

Утвержден:
решением годового Общего собрания
акционеров АО «Россети Электросетьсервис» __.__.2024
(протокол от __.__.2024 № ____)

Предварительно утвержден:
решением Совета директоров
АО «Россети Электросетьсервис» 26.04.2024
(протокол от 27.04.2024 № 6)

Достоверность данных, содержащихся
в годовом отчете, подтверждена:
решением Ревизионной комиссии
АО «Россети Электросетьсервис» 11.04.2024
(протокол от 11.04.2024 № 4)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Россети Электросетьсервис» ЗА 2023 ГОД

Генеральный директор
АО «Россети Электросетьсервис»



Е.Н. Фролкин

ОГЛАВЛЕНИЕ

О КОМПАНИИ.....	3
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ.....	6
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	6
КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ.....	6
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ.....	13
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2023 ГОД.....	19
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.....	19
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ.....	23
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ.....	23
ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.....	29
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	33
ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	33
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ.....	35
ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ.....	39
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ.....	39
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	39
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	40
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	45
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.....	46
СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ.....	47
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	49
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	51
ВНЕШНИЙ АУДИТОР.....	59
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ.....	59
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА.....	61
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	64
СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ.....	65

13.11.2007 на заседании Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» было принято решение об учреждении стопроцентного дочернего общества ОАО «ФСК ЕЭС» – открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания ЕНЭС» (ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»). ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» создано в рамках реформирования системы технического обслуживания и ремонтов ОАО «ФСК ЕЭС» на базе филиала ОАО «ФСК ЕЭС» по специальным работам в электрических сетях «Электросетьсервис». Начало работы Общества по основному виду деятельности – 01.04.2008 решение о создании Общества принято с целью создания конкурентной среды в области технического обслуживания и ремонта, диагностического обследования, повышения эффективности работы как на внешнем, так и на внутреннем рынках, оптимизации затрат на техническое обслуживание и ремонт электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства. 16.01.2008 была осуществлена государственная регистрация ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в качестве юридического лица. В связи с приведением фирменного наименования Открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» (ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 14.03.2016 наименование Общества изменено на Акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» (АО «Электросетьсервис ЕНЭС»). 27.09.2023 наименование Общества изменено на АО «Россети Электросетьсервис».

Основными видами деятельности Общества являются ремонт, техническое обслуживание воздушных линий электропередач, трансформаторного и реакторного подстанционного оборудования, в том числе замена высоковольтных вводов, аварийно-восстановительные работы на электросетевых объектах повышенной сложности и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства и инфраструктуры рынка электрической энергии. АО «Россети Электросетьсервис» специализируется на выполнении особо сложных аварийно-восстановительных и ремонтных работ, а также диагностике электротехнического оборудования, требующих специальных опыта и квалификации персонала. На решение этих задач, на обеспечение безотказной работы оборудования, на постоянное совершенствование и развитие энергетических объектов сетей, а также на поддержание качества и бесперебойности процесса передачи электроэнергии направлена деятельность Общества.

Начиная с 2017 года, Общество является членом саморегулируемых организаций Ассоциация «СРО Совет Проектировщиков» и Ассоциацией СРО «Стройкорпорация». В 2019 году Общество вступило в Ассоциацию «СРО Лига Изыскателей». Членство в этих организациях дает Обществу право выполнять работы по профилю своей основной деятельности, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.

В 2023 году АО «Россети Электросетьсервис» осуществляло деятельность по ремонту и диагностическому обследованию воздушных линий электропередачи, трансформаторного, реакторного коммутационного, измерительного и защитного подстанционного оборудования, проведению аварийно-восстановительных работ, по реконструкции и капитальному строительству объектов электроэнергетики, на электросетевых объектах и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства и инфраструктуры рынка электрической энергии. Это в полной мере соответствует целям и задачам Общества, специализирующегося на выполнении особо важных и сложных работ, требующих специального опыта и высокой квалификации производственного персонала.

Помимо плановых ремонтов в 2023 году в минимально сжатые сроки были выполнены аварийно-восстановительные работы по перевозке и замене резервных фаз автотрансформаторов на ПС 330 кВ Белгород, ПС 330 кВ Садовая. ПС 330 кВ Фрунзенская. Проводилась аварийная замена высоковольтных вводов на ПС 500 кВ Шахты, ПС 220 кВ Элиста Северная ПС 220 кВ Б-10 и ПС 220 кВ Р-20. Заменён воздушный выключатель на элегазовый на ПС 500 кВ Калино. Бригады предприятия принимали участие в восстановлении электроснабжения потребителей, обесточенных из-за непогоды, в Ростовской области.

В рамках выполнения крупных и особо важных проектов инвестиционной деятельности были активно развёрнуты основные работы по строительству ВЛ 220 кВ Туран – Туманная (МЭС Сибири), реконструкции ПС 220 кВ Центральная (МЭС Волги) и ПС 220 кВ Шмелёво (МЭС Центра). Специалисты Общества продолжили успешную реализацию проекта по реконструкции ПС 330 кВ Владикавказ-2 (МЭС Юга).

Общество старается внедрять в производственный процесс инновационные технологии, такие как проведение работ по ремонту ВЛ под рабочим напряжением, монтаж и демонтаж опор ВЛ в труднодоступных местах с использованием вертолетов, замена элементов опор без отключения ВЛ. Используя научный потенциал своих специалистов, Общество активно разрабатывает и внедряет в повседневную практику передовые общепризнанные методики диагностических обследований энергетического оборудования.

Основными задачами менеджмента Общества в 2023 году были: обеспечение оптимальной стоимости ремонта и диагностики объектов электроэнергетики, повышение качества выполняемых работ, подготовка к выполнению новых видов работ и услуг на объектах электроэнергетики, развитие специализированных производственных баз, повышение квалификации и профессионального роста производственного персонала, снижение доли накладных расходов, исключение влияния факторов сезонности на загрузку производственного персонала в результате участия Общества в реализации инвестиционной программы ПАО «Россети».

Сведения о филиалах Общества:

Филиалы АО «Россети Электросетьсервис» расположены в различных регионах России:

1. Филиал АО «Россети Электросетьсервис» – Центр и Северо-Запад.

Место нахождения: 142408, Московская область, г. Ногинск, ул. Парковая, д. 1.

В зону обслуживания филиала входят ВЛ и ПС Московского, Приокского, Валдайского, Верхне-Донского, Вологодского, Донбасского, Чернозёмного предприятий МЭС Центра и Ленинградского, Новгородского, Карельского, Северного предприятий МЭС Северо-Запада, расположенные на территории городов Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской, Курской, Белгородской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской Ивановской, Костромской, Вологодской, Ярославской, Тверской, Новгородской, Брянской, Смоленской областей, а также Луганской и Донецкой республик и республики Коми.

Списочная численность персонала филиала - 249 человек.

Выручка по данным бухгалтерского учета в 2023 году составила 1 531 392 тыс. рублей.

2. Филиал АО «Электросетьсервис ЕНЭС» – Волга.

Место нахождения: 443067, г. Самара, ул. Гагарина, д. 96А

В зону обслуживания филиала входят ВЛ и ПС Средне-Волжского, Самарского, Нижне-Волжского, Нижегородского и Оренбургского предприятия МЭС Волги, расположенные на территории Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Нижегородской и Оренбургской областей, республик Мордовия, Марий Эл, Чувашской Республики.

Списочная численность персонала филиала - 125 человек.

Выручка по данным бухгалтерского учета в 2023 году составила 345 944 тыс. рублей.

3. Филиал АО «Электросетьсервис ЕНЭС» – Юг.

Место нахождения: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Промышленная, бв.

В зону обслуживания филиала входят ВЛ и ПС Северо-Кавказского, Кубанского, Ростовского и Волго-Донского предприятий МЭС Юга, расположенные на территории Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской, Астраханской Херсонской, Запорожской областей, республик Калмыкия, Северная Осетия – Алания, Адыгея, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской; Чеченской республик, а также Республики Крым.

Списочная численность персонала филиала - 106 человек.

Выручка по данным бухгалтерского учета в 2023 году составила 352 245 тыс. рублей.

4. Филиал АО «Электросетьсервис ЕНЭС» – Урал и Сибирь.

Место нахождения: 620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, стр. 22, офис 306.

В зону обслуживания филиала входят ВЛ и ПС Свердловского, Пермского, Южно-Уральского, Центрального, Южного, Восточного, Ямало-Ненецкого предприятий МЭС Урала, расположенные на территории Свердловской, Челябинской, Курганской, Кировской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Удмуртия и Пермского края.

Списочная численность персонала филиала - 138 человек.

Выручка по данным бухгалтерского учета в 2023 году составила 386 836 тыс. рублей.

5. Филиал АО «Электросетьсервис ЕНЭС» – Восток.

Место нахождения: 680032, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Целинная, д.3

В зону обслуживания филиала входят ВЛ и ПС Амурского, Приморского, Хабаровского и Якутского предприятий МЭС Востока, расположенных на территории Амурской, Еврейской автономной областей, Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краёв.

Списочная численность персонала филиала - 80 человек.

Выручка (без НДС) по данным бухгалтерского учета в 2023 году составила 302 785 тыс. рублей.

Выручка АО «Россети Электросетьсервис» за отчетный 2023 год увеличилась на 3 293 372 тыс. рублей относительно 2022 года и составила 5 717 965 тыс. рублей, без НДС. Валовая прибыль за отчетный период (2023 год) составила 610 510 тыс. рублей, рост от аналогичного показателя, полученного по итогам 2021 года на 299 660 тыс. рублей, относительно 2022 года рост составил 206 745 тыс. рублей.

По итогам 2023 года Обществом получена прибыль в размере 73 006 тыс. рублей.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Для обеспечения роста экономических показателей Общество рассматривает следующие возможные направления своего перспективного развития и расширение спектра услуг АО «Россети Электросетьсервис» продолжает внедрять новые методы и технологии на стыке разных областей и отраслей и, таким образом, предлагает заказчикам новые услуги:

- 1) Монтаж ВОЛС на ВЛ под напряжением;
- 2) Замена нижней секции стойки промежуточной металлической portalной опоры на оттяжках, позволяющая выполнять работы, как на отключенной ВЛ, так и без отключения ВЛ.
- 3) Диагностика вращающихся электрических машин.
- 4) В части развития отношений с заказчиками Общество постепенно переходит от выполнения отдельных работ к комплексным услугам:
- 5) Монтаж элегазового оборудования и его дальнейшее полное сервисное обслуживание;
- 6) Проведение обследований состояния заземляющих устройств ПС и проектные работы по их реконструкции с применением 3D моделирования;
- 7) Комплексное обследование ВЛ;
- 8) Использование многолетних связей с производителями оборудования для осуществления дилерских полномочий.

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

В 2023 году в Обществе действовал реестр ключевых операционных рисков, утвержденный решением Совета директоров Общества от 03.10.2019 (протокол от 07.10.2019 № 18).

Воздействие рисков оценивалось по трем уровням существенности:

- Риски **умеренного** уровня не оказывают значительного влияния на деятельность Общества, но подлежат периодическому мониторингу;
- Риски **значимого** уровня не являются критичными, но оказывают существенное влияние на деятельность Общества и подлежат управлению;
- Риски **критического** уровня не приемлемы для Общества и подлежат приоритетному управлению.

Уровень существенности определялся по результатам оценки рисков, проводимой сценарно-экспертным, либо экспертным методом.

Динамика оценки ключевых операционных рисков
АО «Россети Электросетьсервис»

Индекс риска	Наименование	Уровень существенности ¹		
		2021 год	2022 год	2023 год
KOP-001	Риск отклонения выручки от ремонтно-эксплуатационного обслуживания в сравнении с заданным значением в бизнес-плане	критический	умеренный	умеренный
KOP-002	Риск отклонения выручки от реализации инвестиционной программы ПАО «Россети» в сравнении с заданным значением в бизнес-плане	критический	критический	значимый
KOP-003	Риск отклонения выручки от выполнения работ, оказания услуг для сторонних заказчиков в сравнении с заданным значением в бизнес-плане	критический	умеренный	значимый
KOP-004	Риск отклонения величины операционных расходов от установленных на плановый период	значимый	не применимо	не применимо
KOP-005	Риск отклонения величины прочих расходов от установленных на плановый период	умеренный	умеренный	умеренный
KOP-006	Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане	не применимо	не применимо	не применимо
KOP-007	Риск отклонения величины показателя Долг/EBITDA в сравнении с установленным значением в бизнес-плане	критический	критический	критический
KOP-008	Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане	не применимо	критический	критический
KOP-009	Риск возникновения несчастного случая по вине Общества	значимый	значимый	значимый
KOP-010	Риск возникновения пожаров и возгораний по вине Общества	значимый	значимый	значимый

¹ Интегральный показатель, учитывающий вероятность и возможные последствия реализации риска.

Карты ключевых операционных рисков АО «Россети Электросетьсервис» на 2021-2023 годы

Оценка на конец 2021 года ²				Оценка на конец 2022 года ³				Оценка на конец 2023 года ⁴			
Уровень вероятности	высокий	средний	низкий	КОР-007	КОР-001 КОР-002 КОР-003	КОР-007	КОР-002 КОР-008	КОР-007	КОР-008		
				КОР-004		КОР-002 КОР-003					
				КОР-005	КОР-010	КОР-009	КОР-001 КОР-003 КОР-005	КОР-010	КОР-009		
	низкий	средний	высокий	низкий	средний	высокий	низкий	средний	высокий		
Уровень последствий				Уровень последствий				Уровень последствий			

² КОР-004 не применим в связи с прогнозом сокращения операционных расходов над величиной, установленной в бизнес-плане.

КОР-006 не применим в связи с ожидаемым снижением величины просроченной дебиторской задолженности

³ Оценка КОР-002 понижена в связи с наличием переходящих с 2022 года объемов выручки от реализации инвестиционной программы.

⁴ Оценка КОР-003 возросла в связи со значительным ростом удельного веса выручки от выполнения работ для сторонних заказчиков в общем объеме выручки.

Информация о мероприятиях по управлению ключевыми операционными рисками в 2023 году.

Риски	Мероприятия по управлению риском
КОР-001 «Риск отклонения выручки от ремонтно-эксплуатационного обслуживания в сравнении с заданным значением в бизнес-плане»	– Контроль сроков при выполнении работ по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию; – Контроль корректировки плановых графиков и загрузки производственных ресурсов Общества при выполнении работ по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию.
КОР-002 «Риск отклонения выручки от реализации инвестиционной программы ПАО «Россети» в сравнении с заданным значением в бизнес-плане»	– Контроль сроков при выполнении инвестиционной программы ПАО «Россети»; – Контроль корректировки плановых графиков и загрузки производственных ресурсов Общества при выполнении инвестиционной программы ПАО «Россети».
КОР-003 «Риск отклонения выручки от выполнения работ, оказания услуг для сторонних заказчиков в сравнении с заданным значением в бизнес-плане»	– Контроль сроков при выполнении работ, оказании услуг для сторонних заказчиков; – Контроль корректировки плановых графиков и загрузки производственных ресурсов Общества при выполнении работ, оказании услуг для сторонних заказчиков.
КОР-004 «Риск увеличения величины операционных расходов от установленных на плановый период»	– Контроль неперевышения утвержденной величины операционных расходов и достижения установленных целевых значений показателей по снижению удельных операционных расходов; – Бюджетный контроль: согласование заключаемых договоров при наличии средств в утвержденном Бюджете доходов и расходов и Бюджете движения денежных средств, подписание актов выполненных работ при соответствии стоимостным условиям договора.
КОР-005 «Риск отклонения величины прочих расходов от установленных на плановый период»	– Контроль сроков при выполнении инвестиционной программы ПАО «Россети» в соответствии с утвержденной версией сводной производственной программой и бюджета доходов и расходов на плановый период.
КОР-006 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане»	– Контроль состояния дебиторской задолженности в соответствии с Порядком управления дебиторской и кредиторской задолженности Общества; – Анализ дебиторской задолженности с выделением просроченной задолженности; – Взаимодействие со службой ФССП РФ на стадии исполнительных производств, подписание с ФССП РФ соглашений о взаимодействии, осуществление контроля погашения задолженности в рамках исполнительного производства по полученным судебным решениям по взысканию просроченной задолженности; – Ведение претензионно-исковой работы.

КОР-007 «Риск отклонения величины показателя Долг/EBITDA в сравнении с установленным значением в бизнес-плане»	– Контроль достижения установленных бизнес-планом объемов выручки от ремонтно-эксплуатационного обслуживания, от реализации инвестиционной программы и от выполнения работ/ оказания услуг для сторонних заказчиков; – Контроль неперевышения утвержденной величины операционных расходов и достижения установленных целевых значений показателей по снижению удельных операционных расходов. Целевой показатель - в соответствии с утвержденным бизнес-планом, % снижения ежегодно не меньше 2%; – Снижение затрат по закупкам оборудования (снижение предельных начальных цен, укрупнение и централизация закупок, повышение конкуренции); – Выполнение мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за работы, контроль достижения запланированного уровня сбора платежей.
КОР-008 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане»	– Оперативный контроль, мониторинг исполнения чистой прибыли в соответствии с утвержденным бизнес-планом; – Контроль неперевышения утвержденной величины операционных расходов и достижения установленных целевых значений показателей по снижению удельных операционных расходов; – Выполнение мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности; – Реализация Программы финансового оздоровления Общества в части повышения эффективности деятельности Общества.
КОР-009 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества»	– Повышение квалификации персонала с практическим обучением навыкам и методам безопасного выполнения работ (для формирования у работников навыков безопасного поведения на производстве и предупреждения опасных ситуаций); – Проведение медицинских осмотров работников (предварительных, периодических, предрейсовых); – Реализация системы мотивации работников к безусловному соблюдению требований охраны труда; – Обеспечение безопасных условий труда; – Обеспечение безопасности дорожного движения; – Контроль исполнения (реализации) программ, содержащих требования по охране труда и направленных на предупреждение травматизма (программ ликвидации травмоопасных мест и т.п.), соблюдения требований утвержденных ОРД по ОТ и ПБ; – При заключении договора субподряда внесение обязательств и ответственности персонала за безопасное выполнение работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках и контроль за соблюдением ими требований безопасности при выполнении работ; – Проведение проверки филиалов, в которых произошли несчастные случаи, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях; – Разработка и реализация мероприятий по предупреждению производственного травматизма и обеспечения исполнения работниками филиалов Общества требований охраны труда согласно результатов расследования несчастных случаев, контрольных мероприятий и решений Комитета охраны труда и обеспечение эффективного функционирования и непрерывного совершенствования системы управления охраной труда; – Исполнение в установленные сроки и контроль реализации мероприятий актов-предписаний и оперативных предписаний, выданных по результатам проверок органами надзора и контроля и в рамках осуществления технического надзора, а также мероприятий по устранению причин несчастных случаев, указанных в актах расследования.
КОР-010 «Риск возникновения пожаров и возгораний по вине Общества»	– Разработка и утверждение необходимой документации по пожарной безопасности (инструкции, планы по эвакуации, планы пожаротушения, перечни пожароопасных участков на ПС и т.д.); – Проведение противопожарных тренировок; – Проведение целевых и комплексных проверок состояния пожарной безопасности; – Исполнение в установленные сроки мероприятий по актам предписаний и оперативных предписаний, выданных по результатам проверок органами государственного пожарного надзора, в рамках осуществления внутреннего технического контроля и надзора; – Соблюдение на объектах ПАО «Россети» противопожарного режима в ходе выполнения работ; – Подготовка и проверка знаний по пожарно-техническому минимуму, повышение квалификации персонала с практическим обучением навыкам тушения пожаров.

Информация о реализации ключевых операционных рисков по итогам 2023 года

Наименование реализовавшегося риска	Показатель	Реализация риска в отчетном периоде (величина фактического отклонения показателя, лежащего в основе риска, от планового (целевого) значения)		Причины реализации риска
		%	абс., млн. руб	
КОР-002 Риск отклонения выручки от реализации инвестиционной программы ПАО «Россети» в сравнении с заданным значением в бизнес-плане	Выручка от реализации работ, услуг для инвестиционной программы ПАО «Россети»	-21%	-496	-383 млн. руб – невыполнение по титулу «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» в связи с отсутствием откорректированной проектной документации; -276 млн. руб – невыполнение по титулу «Реконструкция ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС – Житикара (Замена анкерных плит на фундаменты с выносным креплением оттяжек)» в связи не предоставлением отключений ВЛ со стороны Системного оператора.
КОР-004 Риск отклонения величины операционных расходов от установленных на плановый период	Операционные расходы	9,7%	462	Рост операционных расходов в связи с увеличением объема выручки и изменения портфеля заказов (рост низкомаржинальных работ по титулу «Проектно-изыскательские работы по строительству ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь ориентировочной протяженностью 272 км (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Голевская ГРК»))»
КОР-005 Риск отклонения величины прочих расходов от установленных на плановый период	Прочие расходы	49%	24	Рост прочих расходов за счет выполнения работ в рамках гарантийных обязательств
КОР-006 Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане	Просроченная дебиторская задолженность	35,1%	60,3	По заключенному договору от 21.04.2023 № М2-АВР-ПИР-РД-СМР-ПНР-1-04/2023 между ПАО «Россети» - Черноземное ПМЭС и Обществом по титулу «АВР. Модернизация на ПС 330 кВ Белгород. Замена автотрансформатора АТ-2» на сумму 102 млн. руб. отсутствует финансирование за выполненные и принятые работы в 2023 году.

КОР-008 Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в плане	Чистая прибыль	-14%	-12	Недостижение плановых показателей по чистой прибыли за счет влияния отложенных налоговых активов и обязательств (разница между налоговым и бухгалтерским учетом).
---	----------------	------	-----	---

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

СИСТЕМА КПЭ, ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ КПЭ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

С 2023 года формирование системы ключевых показателей эффективности группы компаний «Россети» осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3579-р (далее – распоряжение № 3579-р) на основании Директив Правительства Российской Федерации от 31.01.2023 № 991п-П13.

С 2020 до 2022 года включительно система ключевых показателей эффективности формировалась на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р.

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

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

Сравнение показателей 2023 года с показателями 2022 года не производится ввиду существенного изменения состава и порядков расчета КПЭ и ФКПЭ.

КПЭ и ФКПЭ Общества и их целевые значения на 2023 – 2025 годы установлены на основании:

- пункта 46 статьи 12 Устава Общества,
- решения Совета директоров Общества от 07.12.2023 (протокол от 07.12.2023 № 14).

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КПЭ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИХ ДОСТИЖЕНИИ

Наименование показателя	Порядок расчета	Вес в системе вознаграждения на 2023 год, %	Ед. изм.	Признак расчета показателя	Целевое значение на 2023 год	Минимальное значение	Предельное значение	Фактическое значение за 2023 год ⁵	Оценка достижения/причины отклонения	Процент достижения, %	Целевое значение на 2024 год	Целевое значение на 2025 год
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ												
Рентабельность операционной деятельности ⁶	Отношение Прибыли (убыток) до налогообложения, скорректированной на Обесценение (восстановление обесценения) основных средств и прав пользования активами к Выручке	25	%	Повышающий показатель	1,7%	1,4%	2,0%	1,7%	выполнен	100%	2,4%	2,9%
Чистая прибыль	Чистая Прибыль (убыток), скорректированная на Обесценение (восстановление обесценения) основных средств и прав пользования активами за вычетом налога на прибыль с суммы обесценения	25	тыс. руб.	Повышающий показатель	85 057	68 045	102 068	73 006	выполнен	86%	105 167	131 823
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ												
Коэффициент выполнения плана ремонтов	Отношение фактического объема выполнения к плановому объему в разрезе видов работ	30	%	Повышающий показатель	100%	95%	120%	100%	выполнен	100%	100%	100%

⁵ За 2023 год приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ и ФКПЭ, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета показателей. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров ПАО «Россети Электросетьсервис»

⁶ Для Обществ, которые, **не формируют отчетность по МСФО**, в графе «Порядок расчета» указывается: Отношение прибыли (убытка) до налогообложения, скорректированной на размер обесценения/(восстановления обесценения) основных средств и выручки от оказания услуг по технологическому присоединению, к выручке без учета выручки от оказания услуг по технологическому присоединению

Наименование показателя	Порядок расчета	Вес в системе вознаграждения на 2023 год, %	Ед. изм.	Признак расчета показателя	Целевое значение на 2023 год	Минимальное значение	Предельное значение	Фактическое значение за 2023 год ⁵	Оценка достижения/причины отклонения	Процент достижения, %	Целевое значение на 2024 год	Целевое значение на 2025 год
Коэффициент качества выполнения работ:		20	тыс. руб.	Повышающий показатель	выполнен	выполнен	выполнен	выполнен	выполнен	100%	выполнен	выполнен
- отсутствие крупных аварий на объектах ПАО «Россети»	Расчет показателя в части отчетного периода производится суммированием числа аварий, произошедших в отчетном периоде на оборудовании Общества и подпадающих под требования подпунктов Правил расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846				0			0				

Наименование показателя	Порядок расчета	Вес в системе вознаграждения на 2023 год, %	Ед. изм.	Признак расчета показателя	Целевое значение на 2023 год	Минимальное значение	Предельное значение	Фактическое значение за 2023 год ⁵	Оценка достижения/причины отклонения	Процент достижения, %	Целевое значение на 2024 год	Целевое значение на 2025 год
- не превышение лимита повторных выводов в ремонт оборудования	Отсутствие повторных выводов в ремонт оборудования в гарантийный период из-за некачественно выполненного ремонта (планово-предупредительного или аварийно-восстановительного) в результате отказа его в работе, либо на основании данных диагностики технического состояния оборудования для Общества не более превышения определенного количества отказов отремонтированного оборудования в течение всего отчетного периода в ПАО «Россети».				2			0				
- не превышение лимита технологических нарушений из-за ошибок персонала	Не превышение целевого значения технологических нарушений из-за ошибочных или неправильных действий персонала Общества и его подрядчиков				2			1				
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ												
EBITDA (Прибыль по операционной деятельности)	Рассчитывается как прибыль/(убыток) до налогообложения до вычета расходов на амортизацию и	Генеральный директор 50%,	тыс. руб.	Повышающий показатель	259 941	233 947	259 941	268 515	выполнен	103%	310 653	382 767

Наименование показателя	Порядок расчета	Вес в системе вознаграждения на 2023 год, %	Ед. изм.	Признак расчета показателя	Целевое значение на 2023 год	Минимальное значение	Предельное значение	Фактическое значение за 2023 год ⁵	Оценка достижения/причины отклонения	Процент достижения, %	Целевое значение на 2024 год	Целевое значение на 2025 год
	процентов к уплате, скорректированная на размер обесценения/(восстановление обесценения) основных средств.	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам – 50%										
Доля договоров, заключенных по результатам состоявшихся процедур, проведенных в электронной форме	Рассчитывается как отношение количества закупочных процедур, проведенных в электронной форме, по результатам которых заключены расходные договоры, к общему количеству закупочных процедур (конкурентных и неконкурентных), по результатам которых заключены расходные договоры	Генеральный директор -50%, Первый Заместитель Генерального – Главный инженер – 100%	%	Повышающий показатель	54,0%	48,6%	54,0%	81,5%	выполнен	151%	56%	60%
Чистое привлечение кредитов и облигационных займов для покрытия дефицита источников финансирования	Рассчитывается как разница между привлеченными и погашенными заемными средствами (кредиты и облигационные займы)	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам	тыс. руб.	Понижающий показатель	-70 000	-63 000	-70 000	-70 000	выполнен	100%	-120 315	-131 823

Наименование показателя	Порядок расчета	Вес в системе вознаграждения на 2023 год, %	Ед. изм.	Признак расчета показателя	Целевое значение на 2023 год	Минимальное значение	Предельное значение	Фактическое значение за 2023 год ⁵	Оценка достижения/причины отклонения	Процент достижения, %	Целевое значение на 2024 год	Целевое значение на 2025 год
		ам – 50%, Главный бухгалтер – 50%										
Отсутствие оговорки и/или модифицированного мнения Аудитора, влияющих на достоверность данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	При расчете показателя учитывается наличие немодифицированного или модифицированного аудиторского заключения (мнение с оговоркой, отрицательное мнение, отказ от выражения мнения) о достоверности показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	Главный бухгалтер – 50%	вып/не вып	Понижающий показатель	выполнен	выполнен	выполнен	выполнен	выполнен	100%	выполнен	выполнен

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2023 ГОД

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Общий объем дебиторской задолженности Компании по состоянию на 31.12.2023 составил 2 933 001 тыс. рублей, что выше объема задолженности на 31.12.2022 на 126,6%.

Дебиторская задолженность, млн рублей

Вид дебиторской задолженности	на 31.12.2021	на 31.12.2022	на 31.12.2023	Изменение 2023/2022, %
Дебиторская задолженность, в том числе:	963 394	1 294 325	2 933 001	126,6%
Покупатели и заказчики	412 284	618 167	847 779	37,14%
Авансы выданные	118 698	346 729	1 551 219	344,8%
Прочая дебиторская задолженность	432 412	329 429	534 003	62,1%

Основная доля дебиторской задолженности (52,9%) приходится на задолженность по авансам выданным.

Дебиторская задолженность по выданным авансам выросла относительно уровня по состоянию на 31.12.2022 на 1 204 490 тыс. рублей в связи с получением авансов по договору на выполнение работ по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь ориентировочной протяженностью 272 км» и на 31.12.2023 составила 1 551 219 тыс. рублей.

Задолженность покупателей и заказчиков в общей доли дебиторской задолженности составляет 28,9%, которая по состоянию на 31.12.2023 составила 847 779 тыс. рублей, что на 229 612 тыс. рублей выше уровня дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2022. Данное повышение связано с задолженностью по выполненным и сданным работам в рамках договора от 21.10.2022 № 603517, заключенного с АО «ЦИУС ЕЭС».

Прочая дебиторская задолженность составила 534 003 тыс. рублей на 31.12.2023, что на 204 574 тыс. рублей выше уровня по состоянию на 31.12.2022 и обусловлено увеличением показателя «Не предъявленная к оплате начисленная выручка».

В Обществе осуществляются мероприятия в отношении просроченной дебиторской задолженности, ведется мониторинг сроков погашения задолженности исходя из условий договоров, а также претензионно-исковая работа по взысканию внешней просроченной дебиторской задолженности. По сомнительной задолженности начисляется резерв по сомнительным долгам.

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Кредиторская задолженность увеличилась на 2 947,54 млн. рублей (или 160%) относительно 31.12.2022 и по состоянию на 31.12.2023 составила 4 789,3 млн. рублей.

Кредиторская задолженность, тыс. рублей.

Вид кредиторской задолженности	на 31.12.2021	на 31.12.2022	на 31.12.2023	Изменение 2023/2022, %
Кредиторская задолженность, в том числе:	1 334 794	1 841 762	4 789 305	160%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	575 752	359 991	2 132 974	492,5%
Расчеты с персоналом по оплате труда	26 655	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	18 511	82 203	20 961	-74,5%
Расчеты по налогам и сборам	81 431	211 438	180 499	-14,6%
Авансы полученные	364 434	873 542	2 246 496	157,2%
Прочие кредиторы	268 011	314 588	208 375	-33,76%

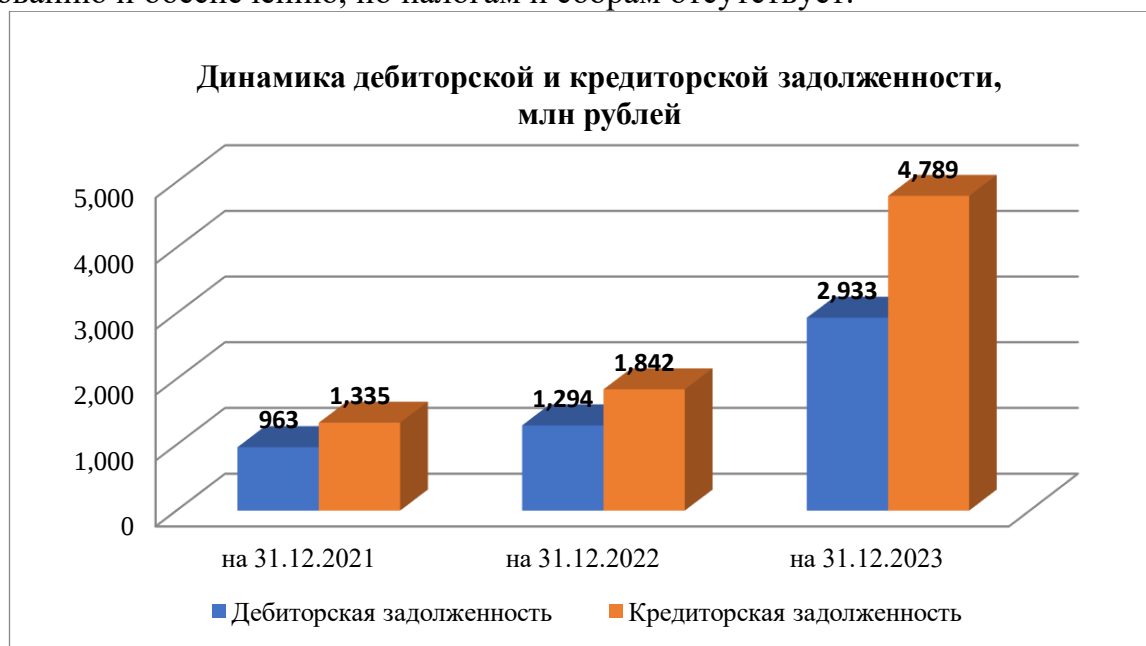
Основную долю от общего объема кредиторской задолженности составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками (44,5%) и по авансам полученным (46,9%).

По состоянию на 31.12.2023 увеличилась задолженность поставщикам и подрядчикам на 1 772 983 тыс. рублей (или 492,5%) и задолженность по авансам полученным на 1 372 954 тыс. рублей (или 157,2%), что обусловлено

- в части задолженности поставщикам и подрядчикам – поставкой оборудования и расчетами с субподрядными организациями по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь ориентировочной протяженностью 272 км»;

- в части авансов полученных – аванса, полученного под выполнение работ по договору от 21.10.2022 № 603517, заключенному с АО «ЦИУС ЕЭС».

Просроченная задолженность по оплате труда, по социальному страхованию и обеспечению, по налогам и сборам отсутствует.



СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Стоимость чистых активов выросла на 73 006 тыс. рублей (или 10,8%) относительно 31.12.2022 и по состоянию на 31.12.2023 составила 748 784 тыс. рублей. Стоимость чистых активов ниже величины уставного капитала на 205 020 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2023.

Расчет стоимости чистых активов 2022-2023 гг., тыс. рублей

Наименование показателя	Код строки ББ	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	Изменение 2023/2022, %
Активы, принимаемые к расчету		2 878 152	3 351 896	6 398 282	90,9%
Нематериальные активы	1110	-	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-	-
Основные средства	1150	1 010 515	906 583	864 682	-4,62%
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	-
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170 + 1240	-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	23 303	68 195	50 064	-26,6%
Запасы	1210	428 013	371 430	650 755	75,2%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	542	1 604	2 301	43,4%
Дебиторская задолженность	1230	963 394	1 294 325	2 933 001	126,6%
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	448 565	707 084	1 893 090	167,7%
Прочие оборотные активы	1260	3 820	2 675	4 389	64,1%
Обязательства, принимаемые к расчету		2 115 677	2 676 118	5 649 498	111,1%
Долгосрочные заемные средства	1410	642 477	642 477	-	-100%
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-	-
Оценочные обязательства	1430+1540	138 406	191 879	287 601	44,2%
Прочие долгосрочные обязательства	1450	181 963	450 070	87 225	-80,6%
Краткосрочные заемные средства	1510	-	-	572 592	100%
Кредиторская задолженность	1520	1 152 831	1 391 692	4 702 080	237,9
Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-	-
Стоимость чистых активов АО		762 475	675 778	748 784	10,8%

По итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Россети Электросетьсервис» за 2023 год стоимость чистых активов акционерного общества ниже уставного капитала.

Ключевой причиной снижения величины чистых активов относительно величин уставного капитала является накопленный убыток прошлых лет, возникший по причине недополучения выручки по основной деятельности, а именно, реализации проектов в рамках инвестиционной программы ПАО «Россети», а также снижения выручки по прочим заказчикам.

С целью покрытия убытков прошлых лет и приведения стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной уставного капитала, начиная с 2024 года Бизнес-планом АО «Россети Электросетьсервис» предусмотрены мероприятия по увеличению объема работ по ТОиР для ПАО «Россети» с целью обеспечения загрузки персонала в низкий сезон (1 и 4 кварталы). По итогам 2025 года данное мероприятие позволит восстановить стоимость чистых активов до уровня уставного капитала.

По итогам 2023 года выручка от реализации товаров, работ, услуг составила 5 718 млн рублей. При сравнении с прошлым 2022 годом, показатель выручки увеличился на 135,8% в основном за счет выполнения работ и услуг, выполняемых для сторонних контрагентов по титулу: «Строительство ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь ориентировочной протяженностью 272 км.»

Себестоимость работ, услуг составила по итогам 2023 года 5 107,5 млн рублей, что на 3 086,6 млн рублей (или 152,7%) выше уровня 2022 года.

По итогам 2023 года чистая прибыль на 159,7 млн рублей выше фактического показателя 2022 года, что связано с увеличением объема выполненных работ.

Основные итоги деятельности Общества, млн. рублей

№ п/п	Показатель	2021 год	2022 год	2023 год	Изменение 2023/2022, %
1	Выручка от реализации	2 271,3	2 424,6	5 718,0	135,8%
2	Себестоимость продукции (услуг)	1 960,5	2 020,8	5 107,5	152,7%
3	Валовая прибыль	310,9	403,8	610,5	51,2%
4	Управленческие расходы	428,2	421,1	464,4	10,3%
5	Коммерческие расходы	-	-	-	-
6	Прибыль (убыток) от продаж	-117,3	-17,3	146,1	943,6%
7	Проценты к получению	6,7	6,3	13,3	111,6%
8	Проценты к уплате	0	21,3	14,3	-32,6%
9	Прочие доходы	68,8	52,4	24,7	-52,8%
10	Прочие расходы	119,5	124,3	73,7	-40,7%
11	Прибыль (убыток) до налогообложения	-161,4	-104,2	96,1	192,2%

№ п/п	Показатель	2021 год	2022 год	2023 год	Изменение 2023/2022, %
12	Налог на прибыль и иные платежи	26,5	17,5	-23,0	-231,6%
13	Чистая прибыль (убыток)	-134,9	-86,7	73,0	184,2%
14	EBITDA ⁷	-106,2	51,1	268,5	425,4%
15	Объем финансирования ИПР с НДС	76,87	37,40	81,83	119%
16	Объем освоения капитальных вложений с НДС	58,08	48,19	78,03	62%

Весь объем выручки Общества является выручкой от реализации дополнительных (нетарифных) услуг прочей деятельности.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Кадровая политика неразрывно связана с общей стратегией, а также текущими задачами Общества. Правильная кадровая и социальная политика - это залог успешного развития любой компании. Именно поэтому приоритетным направлением считается работа руководства Общества по повышению эффективности управления персоналом и по наиболее полному использованию потенциала сотрудников, работающих в структуре Общества.

Система управления персоналом Общества основывается на экономических стимулах и социальных гарантиях, способствующих гармоничному сочетанию интересов, как работодателя, так и работника, и развитию их отношений на благо Общества.

Основной целью кадровой и социальной политики является достижение общей выгоды коллектива, что создает условия для наиболее полного удовлетворения персонала своей работой, в которой он может достичь максимального самовыражения; развивать и поддерживать на должном уровне качество жизни, которое делает работу желанной; стимулировать стремление каждого работника к сохранению хорошего морального климата и корпоративного духа в коллективе.

Указанные ключевые цели кадровой политики достигаются путем реализации комплекса мер по различным направлениям деятельности:

- в области кадрового обеспечения и развития персонала;
- в области управления эффективностью деятельности персонала (мотивация персонала);

⁷ 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

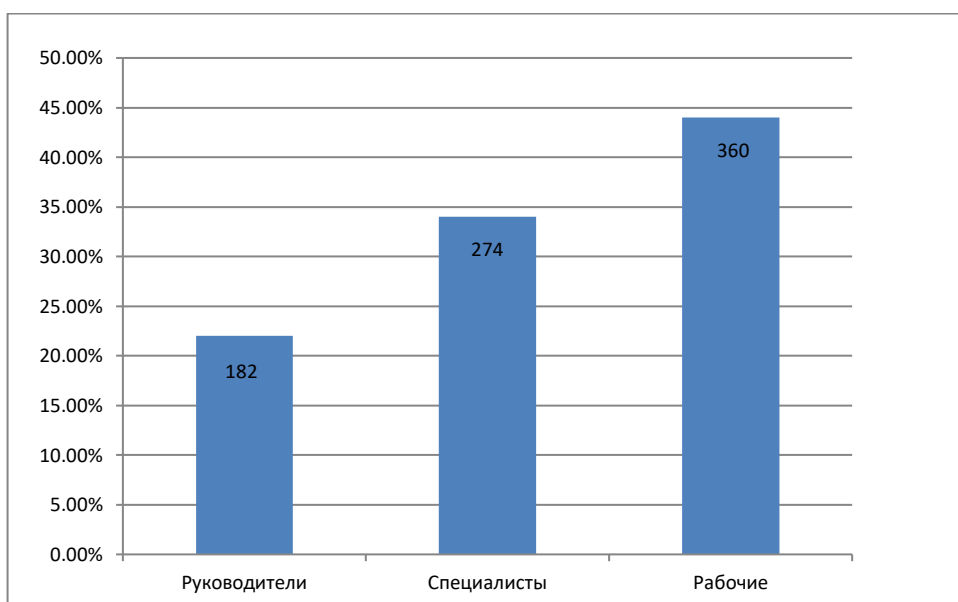
- в области социальных льгот и гарантий;
- в области обеспечения безопасности деятельности персонала и культуры труда.

В Обществе созданы все условия для безопасного труда, профессионального роста и реализации потенциала сотрудников.

ЧИСЛЕННОСТЬ И СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА

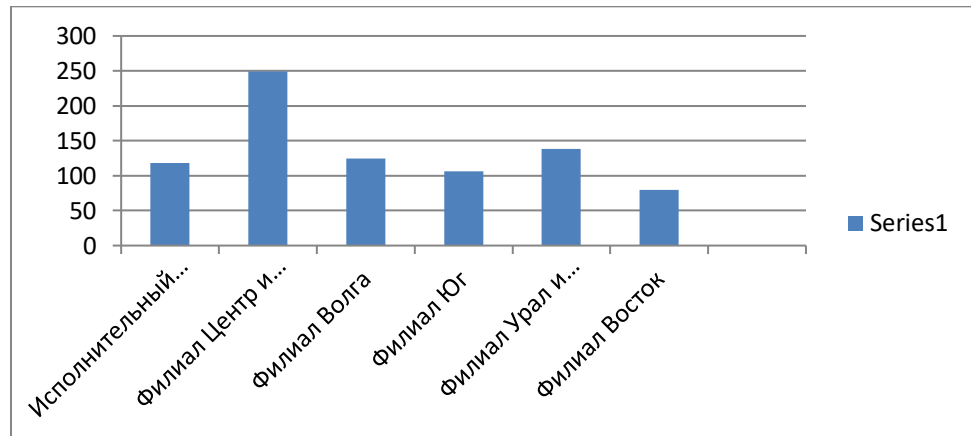
Списочная численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2023 составила 816 человек. Среднесписочная численность – 825,7 человек.

Структура кадрового состава Общества разработана и функционирует на основе типовых отраслевых положений с учетом конкретных особенностей Общества, и по категориям работников в отчетном году выглядит следующим образом: рабочие – 44,12%, специалисты – 33,58%, руководители – 22,30%.



Списочная численность персонала

Наименование подразделения	Численность, чел.
Исполнительный аппарат	118
Филиал Центр и Северо-Запад	249
Филиал Волга	125
Филиал Юг	106
Филиал Урал и Сибирь	138
Филиал Восток	80
ИТОГО:	816

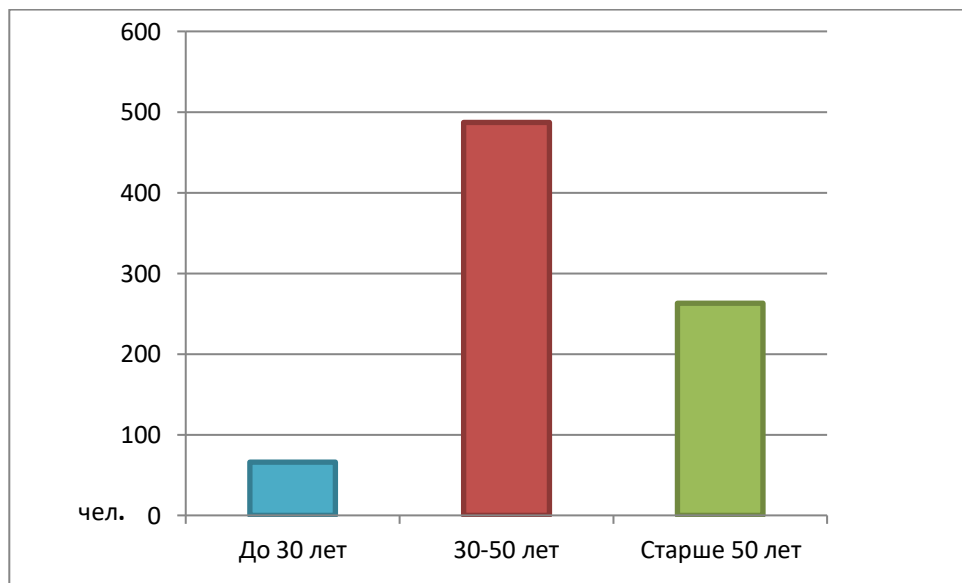


Активная текучесть кадров в Обществе составила за отчетный период – 23%. Уровень активной текучести сохраняется на высоком уровне (за период 2022 года активная текучесть составила 22%). Наряду с этим уровень укомплектованности вырос с 80,6% в 2022 году до уровня 83,2% в 2023 году.

	2022	2023
Активная текучесть, (%)	23,0%	22,0%
Укомплектованность персоналом, (%)	80,6%	83,2%

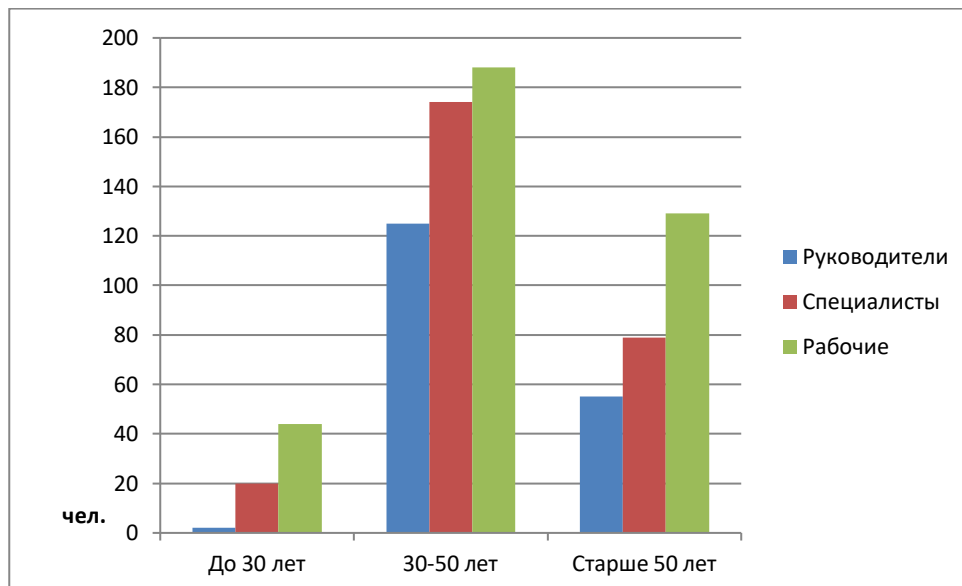
Средний возраст работников в 2023 году составил 45,5 лет.

Структура персонала Общества по возрастным категориям за последние годы стабильна. Большинство составляют работники Общества, находящиеся в наиболее экономически и социально активном возрасте до 50 лет. Таким образом, в Обществе достигается оптимальное сочетание молодых, инициативных работников и опытных высокопрофессиональных сотрудников, обеспечивающих преемственность передачи профессиональных знаний и навыков.



Численность (списочная) персонала по возрастным категориям

Категории работников	Возраст		
	До 30 лет	30-50 лет	Старше 50 лет
Руководители	2	125	55
Специалисты	20	174	79
Рабочие	44	188	129
ВСЕГО:	66	487	263

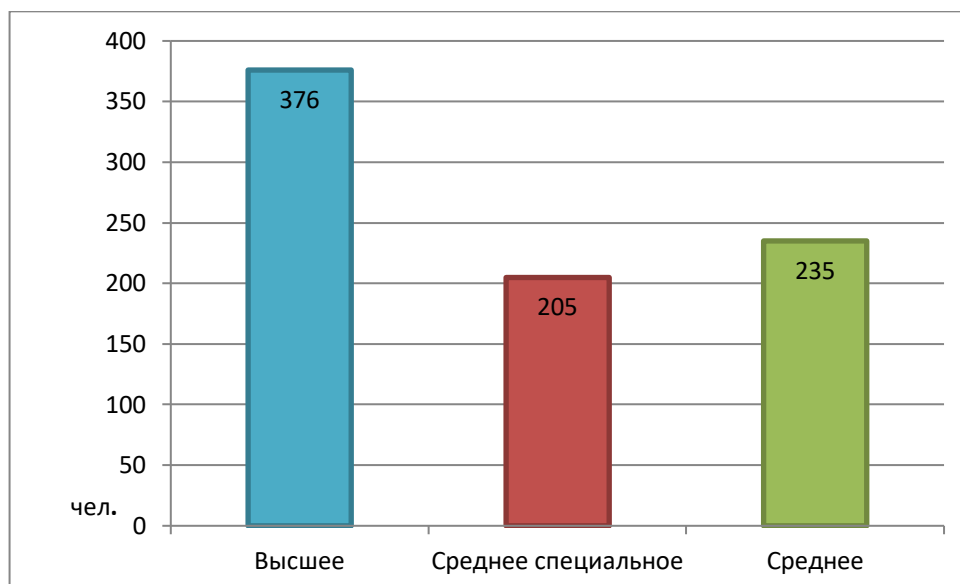


Основную возрастную группу Общества составляют сотрудники в возрасте 30-50 лет – 59,69%. В данной возрастной группе количество руководителей составляет – 26%, специалистов – 36%, рабочих – 38%.

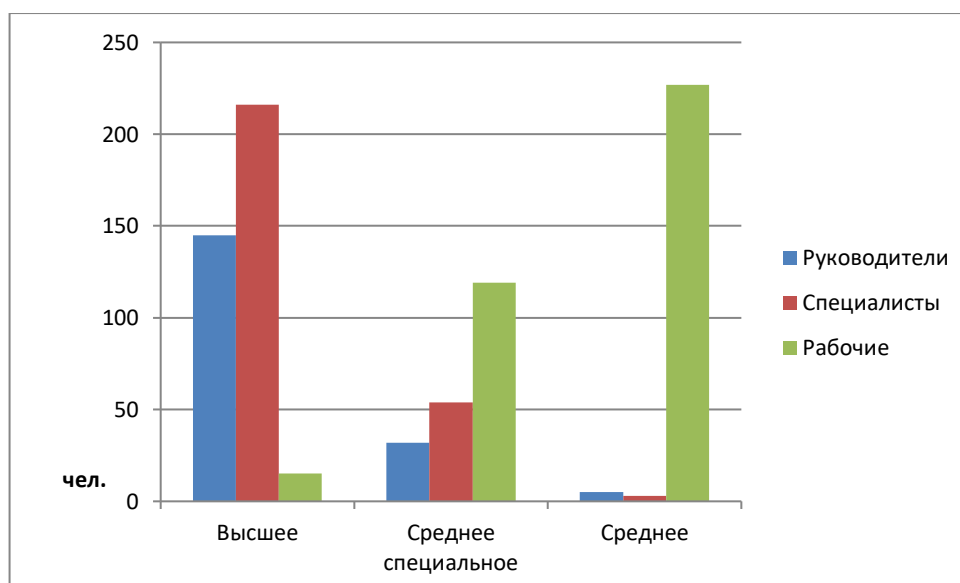
Вторая по численности группа - сотрудники в возрасте старше 50 лет – 32,23%. В данной группе распределение происходит следующим образом: руководители – 21%, специалисты - 30%, рабочие - 49%.

Сотрудников до 30 лет – 8%, из них: руководители - 3%, специалисты - 30%, рабочие - 67%.

Персонал Общества характеризуется высоким уровнем квалификации, в том числе 6 работников имеют ученую степень кандидата наук и доктора наук.



Категории работников	Образование		
	Высшее	Среднее специальное	Среднее
Руководители	145	32	5
Специалисты	216	54	3
Рабочие	15	119	227
ВСЕГО:	376	205	235



Как видно из таблицы и сопутствующей диаграммы, большинство работников АО «Россети Электросетьсервис» имеет высшее образование – 46%, 25% сотрудников имеет среднее-специальное образование, 29% сотрудников имеет среднее образование, преимущественно среди категории «Рабочие».

Уровень современных технологий требует укрепления и развития квалификации персонала Общества.

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

Одним из направлений кадровой и социальной политики Общества является совершенствование системы развития персонала, в рамках которого проводится плановое обучение персонала в специализированных центрах подготовки.

Кроме того, проводится профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников по программам, посвященным изменениям в действующем законодательстве.

В 2023 году было проведено обучение по охране труда в рамках программ «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования СОУТ», «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и опасных производственных факторов», «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности». Проведена независимая оценка квалификации работников-членов СРО.

Обучение сотрудников Общества проводилось в специализированных учебных центрах, имеющих лицензию, по очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий. Работников, принявших участие в образовательных программах с отрывом от работы в отчетном периоде не было.

В отчетном 2023 году численность кадрового резерва – 0 чел., доля руководящих должностей, укомплектованных внутренними кандидатами, в том числе из числа членов кадрового резерва составила 0%.

Для эффективного решения перспективных задач планируется развивать профессиональный и управленческий потенциал работников, формировать внутренний кадровый резерв компании, реализовывать программы развития на основе результатов оценки деятельности и управленческого потенциала работников.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В целях развития кадрового потенциала Общества осуществляется сотрудничество с образовательными организациями. Общество заинтересовано в привлечении молодых специалистов.

Для сохранения своих позиций реализуется целевое обучение, а также максимально содействовать привлечению молодых специалистов, а также адаптации и развитию молодых специалистов – работников Общества.

Вместе с тем, в Обществе реализуются принципы практико-ориентированной подготовки посредством организации производственных и преддипломных практик студентов.

ИНФОРМАЦИЯ О СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТАХ И ГАРАНТИЯХ

Права работников Общества соблюдаются в соответствии с требованиями законодательства РФ, Трудовым Кодексом РФ, внутренними локальными организационно-распорядительными документами, такими как Положение об оплате и мотивации труда работников, Положение о формировании социального пакета работников, Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников

Общество стремится обеспечить работникам достойный социальный пакет, привлекать и удерживать наиболее ценный персонал.

Основными программами поддержки персонала и социального обеспечения работников Общества являются:

- добровольное медицинское страхование;
- добровольное страхование работников от несчастных случаев и болезней;
- материальная помощь, выплачиваемая в особых жизненных обстоятельствах, предполагающих существенные расходы работника (например, заключение брака, рождение или усыновление ребенка, смерть работника или близкого родственника работника, продолжительная (более 2-х месяцев) болезнь работника, потеря или порча имущества работника в результате стихийного бедствия, пожара или хищения).

Все работники застрахованы от несчастных случаев и болезней. В рамках действующих программ добровольного медицинского страхования работникам Общества предоставляется возможность бесплатно пользоваться обширным спектром медицинских услуг: стоматологическое лечение, амбулаторно-поликлиническое обследование, медицинская помощь в условиях стационара и реабилитационно-восстановительное лечение.

Действенным инструментом морального стимулирования трудовых коллективов и отдельных работников является представление наиболее отличившихся из них к государственным наградам, наградам Министерства энергетики Российской Федерации, а также к награждению корпоративными наградами ПАО «Россети», наградами Общества.

В 2023 году работники Общества были удостоены:

- наград Минэнерго России – 5 человек;
- корпоративных наград ПАО «Россети» - 21 человек;
- наград Общества – 78 человек.

В Обществе ежегодно проводятся мероприятия, направленные на создание благоприятного социального климата, развитие корпоративной культуры.

Программа негосударственного пенсионного обеспечения реализовывалась в рамках и по условиям Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников АО «Россети Электросетьсервис». В рамках данной программы в 2023 году выплаты по негосударственному пенсионному обеспечению были оформлены для 3 человек.

ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В области охраны труда и промышленной безопасности АО «Россети Электросетьсервис» реализует концепцию нулевого травматизма.

Реализация концепции осуществляется на основании соблюдения трудового законодательства, государственных нормативно-правовых актов и реализации требований следующих организационно распорядительных документов Общества:

1. Распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами и процедуры, направленные на достижение целей работодателя в области охраны труда, определены Положением о системе управления охраной труда, утверждённого приказом от 03.04.2023 № 141.

2. Процедура организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья работников регламентирована приказом от 16.02.2023 № 33 «Об организации медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований».

3. Процедура обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами регламентирована приказом от 31.08.2023 № 352 «О выдаче СИЗ».

4. Процедура подготовки работников определена Порядком проведения работы с персоналом Общества с учётом требований Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утверждённых приказом Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 и Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».

5. Процедура управления профессиональными рисками определена приказом от 22.02.2023 № 68 «Об оценке профессиональных рисков». Для всех рабочих мест разработаны и оформлены карты оценки профессиональных рисков с ознакомлением персонала под подпись.

6. Все рабочие места своевременно с учётом требований Трудового Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и Методикой проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда РФ от 24.01.2014 № 33н, прошли специальную оценку условий труда (далее – СОУТ), персонал ознакомлен с картами СОУТ под подпись.

7. Соблюдение требований охраны труда контролируется постоянно в рамках исполнения обязанностей ответственных за безопасное производство работ лиц и периодически в соответствии с Положением о проведении Дня охраны труда, утверждённого приказом от 23.03.2020 № 167.

АО «Россети Электросетьсервис» обеспечивает требования промышленной безопасности, В Обществе числится 13 опасных производственных объектов (далее – ОПО):

В филиале АО «Россети Электросетьсервис» - Центр и Северо-Запад 6 ОПО:

1. Участок механизации Новгородского ПУ, регистрационный № А02-91232-001, IV класс опасности, в состав ОПО входят 12 грузоподъемных механизмов:

- 1 кран автомобильный грузоподъемностью 25 т;
- 3 крана автомобильных грузоподъемностью 20 т;
- 1 кран автомобильный грузоподъемностью 16 т;
- 3 автомобиля бортовых с краном-манипулятором;
- 4 автоподъемника.

2. Участок механизации Михайловского ПУ, регистрационный № А02-91232-002, IV класс опасности, в состав ОПО входят 12 грузоподъемных механизмов:

- 1 кран автомобильный грузоподъемностью 25 т;
- 1 крана автомобильных грузоподъемностью 20 т;
- 2 крана автомобильных грузоподъемностью 16 т;

- 3 автомобиля с краном-манипулятором;
- 5 автоподъёмников.

3. Участок транспортный, регистрационный № А02-91232-005, IV класс опасности. В состав ОПО входят 14 грузоподъемных механизмов:

- 2 крана автомобильных грузоподъемностью 25 т;
- 1 кран автомобильный грузоподъемностью 20 т;
- 1 кран автомобильный грузоподъемностью 16 т;
- 4 автомобиля с краном-манипулятором;
- 6 автоподъёмников.

4. Площадка мостового крана «Малого зала здания трансформаторно-масляного хозяйства», регистрационный № А02-91232-006, IV класс опасности. В состав ОПО входит мостовой кран 1954 года ввода в эксплуатацию, который выведен из эксплуатации приказом филиала от 18.06.2018 № № 115 «О выводе из эксплуатации подъёмных сооружений (кранов) здания трансформаторно-масляного хозяйства Ногинского производственного участка»;

5. Площадка мостового крана «Большого зала здания трансформаторно-масляного хозяйства», регистрационный № А02-91232-007, IV класс опасности. В состав ОПО входит мостовой кран 1955 года ввода в эксплуатацию, который выведен из эксплуатации приказом филиала от 18.06.2018 № № 115 «О выводе из эксплуатации подъёмных сооружений (кранов) здания трансформаторно-масляного хозяйства Ногинского производственного участка»;

6. Сеть газопотребления Новгородского ПУ, регистрационный № А02-91232-011, III класс опасности.

В филиале АО «Россети Электросетьсервис» - Юг 3 ОПО:

7. Участок транспортный, регистрационный № А02-91232-003, III класс опасности, в состав ОПО входят 15 грузоподъемных механизмов:

- 1 крана автомобильных грузоподъемностью 25 т;
- 2 крана автомобильных грузоподъемностью 16 т;
- 4 автомобиля с краном-манипулятором;
- 8 автоподъёмников.

8. Сеть газопотребления производственной базы по ул. Передовая 1А, г. Тихорецк, регистрационный № А02-91232-010, III класс опасности;

9. Сеть газопотребления производственной базы, регистрационный № А02-91232-013, II класс опасности.

В филиале АО «Россети Электросетьсервис» - Волга 1 ОПО:

10. Участок механизации, регистрационный № А02-91232-004, IV класс опасности. В состав ОПО входят 11 грузоподъемных механизмов:

- 1 кран автомобильный грузоподъемностью 25 т;
- 1 кран автомобильный грузоподъемностью 16 т;
- 2 автомобиля с краном-манипулятором;
- 7 автоподъёмников.

В филиале АО «Россети Электросетьсервис» - Урал и Сибирь 2 ОПО:

11. Участок транспортный Челябинского ПУ, регистрационный № А02-91232-008, IV класс опасности. В состав ОПО входят 7 грузоподъемных механизмов:

- 5 автомобилей с краном-манипулятором;
- 2 автоподъёмника.

12. Участок транспортный, регистрационный № А02-91232-009, IV класс опасности. В состав ОПО входят 9 грузоподъемных механизмов:

- 1 кран автомобильный грузоподъемностью 25 т;
- 1 кран автомобильный грузоподъемностью 20 т;
- 6 автомобилей с краном-манипулятором;
- 1 автоподъемник.

В филиале АО «Россети Электросетьсервис» - Восток 1 ОПО:

13. Участок транспортный, регистрационный № А02-91232-012, IV класс опасности. В состав ОПО входят 6 грузоподъемных механизмов:

- 2 крана автомобильных грузоподъемностью 25 т;
- 1 кран стреловой гидравлический автомобильный с бурильной установкой грузоподъемностью 2,9 т;
- 3 автомобиля с краном-манипулятором.

В соответствии с приказом Общества от 12.03.2021 № 142 (в редакции приказа от 13.01.2023 №7):

– общее руководство системой производственного контроля над соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (далее – ОПО) АО «Россети Электросетьсервис» (далее – Общество) возложено на первого заместителя генерального директора – главного инженера Арбузова Р.С.;

– лицами, ответственными за организацию и техническое обеспечение производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах филиалов Общества, назначены директора филиалов Общества. В каждом филиале локальными приказами назначены ответственные лица, обученные и аттестованные в установленном порядке в зависимости от ОПО по следующим областям аттестации:

1. А.1 Основы промышленной безопасности;
2. Б.7.1 Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления;
3. Б.9.3 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов;

4. Б.9.4 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей.

– утверждено Положение о системе управления промышленной безопасностью в Обществе;

– утверждено Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах Общества;

– утверждено Положение о проведении технического расследования причин аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору в Обществе.

Аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору в Обществе в 2023 году не происходило.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основными задачами природоохранной деятельности АО «Россети Электросетьсервис» в 2023 году являются:

- Последовательное снижение негативного воздействия на окружающую среду;
- Соблюдение требований и норм, установленных природоохранным законодательством Российской Федерации и других требований, относящихся к экологическим аспектам деятельности Общества;
- Постоянное повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников, уровня культуры производства и ответственности работников за охрану окружающей среды;
- Совершенствование технологии производства работ с целью исключения или минимизации негативного влияния на окружающую среду.

Природоохранные мероприятия, реализованные АО «Россети Электросетьсервис» в 2023 году:

1. Заключены договоры в части управления отходами:
 - с региональными операторами по обращению с ТКО;
 - с лицензированными компаниями на сбор, утилизацию и обезвреживание отходов;
 - с федеральным экологическим оператором по обращению с отходами I и II классов.
2. В целях производственного экологического контроля были проведены лабораторные исследования качества атмосферного воздуха;
3. Направлены ежегодные отчеты в Росприроднадзор об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля (ПЭК);
4. Обучение и переподготовка персонала по экологическим программам;
5. Деятельность АО «Россети Электросетьсервис» не оказывает значительных воздействий на биоразнообразие в природоохранных зонах и районах большого значения с точки зрения биоразнообразия вне природоохранных зон. В процессе деятельности АО «Россети Электросетьсервис» случаи смещения и/или поражения мест обитания животных не отмечаются;
6. В 2023 году проведена сертификация Интегрированной Системы Менеджмента, действующей в АО «Россети Электросетьсервис», по итогам которой получен сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р ИСО 45001-2020.

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основным документом, регламентирующим закупочную деятельность Общества, является Единый стандарт закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Положение о закупке).

Единый стандарт разработан в развитие Закупочной политики АО «Россети Электросетьсервис» и отвечает требованиям Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических

лиц». Положение о закупке регламентирует процедуры проведения закупок независимо от их стоимости.

Единый стандарт закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Положение о закупке) утвержден решением Совета директоров Общества от 07.10.2022 (протокол заседания Совета директоров Общества от 07.10.2022 № 15).

В соответствии с п. 1.3.2 Стандарта в дополнение к настоящему Стандарту Общество разработало «Порядок взаимодействия подразделений АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в ходе осуществления закупочной деятельности», утвержденный приказом Общества от 10.03.2021 № 132 в редакции приказа Общества от 23.11.2021 № 464.

Положение о закупке предусматривает конкурентные и неконкурентные способы осуществления закупок.

Конкурентные:

- 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:

- 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.

Закупки в электронной форме Общество проводит на функционале электронной торговой площадки «РТС-Тендер», расположенной по адресу в сети интернет <https://www.rts-tender.ru/>.

Информация о проводимых регламентированных процедурах и отчет об их итогах размещаются на официальном сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru.

Структура закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с п. 5 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства устанавливается в размере **не менее чем 25 процентов** совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок. При этом совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, осуществленных в соответствии с подпунктом "б" пункта 4 настоящего Положения, должен составлять **не менее чем 20 процентов** совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок.

Вышеуказанные показатели по итогам 2023 года Обществом достигнуты и составляют соответственно **88,30%** и **30,73%**.

Объем достигнутой экономии

Экономический эффект от предельной цены лота **по заключенным договорам** состоявшимся **конкурентных** закупочных процедур за 2023 год составляет **94 352,526 тыс. рублей с НДС** или **2,27%**.

Количество состоявшихся конкурентных закупочных процедур (2023 год)	Предельная (начальная) цена лота, тыс. руб. (с НДС)	Фактическая цена лота, тыс. руб. (с НДС) по договору	Экономический эффект от предельной цены лота, тыс. руб. (с НДС)	
			тыс. руб. (с НДС)	%
274	4 160 395,317	4 066 042,791	94 352,526	2,27

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Закон о противодействии коррупции), в соответствии с которым (ст. 13.3) АО «Россети Электросетьсервис» (далее – Общество) обязано разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.

Решением Совета директоров Общества от 09.08.2023 (протокол от 09.08.2023 № 10) утвержден внутренний документ Общества Антикоррупционная политика АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Антикоррупционная политика).

Полный текст Антикоррупционной политики размещен на сайте Общества: <https://www.ess-enes.ru/antikorrupt/>.

Основными направлениями Антикоррупционной политики Общества

являются: закрепление функционала структурных подразделений, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; разработка и внедрение в практику комплекса стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы; принятие кодекса этики и должностного поведения работников; выявление и оценка коррупционных рисков; разработка и применение мер реагирования на коррупционные риски; предотвращение и урегулирование конфликта интересов; сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции; недопущение случаев неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

Ответственным за реализацию Антикоррупционной политики в Обществе является Служба экономической безопасности и режима (численность – 2 работника: начальник службы и главный специалист) (далее - СЭБиР).

В 2023 году деятельность по предупреждению и противодействию коррупции в Обществе осуществлялась в соответствии с Планом противодействия коррупции ПАО «Россети» на 2023 год (приказ ПАО «Россети» от 26.01.2023 № 30) и Планом противодействия коррупции АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2023 год, утвержденным приказом Общества от 02.02.2023 № 34 «О мероприятиях по предупреждению коррупции в АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

В целях соблюдения единого подхода к обеспечению работы по предупреждению и противодействию коррупции в Обществе использовались Методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции разработанные во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции».

В числе первоочередных задач в сфере противодействия коррупции были определены: предотвращение и урегулирование конфликта интересов при реализации уставных видов деятельности, в том числе при организации закупочной и договорной деятельности, проведение ежегодного декларирования конфликта интересов работников Общества с использованием подсистемы электронного декларирования АС АСИБ, формирование у работников Общества отрицательного отношения к коррупционным проявлениям.

В 2023 году в Обществе использовались следующие распорядительные документы:

- Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (протокол заседания Совета директоров Общества от 13.10.2017 № 13);
- Антикоррупционная политика АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (протокол заседания Совета директоров Общества от 09.08.2023 № 10);
- Приказ Общества от 23.06.2023 № 270 «О контроле, в том числе антикоррупционном, закупочной деятельности и антикоррупционной экспертизе организационно-распорядительных документов АО «Электросетьсервис ЕНЭС»;
- Приказ Общества от 31.10.2023 № 439 «О мерах по предупреждению коррупции, предотвращению и урегулированию конфликта интересов в АО «Электросетьсервис ЕНЭС»;
- Приказ Общества от 24.06.2022 № 237 «Об организации работы

по раскрытию информации о цепочке собственников контрагентов и участников закупок»;

- Приказ Общества от 31.08.2023 № 351 «Об утверждении Порядка организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения коррупции и неправомерных действий в АО «Электросетьсервис ЕНЭС»;

- Приказ Общества от 23.09.2022 № 360 «Об организации работы по проверке полноты и достоверности информации, предоставляемой кандидатами, претендующими на замещение вакантных должностей в АО «Электросетьсервис ЕНЭС»;

- Приказ Общества от 28.10.2019 № 530 «Об организации обучения работников АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросам профилактики и противодействия коррупции»;

- Приказ Общества от 08.06.2023 № 259 «Об утверждении Положения о сообщении работниками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» о получении делового подарка и Правил обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в АО «Электросетьсервис ЕНЭС»;

- Приказ Общества от 16.07.2021 № 321 «Об утверждении Порядка приема и рассмотрения поступивших по горячей линии обращений заявителей (работников, контрагентов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции и мошенничества»;

В целях реализации приказа ПАО «Россети»/ПАО «ФСК ЕЭС» от 24.05.2022 № 156/241 «Об организации работы по раскрытию информации о цепочке собственников контрагентов и участников закупок» и требований Антикоррупционной политики в Обществе осуществляется проверка информации о цепочке собственников контрагентов, включая бенефициаров (в том числе конечных).

В целях реализации Антикоррупционной политики в Обществе функционирует телефон «горячей линии», который опубликован на официальном сайте Общества, а также форма обратной связи о фактах коррупции.

Обеспечено включение сотрудников СЭБиР в состав экспертных советов, обеспечивающих проведение антикоррупционного контроля закупочных процедур.

В отчетном периоде, в рамках Антикоррупционного контроля этапов закупочной деятельности рассмотрено 43 повестки центрального закупочного органа Общества, принято участие в 278 закупочных процедурах, проведены 621 экспертизы участников закупочных процедур, по которым проведена проверка собственников участников закупочных процедур и контрагентов, включая бенефициаров, в том числе конечных, а также составов их органов управления органов, с целью исключения аффилированности и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми в ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» должностями.

С целью сбора, анализа и проверки информации в отношении всей цепочки собственников контрагентов, включая бенефициаров (в том числе, конечных), а также сведений о составе исполнительных органов на предмет их полноты, правильности заполнения форм, достоверности представленной информации в целях исключения конфликта интересов, аффилированности и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми в АО «Россети Электросетьсервис» за 2023 год в автоматизированную систему учета бенефициаров контрагентов

(АС УБК) внесены данные о 521 заключенном с юридическими лицами договоре и собственниках.

В 2023 году со всеми вновь принятыми на работу сотрудниками Общества заключены соглашения о соблюдении ими требований Антикоррупционной политики АО «Россети Электросетьсервис», все работники ознакомлены под подпись с «Кодексом корпоративной этики и должностного поведения работников АО «Россети Электросетьсервис». Сотрудниками СЭБиР проводилась проверка данных, вносимых вновь принятыми работниками в Декларации конфликта интересов.

В соответствии с требованиями приказов АО «Россети Электросетьсервис» от 14.02.2022 № 49 «О мерах по предупреждению коррупции, предотвращению и урегулированию конфликта интересов в АО «Россети Электросетьсервис», от 20.01.2023 № 14 «О проведении ежегодного декларирования за 2022 год» в январе – феврале 2023 года в Обществе проведена кампания по декларированию конфликта интересов за 2022 год с использованием подсистемы электронного декларирования Автоматизированной системы анализа и сбора информации о бенефициарах ПАО «Россети».

В декларационной кампании за 2022 год приняли участие 452 работника Общества. СЭБиР проведена проверка достоверности указанных в декларациях сведений. По результатам проведенных проверок предконфликтных ситуаций и подозрений на конфликт интересов не выявлено.

Отчет о результатах кампании по декларированию конфликта интересов в АО «Россети Электросетьсервис» за 2022 год рассмотрен и утвержден на заседании Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов Общества (протокол от 17.04.2023 № 1).

В соответствии с приказом Общества от 16.07.2021 № 321 «Об утверждении Порядка приема и рассмотрения поступивших по горячей линии обращений заявителей (работников, контрагентов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции и мошенничества», СЭБиР обеспечивается прием, регистрация обращений работников Общества, контрагентов, партнеров и иных лиц о возможных фактах коррупционных проявлений, поступающих как посредством почтовых отправлений, на адрес электронной почты, через телефон «горячей линии», размещенных на корпоративном сайте (<https://www.ess-enes.ru/antikorrupt/>, раздел «Антикоррупционная деятельность»), а также и при личных обращениях.

В 2023 году по каналам «горячей линии» обращения о фактах коррупции и мошенничества в адрес Общества не поступали. Каналы передачи информации (электронная почта, телефон «горячей линии», форма «обратной связи» на корпоративном сайте) в течение отчетного периода функционировали непрерывно и без сбоев.

Обучение работников Общества по вопросам профилактики и противодействия коррупции в 2023 году проводилось в соответствии с приказом Общества от 28.10.2019 № 530 «Об организации обучения работников АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросам профилактики и противодействия коррупции», распоряжением АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 15.12.2020 № 37, которым утверждена «Программа обучения работников АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросам профилактики и противодействия коррупции», утверждены сроки обучения и порядок предоставления отчетных документов по результатам

обучения.

22.12.2023 года в Обществе завершено регулярное обучение сотрудников по программе, зачетные листы руководителями структурных подразделений предоставлены в СЭБиР.

С целью ознакомления работников Общества с материалами, пропагандирующими недопустимость коррупционного поведения в Обществе в 2023 году проводилось регулярное обновление материалов стендов «АО «Россети Электросетьсервис» – территория без коррупции», расположенных в исполнительном аппарате и филиалах Общества.

В целом, разработка и внедрение комплекса мер по предупреждению и противодействию коррупции, непринятие коррупционных проявлений в корпоративных отношениях свидетельствует о соблюдении Обществом норм антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

Общество следует антикоррупционным стандартам, нацеленным на ведение открытого и честного бизнеса, минимизацию коррупционных проявлений, что положительно влияет на деловую репутацию компании в отношениях с партнерами и контрагентами, и, как следствие, на успешность решения задач, поставленных руководством ПАО «Россети».

ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

Система корпоративного управления в АО «Россети Электросетьсервис» построена на принципах прозрачности, подотчетности и ответственности.

Повышение качества корпоративного управления способствует повышению эффективности управления и инвестиционной привлекательности бизнеса, а также обеспечению прав акционера и потенциальных инвесторов.

Особенности корпоративного управления в Обществе обусловлены наличием единственного акционера – ПАО «Россети», которому принадлежит 100% акций Общества.

Все корпоративные процессы в Обществе организованы в соответствии с интересами акционера.

В соответствии со статьей 9 Устава АО «Россети Электросетьсервис» органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных

обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и Уставом Общества.

Единственным акционером Общества по состоянию на 31.12.2023 является ПАО «Россети», которому принадлежит 100% обыкновенных акций «АО «Россети Электросетьсервис».

В 2023 году изменений в структуре владения акциями Общества не происходило.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 21.2 Устава ПАО «Россети», утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27), осуществление полномочий Общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ, все голосующие акции (доли) которых принадлежат Обществу, в соответствии с их учредительными документами или на ином законном основании относится к компетенции Правления ПАО «Россети».

Решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол заседания Правления ПАО «Россети» от 30.05.2023 № 26) утверждены: годовой отчет Общества за 2022 год, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год, распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года, аудитор Общества, избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества, а также принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 отчетного года в связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2022 отчетного года.

В 2023 году состоялось 2 внеочередных Общих собрания акционеров Общества:

1. Внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол заседания Правления ПАО «Россети» от 25.04.2023 № 23) одобрен договор от 21.10.2022 № 603517 на выполнение работ (разработка рабочей документации, проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ) по строительству объекта по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь ориентировочной протяженностью 272 км (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Голевская ГРК»)» 1-й участок (Строительство ВЛ 220 кВ L=136 км от ПС 220 кВ Туран) (Лот №1) в редакции дополнительного соглашения от 02.12.2022 № 1 между Обществом и АО «Россети Электросетьсервис», являющиеся крупными сделками.

2. Внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол заседания Правления ПАО «Россети» от 27.09.2023 № 42) внесены изменения в Устав Общества (изменение наименования).

Подробная информация о компетенции Общего собрания акционеров АО «Россети Электросетьсервис» приведена в статье 10 Устава, размещенного на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.ess-enes.ru/shareholder/>

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров АО «Россети Электросетьсервис» является коллегиальным органом и осуществляет общее стратегическое управление Обществом, а также является ключевым звеном системы корпоративного управления, позволяющим обеспечивать последовательное и эффективное развитие Общества.

Полномочия Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» определены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Россети Электросетьсервис».

Совет директоров - коллегиальный орган управления	
Функционал	Общее стратегическое управление Обществом
Подотчетность	Подотчетен Общему собранию акционеров
Порядок избрания	Совет директоров Общества избирается на Общем собрании акционеров Общества. Председатель Совета директоров избирается большинством голосов сформированного Совета директоров.
Срок полномочий	Совет директоров Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

К компетенции Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» относится утверждение приоритетных направлений деятельности Общества. В 2023 году Советом директоров АО «Россети Электросетьсервис» не утверждались приоритетные направления деятельности Общества.

ИТОГИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Всего в 2023 году было проведено 16 заседаний Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» и рассмотрено 59 вопросов, все заседания проведены в форме заочного голосования (опросным путем).

Участие членов Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» в заседаниях Совета директоров в 2023 году		
	Количество заседаний	Участие
П.Н. Каниюка	7	7
Д.В. Устюгов	7	7
А.П. Тулба	7	7
М.А. Бычко	7	7
Е.В. Ляпунов	9	9
Е.Н. Фролкин	16	16
А.А. Антониадис	9	9
Т.А. Вишнякова	9	9
Т.Ю. Григорова	9	9
О.В. Ткаченко	16	16

Важнейшие решения, принятые Советом директоров Общества в отчетном году

Финансы	• Предварительно утверждена и представлена на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год • Принято решение рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить предлагаемое распределение прибыли за 2022 год • Общему собранию акционеров рекомендовано принять решение о не выплате дивидендов по акциям Общества за 2022 год в связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2022 года.
Корпоративное управление	• Предварительно утвержден годовой отчет Общества за 2022 год. • Избран Председатель и Секретарь Совета директоров.
Одобрение сделок	• Одобрена совершенная Обществом сделка на выполнение работ (разработка рабочей документации, проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ) по строительству объекта по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь ориентировочной протяженностью 272 км (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Голевская ГРК»)» 1-й участок (Строительство ВЛ 220 кВ L=136 км от ПС 220 кВ Туран) (Лот №1) между Обществом и АО «ЦИУС ЕЭС». • Одобрено совершение Обществом сделки на выполнение работ (разработка РД, проведение строительно-монтажных работ, оформление земельно-имущественных отношений и получение исходно-разрешительной документации на строительство) по строительству ВЛ 220 кВ Туран-Туманная I, II цепь между Обществом и ООО НПП «Омега». • Одобрена совершенная Обществом сделка на поставку вводов между Обществом и ООО «Изолятор-ВВ».
Утверждение внутренних документов	• Утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля Общества. • Внесены изменения в Положение об оплате и мотивации труда работников Общества. • Внесены изменения в Положение о формировании социального пакета работников Общества. • Утверждено Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров Общества. • Утверждена Антикоррупционная политика Общества. • Утверждено Положение об управлении фирменным стилем Общества. • Утверждена новая редакция Программы отчуждения непрофильных активов Общества. • Признан утратившим силу Реестр ключевых операционных рисков Общества. • Утверждены в качестве внутренних документов Общества Политика в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети».

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Уставом АО «Россети Электросетьсервис» Совет директоров Общества избирается в количестве 7 членов. Такое количество членов Совета директоров позволяет сформировать сбалансированный с точки зрения профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков членов Совета директоров состав, обеспечить высокую эффективность работы и полностью отвечает потребностям Общества и интересам единственного акционера.

В соответствии со структурой акционерного капитала АО «Россети Электросетьсервис» (100% акций принадлежит ПАО «Россети»), все члены Совета директоров Общества избираются по решению единственного акционера.

В 2023 году управление Обществом осуществлялось под руководством двух составов Совета директоров.

Состав Совета директоров, действующий по состоянию на 31.12.2023, был избран на годовом Общем собрании акционеров АО «Россети Электросетьсервис» (протокол заседания Правления ПАО «Россети от 30.05.2023 № 26).

Состав Совета директоров, действовавший в период с 29.06.2022 по 25.05.2023 был избран решением годового Общего собрания акционеров (совместный приказ Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» и Публичного акционерного общества «Российские сети» от 29.06.2022 № 204/310).

Ответственность членов Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» в 2023 году застрахована в рамках договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний, заключенного ПАО «Россети».

Члены Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис», осуществлявшие свои полномочия в 2023 году акциями Общества не владели, сделки с акциями Общества не совершали, кредитов от Общества не получали, иски к членам Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» не предъявлялись.

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ⁸

Состав Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис», осуществляющий свои полномочия с 26.05.2023 и действующий по состоянию на 31.12.2023⁹

**Ляпунов
Евгений Викторович**

Председатель
Совета директоров

**Заместитель Генерального директора –
главный инженер ПАО «Россети»**

Дата рождения: 24.06.1981

Образование: высшее, Ивановский энергетический институт

⁸ Здесь и далее персональные данные членов органов управления и контроля АО «Россети Электросетьсервис» представляются с согласия указанных лиц.

⁹ Должности указаны на дату избрания.

Боев Сергей Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети» Дата рождения: 30.08.1979 Образование: высшее, Курский филиал Орловского юридического института МВД России.
Антониадис Алекос Архимедович	Директор по инвестициям – начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети» Дата рождения: 22.03.1985 Образование: высшее, Московский энергетический институт
Ткаченко Олег Вадимович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» Дата рождения: 21.09.1976 Образование: высшее, Северный институт предпринимательства г. Архангельск.
Вишнякова Татьяна Александровна	Советник заместителя Генерального директора ПАО «Россети» Дата рождения: 23.03.1978 Образование: высшее, Московский государственный строительный университет
Григорова Татьяна Юрьевна	Руководитель Дирекции по нормативно-правовой работе ПАО «Россети» Дата рождения: 09.08.1986 Образование: высшее, МАИ, Государственный университет управления
Фролкин Евгений Николаевич	Генеральный директор АО «Россети Электросетьсервис» Дата рождения: 16.11.1961 Образование: высшее, Норильский индустриальный институт, Московский энергетический институт.

Состав Совета директоров, действовавший в период
с 29.06.2022 до 25.05.2023¹⁰

Канюка Палина Николаевна Председатель Совета директоров	Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» Дата рождения: 18.02.1979 Образование: высшее, Новочеркасский политехнический институт.
--	---

¹⁰ Должности указаны на дату избрания.

Устюгов Дмитрий Владимирович	Директор по правовым вопросам ПАО «ФСК ЕЭС» Дата рождения: 07.12.1976 Образование: высшее, Омский государственный университет
Боев Сергей Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента безопасности и антикоррупционной политики ПАО «ФСК ЕЭС» Дата рождения: 30.08.1979 Образование: высшее, Курский филиал Орловского юридического института МВД России.
Ткаченко Олег Вадимович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС» Дата рождения: 21.09.1976 Образование: высшее, Северный институт предпринимательства г. Архангельск.
Бычко Михаил Александрович	Начальник Департамента проектно-сметного контроля ПАО «ФСК ЕЭС» Год рождения: 18.10.1971 Образование: Высшее, Московский Энергетический институт. 2003-2004 Академия Народного Хозяйства при Правительстве Российской Федерации.
Тулба Андрей Петрович	Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «ФСК ЕЭС». Дата рождения: 02.05.1974 Образование: высшее, Ставропольский государственный технический университет, Государственный университет управления.
Фролкин Евгений Николаевич	Генеральный директор АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Дата рождения: 16.11.1961 Образование: высшее, Норильский индустриальный институт, Московский энергетический институт.

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Секретарь Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» является важным участником системы корпоративного управления Общества. Назначение и освобождение от должности Секретаря Совета директоров относится

к исключительной компетенции Совета директоров. Секретарь Совета директоров функционально подчиняется Совету директоров Общества.

К компетенции Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» относятся вопросы мотивации, вознаграждения и стимулирования Секретаря Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис», а также утверждения Положения о Секретаре Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис», что обеспечивает гарантии независимости от менеджмента Общества и эффективность выполнения Секретарем Совета директоров возложенных на него обязанностей.

Положение о Секретаре Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» утверждено решением Совета директоров Общества от 30.09.2008 (протокол заседания Совета директоров Общества от 30.09.2008 № 8).

Функции Секретаря Совета директоров Общества в 2023 году осуществляли Мудрецова Анна Владимировна¹¹ и Труняев Денис Николаевич¹²

Секретари Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис»

Ф.И.О.	Период осуществления полномочий	Общая информация
Мудрецова Анна Владимировна	09.08.2022 – 01.10.2023	Начальник управления формирования производственных программ ПАО «Россети» Дата рождения: 06.02.1987 Образование: высшее, Московский государственный горный университет
Труняев Денис Николаевич	02.10.2023 – настоящее время	Ведущий эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» Дата рождения: 14.02.1979 Образование: высшее, Московский государственный университет имени Ивана Федорова (МГУП)

Секретарь Совета директоров не владеет акциями или долями АО «Россети Электросетьсервис», не совершал сделок с ценными бумагами Общества в течение 2023 года, не получал займы от Общества.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется

¹¹ Избран решениями Совета директоров Общества от 09.08.2022 (протокол от 11.08.2022 № 12 и 19.06.2023 (протокол от 20.06.2023 № 8).

¹² Избран решением Совета директоров Общества от 02.10.2023 (протокол от 09.10.2023 № 13)

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.

С 16.10.2010 по настоящее время Генеральным директором Общества является Фролкин Евгений Николаевич, избранный решением Совета директоров Общества от 15.10.2010 (протокол от 15.10.2010 № 32).

Фролкин Евгений Николаевич

Дата рождения – 16.11.1961

Образование – высшее, Норильский индустриальный институт, Московский энергетический институт.

Акциями АО «Россети Электросетьсервис» не владеет.

Опыт работы:

08.07.2008 – 03.08.2009	Открытое акционерное общество «Аэропорт Красноярск» Генеральный директор
28.09.2009 – 09.03.2010	Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Центра (МЭС Центра) Директор по инвестициям и поддержанию состояния активов
10.03.2010 – по настоящее время	ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (позже – АО «Электросетьсервис ЕНЭС», позже – АО «Россети Электросетьсервис») Первый заместитель Генерального директора; Исполняющий обязанности Генерального директора; Генеральный директор.

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Выплата вознаграждений членам Совета директоров в отчетном году осуществлялась на основании п. 2.1. Положения о выплате членам Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» вознаграждений и компенсаций (далее – Положение), утвержденного решением годового Общего собрания акционеров (протокол заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.06.2019 № 1641):

1. За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации (далее - Соглашение) на день проведения заседания

Совета директоров Общества, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров Общества.

2. За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия за исключением случая, указанного в п. 3, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Соглашением, на день проведения заседания Совета директоров Общества, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента проведения заседания Совета директоров Общества.

3. За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, путем заполнения членом Совета директоров и направления опросного листа в случаях невозможности явки члена Совета директоров на заседание Совета директоров, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Соглашением, на день проведения заседания Совета директоров Общества, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента проведения заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с пунктом 2.1 Положения Председателю (заместителю Председателя - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров) увеличивается на 50% (Пятьдесят процентов).

Общий размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров Общества в 2023 году, составил - 4 701 712 рублей 00 копеек.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Материальное стимулирование Генерального директора определяется трудовым договором, Положением о материальном стимулировании Генерального директора АО «Россети Электросетьсервис», а также Положением о льготах и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора АО «Россети Электросетьсервис».

С 2023 года для Генерального директора применяется годовое премирование на основе оценки выполнения ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) и функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ).

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

Перечень КПЭ, ФКПЭ и их целевые значения, промежуточные целевые значения, порядок расчета КПЭ и ФКПЭ, минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения утверждены решением Совета директоров Общества от 07.12.2023 (протокол от 07.12.2023 № 14).

Сравнение показателей 2023 года с показателями 2022 года

не производится ввиду существенного изменения состава и порядков расчета КПЭ и ФКПЭ.

Общий размер вознаграждения, выплаченного Обществом Генеральному директору Фролкину Евгению Николаевичу в 2023 году, составил - 3 803 106 рублей.

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ.

Система управления рисками и внутреннего контроля (далее - СУРиВК) интегрирована в бизнес-процессы Общества и направлена на повышение эффективности реализации стратегии группы компаний «Россети» и достижение целей Общества.

В целях обеспечения функционирования СУРиВК в Обществе разработаны и действуют следующие основополагающие нормативные документы:

- Политика управления рисками и внутреннего контроля АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (протокол заседания Совета директоров Общества от 29.06.2023 № 9);
- Глоссарий в области управления рисками и внутреннего контроля» (приказ от 18.04.2023 № 181);
- Порядок организации управления рисками и внутреннего контроля АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (приказ от 26.06.2023 № 271);
- Порядок организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения коррупции и неправомерных действий в АО «ЭСС ЕНЭС» (приказ от 31.08.2023 № 351).

Схема взаимодействия участников СУРиВК.



В Обществе организована Служба внутреннего контроля, на которую в соответствии с Политикой управления рисками и внутреннего контроля, Положением о Службе возложены следующие функции и задачи:

- координация процессов управления рисками и внутреннего контроля;
- организация и проведение обучения работников в области управления рисками и внутреннего контроля;
- проведение анализа портфеля рисков и выработка предложений по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления рисками;
- формирование отчетности по рискам;
- осуществление оперативного контроля за процессом управления рисками структурными подразделениями;
- проведение контрольных мероприятий в области организации и функционирования СУРиВК;
- подготовка и представление исполнительным органам информации об организации, функционировании и эффективности СУРиВК, а также по иным вопросам, предусмотренным Политикой.

В целях совершенствования СУРиВК в Обществе утверждена Программа развития СУРиВК на 2023-2024 годы (приказ от 02.06.2023 № 248).

Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование СУРиВК, реализованных в отчетном году:

1. Решением Совета директоров Общества утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля АО «Россети Электросетьсервис»;
2. Разработан / актуализирован комплект нормативно-методологических документов в области управления рисками и внутреннего контроля:
 - Глоссарий в области управления рисками и внутреннего контроля;
 - Порядок организации управления рисками и внутреннего контроля;
 - Порядок организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения коррупции и неправомерных действий;
 - Реестр рисков на 2024 год.
3. Актуализированы матрицы рисков и контрольных процедур по бизнес-процессам «Антикоррупционная деятельность», «Экономическая безопасность».

В 2024 году будет продолжена работа по совершенствованию СУРиВК, в частности:

- Оценка рисков в соответствии с обновленным Реестром рисков Общества на 2024 год;
- Обеспечение утверждения методологии определения предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества;
- Развитие культуры осведомленности о рисках, участие / проведение обучающих мероприятий по вопросам организации и функционирования СУРиВК.

	Показатели	Ед.изм.	Период			
			2021 год факт	2022 год факт	2023 год факт	изменение 2023/2022, %
			1	2	3	4
	10.1. Управление рисками и внутренний контроль					

Количество проведенных контрольных мероприятий, направленных на выявление и минимизацию рисков ¹³	шт.	1	2	0	
Количество рассмотренных материалов (вопросов) закупочной деятельности ¹⁴	шт.		507	574	113%
Количество устраненных нарушений по результатам проверок, проведенных внешними органами контроля.	шт. (%)	21 (100%)	20 (80%)	22 (100%)	110%
Общая сумма отмененных штрафов по результатам обжалования постановлений о привлечении к административной ответственности.	млн. руб.	0	0	0	
Общая сумма поступивших в бюджет Общества денежных средств от контрагентов, находящихся в процедурах банкротства и ликвидации	млн. руб.	0	0,05	1,81	3520%
Общая сумма сэкономленных Обществом денежных средств в связи с приобретением на торгах собственной задолженности перед должниками, находящимися в процедурах банкротства	млн. руб.	0	0	0	

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Россети Электросетьсервис» Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим контроль финансово-хозяйственной деятельности АО «Россети Электросетьсервис», его структурных подразделений.

Количественный состав Ревизионной комиссии в соответствии Уставом Общества составляет 5 (пять) человек.

Компетенция Ревизионной комиссии определена Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также внутренними документами Общества.

В период по 28.06.2022 Ревизионная комиссия руководствовалась Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным решением единственного акционера АО «ЭССК ЕЭС» – ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 04.12.2018 № 1597), а с 29.06.2022

¹³ При расчёте показателя учитывается инициирование, участие в служебных проверках/ проверках ФХД/ проведенные контрольные мероприятия по управлению рисками владельцами рисков.

¹⁴ Показатель включает количество рассмотренных вопросов коллегиальных закупочных комиссий и количество закупочных процедур, в которых принято участие.

руководствуется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества (совместный приказ Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» и Публичного акционерного общества «Российские сети» от 29.06.2022 № 204/310).

Согласно п.17.3 ст.17 Устава Общества к компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- Анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- Организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности, в частности:
 - Проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
 - Контроль за сохранностью и использованием основных средств;
 - Контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
 - Контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бизнес-планом и бюджетом Общества;
 - Контроль за формированием и использованием резервного и иных фондов Общества;
 - Проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
 - Проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
 - Осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Полный текст Положения о Ревизионной комиссии Общества опубликован на корпоративном сайте Общества:

<https://www.ess-enes.ru/shareholder/>

В 2023 году действовало три состава Ревизионной комиссии.

Состав Ревизионной комиссии, осуществляющий свои полномочия
с 29.06.2022 по 02.03.2023¹⁵

**Ковалева
Светлана Николаевна**

Председатель
Ревизионной комиссии

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

Год рождения: 1980

¹⁵ Должности указаны на дату избрания в состав Ревизионной комиссии.

	Образование высшее: Академия гражданской авиации, специальность «Юриспруденция», юрист, год окончания – 2002; ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», «Производственный менеджмент и управление проектами», год окончания – 2019. Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), «Учебно-методический центр Российского союза аудиторов «Интрекон-интеллект», квалификация – «Профессиональный внутренний аудитор», год окончания – 2017.
Царьков Виктор Владимирович Заместитель Председателя Ревизионной комиссии	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» Год рождения: 1977 Образование высшее: Московский институт экономики, менеджмента и права, квалификация - экономист, Специальность - финансы и кредит, год окончания – 2005; Российская Академия Государственной службы при Президенте Российской Федерации, квалификация - менеджер, специальность - Государственное и муниципальное управление, год окончания – 2007. Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), «Учебно-методический центр Российского союза аудиторов «Интрекон-интеллект», квалификация – «Профессиональный внутренний аудитор», год окончания – 2017.
Тришина Светлана Михайловна Секретарь Ревизионной комиссии	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» Год рождения: 1979 Образование высшее: Амурский государственный университет, квалификация - Экономист по финансовой работе, банковской работник, специальность - Финансы и кредит, год окончания – 2001; Международная академии 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.
Веневцев Константин Игоревич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» Год рождения: 1989 Образование высшее: ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», квалификация: бакалавр техники и технологий, направление «Электротехника, электромеханика и электротехнологии», год окончания – 2011. ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», квалификация «Инженер-менеджер», специальность «Менеджмент организации», год окончания – 2013.
Мамусова Екатерина Викторовна	Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» Год рождения: 1978 Образование высшее: ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет», квалификация «Инженер», специальность «Технология мяса и мясных продуктов», год окончания – 2008. НОУ ВПО «Открытый юридический институт», квалификация «Экономист», специальность «бухгалтерский учет, анализ и аудит», год окончания – 2000.
Состав Ревизионной комиссии, осуществляющий свои полномочия с 03.03.2023 по 25.05.2023 ¹⁶	
Ульянов Антон Сергеевич Председатель Ревизионной комиссии	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети». Год рождения: 1979 Образование высшее: ГОУВПО «Московская государственная юридическая академия», квалификация «Юрист», специальность «Юриспруденция», год окончания – 2004. Ассоциация «Институт внутренних аудиторов», профессиональная переподготовка, Аудитор-консультант, год окончания – 2021. ООО Учебный центр «ИВА», профессиональная

¹⁶ Должности указаны на дату избрания в состав Ревизионной комиссии.

	переподготовка, «Внутренний аудитор», Уровень «Профессионал», год окончания – 2021. ООО «КУМЦ АПР», профессиональная переподготовка, Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля. Профстандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер). Уровень 7», год окончания – 2021.
Царьков Виктор Владимирович Заместитель Председателя Ревизионной комиссии	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» Год рождения: 1977 Образование высшее: Московский институт экономики, менеджмента и права, квалификация «Экономист», специальность «Финансы и кредит», год окончания – 2005; Российская Академия Государственной службы при Президенте Российской Федерации, квалификация «Менеджер», специальность «Государственное и муниципальное управление», год окончания – 2007. Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), «Учебно-методический центр Российского союза аудиторов «Интрекон-интеллект», квалификация – «Профессиональный внутренний аудитор», год окончания – 2017.
Тришина Светлана Михайловна Секретарь Ревизионной комиссии	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» Год рождения: 1979 Образование высшее: Амурский государственный университет, квалификация «Экономист по финансовой работе, банковской работник», специальность «Финансы и кредит», год окончания – 2001; Международная академии 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.
Мамусова Екатерина Викторовна	Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

	Год рождения: 1978 Образование высшее: ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет», квалификация «Инженер», специальность «Технология мяса и мясных продуктов», год окончания – 2008. НОУ ВПО «Открытый юридический институт», квалификация «Экономист», специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», год окончания – 2000.
Андрасова Гаянэ Робертовна	Заместитель начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети». Год рождения: 1977 Образование высшее: Ростовская государственная экономическая академия, квалификация «Экономист», специальность «Маркетинг», год окончания – 1997. Ассоциация «Институт внутренних аудиторов», квалификация - Главный аудитор (7 уровень квалификации), год окончания – 23.12.2022.

Действующий по состоянию на 31.12.2023 состав Ревизионной комиссии Общества избран решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 26.05.2023 (протокол заседания Правления ПАО «Россети» от 30.05.2023 № 26) в следующем составе¹⁷:

Ульянов Антон Сергеевич Председатель Ревизионной комиссии	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» Год рождения: 1979 Образование высшее: ГОУВПО «Московская государственная юридическая академия», квалификация «Юрист», год окончания – 2004. Ассоциация «Институт внутренних аудиторов», профессиональная переподготовка, Аудитор-консультант, год окончания – 2021. ООО Учебный центр «ИВА», профессиональная переподготовка, «Внутренний аудитор», Уровень «Профессионал», год окончания – 2021. ООО «КУМЦ АПР», профессиональная переподготовка, Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля. Профстандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер). Уровень 7», год окончания – 2021.
--	--

¹⁷ Должности указаны на дату избрания в состав Ревизионной комиссии.

Царьков Виктор Владимирович Заместитель Председателя Ревизионной комиссии	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» Год рождения: 1977 Образование высшее: Московский институт экономики, менеджмента и права, квалификация «Экономист», специальность «Финансы и кредит», год окончания – 2005; Российская Академия Государственной службы при Президенте Российской Федерации, квалификация «Менеджер», специальность «Государственное и муниципальное управление», год окончания – 2007. Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), «Учебно- методический центр Российского союза аудиторов «Интрекон-интеллект», квалификация – «Профессиональный внутренний аудитор», год окончания – 2017. Ассоциация «Институт внутренних аудиторов», квалификация - Главный аудитор (7 уровень квалификации), дата выдачи – 23.11.2023.
Тришина Светлана Михайловна Секретарь Ревизионной комиссии	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» Год рождения: 1979 Образование высшее: Амурский государственный университет, квалификация «Экономист по финансовой работе, банковской работник», специальность «Финансы и кредит», год окончания – 2001. 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.
Скрынникова Людмила Станиславовна	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» Год рождения: 1979 Образование высшее: Киргизский национальный университет им. Дж. Баласагына, присвоена степень бакалавра по

	направлению «Экономика», год окончания – 2000. Киргизский национальный университет им. Дж. Баласагына, присвоена степень магистра по направлению «Экономика», год окончания – 2002. Ассоциация «Институт внутренних аудиторов», квалификация – Эксперт по внутреннему аудиту (7 уровень квалификации) – 05.10.2022.
Кабизьскина Елена Александровна	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» Год рождения: 1964 Образование высшее: Дальневосточный технический институт рыбной промышленности, инженерно-экономический ф-т, специальность «Инженер-экономист», специальность «Экономика и организация промышленности продовольственных товаров», год окончания – 1986

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 Общества 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);
- Иные вопросы.

Заключение Ревизионной комиссии утверждено Ревизионной комиссией Общества (протокол от 19.04.2023 № 2/нс), согласно которому выражено мнение о достоверности данных во всех существенных отношениях, содержащихся в годовом отчете за 2022 год, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, не изменяя мнения о достоверности Отчетности, Ревизионная комиссия отметила, что стоимость чистых активов (строка 3600 отчета об изменении капитала за 2022 год) по состоянию на 31.12.2022, 31.12.2021, 31.12.2020 меньше уставного капитала Общества.

Указанное заключение было включено в состав материалов, предоставленных акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества в 2023 году.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в отчетном году осуществлялась на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Россети Электросетьсервис» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров (протокол заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.06.2019 № 1641) (далее – Положение).

Согласно п.3.1 Положения за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере четырехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации на дату составления заключения (акта) по результатам проведенной проверки (ревизии).

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии Общества в соответствии с п. 3.1 Положения, увеличивается на 50%.

В 2023 году были произведены выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за участие в проверке на общую сумму 242 264,00 руб., компенсация расходов не проводилась.

ВНЕШНИЙ АУДИТОР

Протоколом заседания Правления ПАО «Россети» от 26.05.2023 № 26 аудитором АО «Россети Электросетьсервис» по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год утверждено ООО «Интерком-Аудит»

Аудитор Общества:

Наименование - ООО «ИНТЕРКОМ-АУДИТ»

Государственный регистрационный номер № 1137746561787

Место нахождения: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов:

является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) за рег. номером 11606074492.

Телефон: (495) 369-21-20

Электронная почта: audit@intercom-audit.ru

Официальный сайт: <https://www.intercom-audit.ru/>

Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору за осуществление проверки по итогам 2023 года, составил 229,9 тыс. рублей с учетом НДС.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

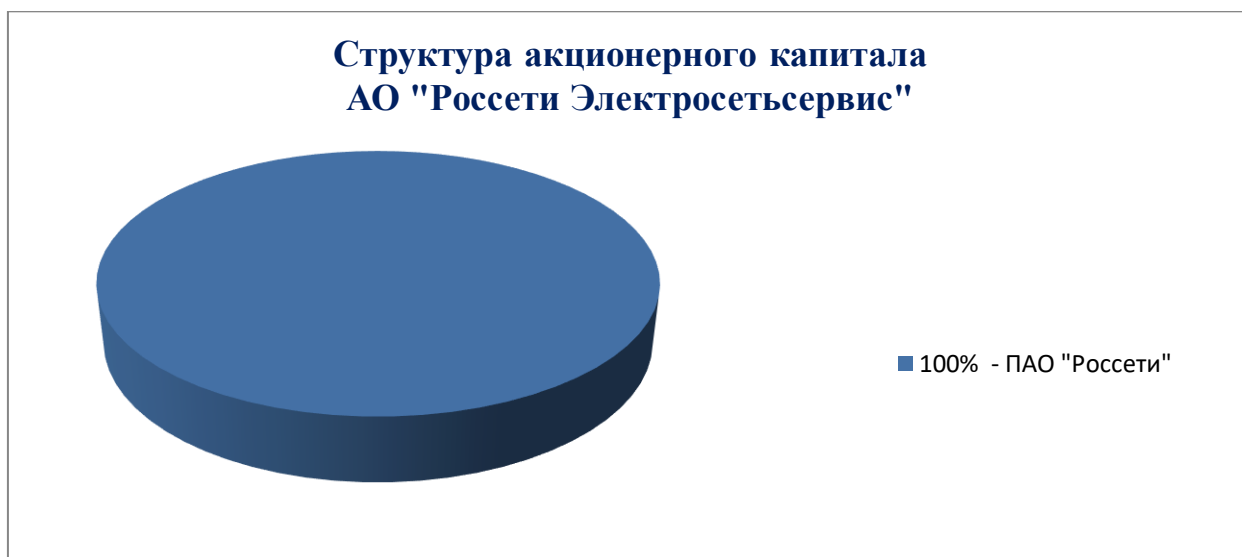
Неаудиторские услуги в отчетном году Обществу не предоставлялись.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2023 составляет 953 804 000 (Девятьсот пятьдесят три миллиона восемьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек и разделен на 953 804 000 (Девятьсот пятьдесят три миллиона

восемьсот четыре тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Неоплаченных акций - нет.

Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям разместить 1 907 608 000 (Один миллиард девятьсот семь миллионов шестьсот восемь тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 907 608 000 (Один миллиард девятьсот семь миллионов шестьсот восемь тысяч) рублей.



Региональным отделением ФСФР России в Центральном федеральном округе (далее - РО ФСФР России в ЦФО) 05.03.2008 зарегистрирован выпуск ценных бумаг ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»:

- вид ценных бумаг: акции (именные);
- категория ценных бумаг: обыкновенные;
- форма ценных бумаг: бездокументарные;
- номинальная стоимость одной акции: 1 (один) рубль;
- дата государственной регистрации выпуска: 05.03.2008;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12882-А;
- орган, осуществивший регистрацию выпуска: РО ФСФР России в ЦФО;
- количество акций выпуска, штук: 953 804 000;
- отчет об итогах выпуска зарегистрирован: 05.03.2008;
- орган, осуществивший регистрацию отчета об итогах выпуска: РО ФСФР России в ЦФО;
- задолженность за размещенные акции: задолженности нет.

Процедура эмиссии осуществлялась Обществом в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и иными законодательными актами Российской Федерации.

Выпуск и обращение акций на рынке ценных бумаг

Акции Общества в списки ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, не включались.

Сведения об обществах, в которых Общество владеет не менее 5% голосующих акций

АО «Россети Электросетьсервис» не владеет голосующими акциями других обществ.

Информация о регистраторе Общества

Решением Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 06.02.2008 (протокол от 06.02.2008 № 2) регистратором Общества было утверждено Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (прежнее фирменное наименование).

Регистратор Общества осуществляет ведение и хранение реестра Общества в строгом соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

Полное наименование	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Сокращенное наименование	АО «СТАТУС»
Место нахождения	109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1
Номер лицензии и наименование выдавшего органа	№ 10-000-1-00304 от 12.03.2004, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Дивидендная политика АО «Россети Электросетьсервис» реализуется в соответствии с Положением о дивидендной политике Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 26.12.2017 (протокол заседания Совета директоров Общества от 26.12.2017 № 16).

Принципы дивидендной политики Общества

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству Российской Федерации и стандартам корпоративного поведения;
- соблюдение интересов акционера Общества;

- поддержание требуемого уровня финансового и технического состояния Общества, обеспечение перспектив развития Общества;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;
- обеспечение прозрачности (понятности) механизма определения суммы дивидендных выплат для акционера Общества.

Условия выплаты дивидендов

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество стремится увеличивать размер выплачиваемых акционерам Общества дивидендов, исходя из размера полученной чистой прибыли за отчетный период и потребностей развития производственной и инвестиционной деятельности Общества, Стратегии Общества.

Условиями выплаты дивидендов акционерам Общества являются:

- наличие у Общества определяемой по данным его бухгалтерской отчетности прибыли после налогообложения (чистой прибыли Общества) за отчетный период и/или нераспределенной прибыли прошлых лет, в отношении которой Общим собранием акционеров Общества не принималось решение о ее распределении;
- отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Положением о дивидендной политике Общества;
- соответствующее решение Общего собрания акционеров Общества.

При распределении прибыли и убытков по результатам финансового года (в том числе при выплате (объявлении) дивидендов) не учитывается прибыль, распределенная в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года.

Распределение чистой прибыли Общества по направлениям использования и выплата дивидендов за предыдущие периоды

Наименование показателя	тыс. руб.		
	за 2020 г. (ГОСА 2021)	за 2021 г. (ГОСА 2022)	за 2022 г. (ГОСА 2023)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в т.ч.	969	(134 925)	(86 697)
Резервный фонд	49	-	-
На накопление	-	-	-
Дивиденды	-	-	-
Погашение убытков прошлых лет	920	-	-

Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых Общих собраний акционеров (ГОСА):

– ГОСА 2021 (за 2020 г.) – приложение 4 к совместному приказу Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» и Публичного акционерного общества «Российские сети» от 25.06.2021 № 196/303;

– ГОСА 2022 (за 2021 г.) - приложение 3 к совместному приказу Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» и Публичного акционерного общества «Российские сети» от 29.06.2022 № 204/310;

– ГОСА 2023 (за 2022 г.) протокол заседания Правления ПАО «Россети» от 30.05.2023 № 26.

тыс. руб.

	2020	2021	2022
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	969	(134 925)	(86 697)
Начисленные дивиденды	-	-	-
Сумма выплаченных дивидендов в размере на одну обыкновенную акцию Общества, руб.	не выплачивались	не выплачивались	не выплачивались

По результатам финансово - хозяйственной деятельности АО «Россети Электросетьсервис» в 2020 году получена прибыль, фактический размер которой составил 969 тыс. рублей. Решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года, ввиду наличия ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Положением о дивидендной политике Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 26.12.2017 (протокол от 26.12.2017 № 16), было принято на годовом Общем собрании акционеров Общества (приложение 4 к совместному приказу Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» и Публичного акционерного общества «Российские сети» от 25.06.2021 № 196/303).

По результатам финансово - хозяйственной деятельности АО «Россети Электросетьсервис» в 2021 году получен убыток, фактический размер которого составил 134 925 тыс. рублей. Решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года, в связи с получением убытка, было принято на годовом Общем собрании акционеров Общества (совместный приказ Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» и Публичного акционерного общества «Российские сети» от 29.06.2022 № 204/310).

По результатам финансово - хозяйственной деятельности АО «Россети Электросетьсервис» в 2022 году получен убыток, фактический размер которого составил 86 697 тыс. рублей. Решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года, в связи с получением убытка, было принято на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол заседания Правления ПАО «Россети» от 30.05.2023 № 26).

Резервный фонд Общества сформирован в сумме 38 046,67 тысяч рублей, что составляет 4% от уставного капитала Общества.

По результатам финансово - хозяйственной деятельности АО «Россети Электросетьсервис» в 2023 году получена прибыль, фактический размер которой составил 73 006 тыс. рублей. Решение о распределении прибыли (убытка) по итогам 2023 года, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2023 года, будет принято в 2024 году на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Задолженность Общества по выплате дивидендов составляет 587 559,74 рублей. Начисленные по итогам 2014 года дивиденды не выплачены в связи с тем, что на день их выплаты стоимость чистых активов Общества была меньше суммы его уставного капитала (п. 4 ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ф.И.О.	Должность	Телефон	E-mail
Фролкин Евгений Николаевич	Генеральный директор АО «Россети Электросетьсервис»	(495) 710- 91-91	ess@ess.elektra.ru
Амосова Елена Вячеславовна	Главный бухгалтер – начальник Службы учёта и отчётности	(495) 710- 46-18	Amosova- EV@ess.elektra.ru

Реквизиты Общества

Полное наименование	Акционерное общество «Россети Электросетьсервис»
Сокращенное наименование	АО «Россети Электросетьсервис»
ОГРН	1087746060676
ИНН	7705825187
КПП	503101001
Адрес местонахождения	142408, Московская Область, г.о. Богородский, г. Ногинск, ул. Парковая, д. 1
ОКПО	84716711
Банковские реквизиты	ПАО Сбербанк г. Москва р/с 40702810938120026169 в ПАО Сбербанк, г. Москва к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ за 2023 год с аудиторским заключением.
2. Заключение Ревизионной комиссии.
3. Информация о заключенных АО «Россети Электросетьсервис» в 2023 году крупных сделках.
4. Информация о заключенных АО «Россети Электросетьсервис» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Информация о реализации непрофильных активов в 2023 году.