023 (тыс. рублей)
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:	-	653	-	-	489	164
4.	«Основные средства» (строка 1150 бухгалтерского баланса)	-	653	-	-	489	164
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)	-	6 919	-	-	489	6 430

9. Закупочная деятельность Общества.

Закупочная деятельность Общества в 2023 году была организована в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) (протокол Совета директоров АО «СЗЭУК» о присоединении Общества к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» от 30.11.2022 № 233).

Положением о закупке предусмотрены следующие способы осуществления закупок:

- конкурентные способы закупок:

– конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс в электронной форме, закрытый конкурс в неэлектронной форме);

– аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион в электронной форме, закрытый аукцион в неэлектронной форме);

– запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений в неэлектронной форме);

– запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок в неэлектронной форме);

– конкурентный предварительный отбор;

– запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора.

- неконкурентные способы закупок:

– предварительный отбор;

– запрос цен по результатам предварительного отбора;

– сравнение цен (сравнение цен в электронной форме, сравнение цен в неэлектронной форме);

– закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

– закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции;

– закупка с ограниченным участием;

– закупка в электронном магазине.

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

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

В закупочной деятельности, при организации конкурентных процедур, в 2023 году использовались следующие ресурсы: официальный сайт (www.zakupki.gov.ru), ЕЭТП «РОСЭЛТОРГ» https://rosseti.roseltorg.ru.

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

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

Принципы построения закупочной деятельности:

- информационная открытость закупок;

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

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

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

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

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

9.1. План закупок

Порядок планирования закупок в 2023 году определялся Планом закупок, утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 16.01.2023 № 234).

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

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

– Программа страховой защиты АО «СЗЭУК» на 2023 год.

9.2. Результаты закупочной деятельности за 2023 год

В течение 2023 года проведено 10 регламентированных закупок на сумму 13 546,11 тыс. руб., (без налога на добавленную стоимость).

Процедуры проводились в форме:

– конкурса -1, на сумму 456,17 тыс. руб. без НДС;

– открытого запроса предложений – 3, на сумму 4 192,87 тыс. руб. без НДС;

– закупки у единственного источника – 6, на сумму 8 897,08 тыс. руб. без НДС.

Объем закупок, проведённых на электронной - торговой площадке, составляет 4 закупки на общую сумму 4 649,03 тыс. руб. (без НДС), что составляет 34,32 % от общего суммы проведённых в 2023 году закупок.

В 2023 году по итогам состоявшихся закупочных процедур экономический эффект составил 2 227,64 тыс. руб. (без НДС) или 16,44 % от совокупной начальной (предельной) цены закупки по утвержденному Плану закупок.

Доля закупок у субъектов МСП:

Показатель	2023 год
Закупки у субъектов МСП, % от общего объема закупок	76,35 %
Закупки, участниками которых являлись только субъекты МСП, % от общего объема закупок	23,97%
Закупки, в которых субъекты МСП привлекаются в качестве субподрядных организаций, % от общего объема закупок	0

Закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции не проводилось.

9.3. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности

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

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

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

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

Раздел 10. Задачи Общества на 2024 год и перспективы на 2025-2028 год

10.1. Стратегическая цель Общества

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

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

10.2. Задачи Общества

Важнейшими задачами Общества являются:

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

10.3. Перспективы развития Общества

Перспективы развития Общества в первую очередь связаны с созданием на базе АО «СЗЭУК» Единой службы оперативного контроля в группе компаний «Россети» на Северо-Западе (ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Северо-Запада», АО «Россети Янтарь»), на основании приказа ПАО «Россети» от 24.08.2023 № 354, в соответствии с Планом мероприятий утвержденным Распоряжением ПАО «Россети» от 07.09.2023 № 450.

Достижение перспектив развития Общества базируется на принципах:

- расширения объема и видов предоставляемых услуг;
- сокращения расходов на основе постоянного анализа текущих результатов производственно-хозяйственной деятельности;
- повышения качества оказываемых услуг и снижение удельных затрат на выполняемые работы;
- формирования высокопрофессионального и сплоченного коллектива за счет вовлечения всех работников в процесс развития Общества, планирования профессионального и должностного роста работников, применение эффективной системы материального стимулирования и морального поощрен

Раздел 11. Справочная информация об Обществе

11.1. Сведения об Обществе

Полное наименование:	Акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания»
Сокращенное наименование:	АО «СЗЭУК»
ИНН:	7841322263
Адрес местонахождения:	191167 г. Санкт-Петербург, пл. Ал. Невского, д. 2, лит. Б, оф. 1002
Почтовый адрес:	191167 г. Санкт-Петербург, пл. Ал. Невского, д. 2, лит. Б
Фактический адрес:	191167 г. Санкт-Петербург, пл. Ал. Невского, д. 2, лит. Б, оф. 1002
Телефон / факс	(812) 595-32-32/595-32-33
Адрес в сети Internet:	http://www.nw-upr.ru