


ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Протокол № ____ от ____ 2021 г.


УТВЕРЖДЕН
решением годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» № ____ от ____

Годовой отчет
Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»
по результатам работы за 2020 год

Генеральный директор
АО «ЭССК ЕЭС»

Главный бухгалтер
АО «ЭССК ЕЭС»


____ Ю.К. Зафесов
« ____ » ____ 2021 г.


____ Г. В. Комаревцева
« ____ » ____ 2021 г.

Москва
2021 год

Оглавление

1. Обращение к акционеру	4
2. Общая информация об Обществе. Приоритетные направления деятельности и отчет о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности .	6
2.1. Общая информация об АО «ЭССК ЕЭС»	6
2.2. Приоритетные направления деятельности и отчет о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности	7
3. Перспективы развития Общества.....	9
4. Организационная структура АО «ЭССК ЕЭС»	9
5. Основные факторы риска. Система управления рисками	11
6. Информация о ценных бумагах и уставном капитале Общества	12
7. Органы управления и контроля Общества.....	13
7.1. Общее собрание акционеров АО «ЭССК ЕЭС»	13
7.2. Совет директоров	14
7.2.1. Состав Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС».....	15
7.2.2. Отчет о деятельности Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС».....	19
7.2.3. Комитеты при Совете директоров АО «ЭССК ЕЭС»	22
7.3. Сведения о Генеральном директоре АО «ЭССК ЕЭС»	22
7.4. Ревизионная комиссия Общества.....	23
8. Основные финансово-экономические и производственные показатели Общества по итогам деятельности в отчетном периоде	25
8.1 Общая информация об основной деятельности АО «ЭССК ЕЭС»	25
8.1.1. Основные показатели финансово-экономической деятельности Общества по итогам деятельности в 2020 году	26
8.1.2. Использование средств электронной коммерции.....	28
8.2. Инвестиционная деятельность.....	29
9. Распределение прибыли и дивидендная политика Общества.....	30
10. Контактная информация Общества.....	31
11. Приложения	33
11.1. Организационная структура АО «ЭССК ЕЭС»	33

11.2. Информация о крупных сделках, совершенных АО «ЭССК ЕЭС» в 2020 году	34
11.3. Информация о сделках, совершенных АО «ЭССК ЕЭС» в 2020 году, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных уполномоченным органом управления АО «ЭССК ЕЭС»	35
12. Заключение ревизионной комиссии	38

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ЭССК ЕЭС»

Уважаемый Акционер!

Завершился 2020 год, год, принесший нам уникальный жизненный опыт, в том числе сформировавший принципиально новые вызовы перед экономикой в целом и перед каждой отдельной компанией в частности. Нам еще предстоит оценить все сложности 2020 года и преодолеть их последствия, но главное, что хотелось бы отметить сегодня - в целом год для нашей компании охарактеризовался стабильной работой по основным видам деятельности. АО «ЭССК ЕЭС» обеспечило исполнение всех своих обязательств перед заказчиками в области организации и проведения конкурентных закупочных процедур, а также эксплуатации и дальнейшего развития автоматизированной системы «КИСУ-Закупки».

В отчетном периоде в интересах заказчиков было проведено 1115 закупочных процедур на общую сумму 101,56 миллиардов рублей. В 2020 году Общество заключило договор на оказание услуг по организации и проведению закупок с ПАО «Россети», в рамках которого был проведен ряд закупочных процедур. При проведении закупок максимально используются предусмотренные возможности снижения цен участников - процедуры переторжек, а также преддоговорных переговоров, что обеспечивает оптимизацию расходования заказчиком денежных средств, улучшает управляемость финансовыми потоками, развивает конкурентную среду.

В 2020 году продолжилась модернизация системы «КИСУ-Закупки», основанная на развитии законодательства в области закупок отдельных видов юридических лиц. Расширен функционал планирования закупочной деятельности, внедрены новые аналитики, а также адаптированы интеграционные механизмы с внешними системами. Кроме того, велась непрерывная работа по улучшению блока мониторинга и отчетности закупочной деятельности.

Проводилась работа в рамках Антикоррупционной хартии российского бизнеса, членом которой с 2015 года является Общество. В целях продолжения своего участия в хартии АО «ЭССК ЕЭС» направлена Декларация о соблюдении положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

В 2020 году осуществлялось развитие методической и организационной базы для дальнейшего совершенствования системы внутреннего контроля и управления рисками. Актуализирован реестр операционных и коррупционных рисков. Риски идентифицированы, оценены и, в соответствии с действующей методологией, разработаны мероприятия по управлению рисками АО «ЭССК ЕЭС». Владельцы рисков ежеквартально проводят описание,

оценку и разработку мероприятий по управлению рисками при изменениях внешней и внутренней среды.

В течение 2020 года была проведена работа по защите интересов Общества путем представления интересов в арбитражных судах и антимонопольных органах с сохранением тенденции положительной судебной практики в пользу АО «ЭССК ЕЭС», сложившейся за последние несколько лет.

В результате финансово-хозяйственной деятельности АО «ЭССК ЕЭС» получен положительный финансовый результат. Показатель чистой прибыли по итогам 2020 года составил 12 867 тысяч рублей. Общество много лет придерживается политики сдерживания затрат и жесткого контроля расходов. Итоги деятельности АО «ЭССК ЕЭС» в 2020 году и нескольких предыдущих лет свидетельствуют об устойчивом финансовом положении Общества.

АО «ЭССК ЕЭС» максимально использует накопленный потенциал, в том числе кадровый. Профессиональное развитие трудового коллектива, поддержание высокой квалификации и работоспособности является одной из важнейших текущих задач. В 2020 году реализовано внутреннее обучение в области закупочной деятельности, в котором приняли участие все сотрудники Общества, участвующие в организации закупок заказчиков. В связи с существенным изменением законодательства о закупках отдельных видов юридических лиц в 2021 году запланировано внутреннее обучение закупщиков сотрудников во втором квартале текущего года.

Хотим выразить уверенность в том, что за счет слаженной и эффективной работы профессионального коллектива мы готовы реализовывать задачи, поставленные акционером по обеспечению дальнейшего стабильного развития современной, прогрессивной компании, оказывающей полный спектр квалифицированных услуг по организации, проведению и юридическому сопровождению закупочных процедур.

Председатель Совета директоров

А.В. Целовальникова

Генеральный директор

Ю.К. Зафесов

2. Общая информация об Обществе. Приоритетные направления деятельности и отчет о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

2.1. Общая информация об АО «ЭССК ЕЭС»

ОАО «ЭССК ЕЭС» учреждено в июне 2001 года на основании решения Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол от 17.01.2001 №87), распоряжения Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (от 23.04.2001 № 23р «Об учреждении ОАО «ЭССК ЕЭС»).

В соответствии с Уставом АО «ЭССК ЕЭС» разрешенными видами деятельности Общества являются:

- деятельность по организации конкурсных и иных регламентированных процедур по выбору поставщиков МТРОиО, работ (услуг) для строительства электрических сетей и иных энергообъектов;
- заключение договоров поставки материалов и оборудования с поставщиками – победителями тендерных торгов;
- проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности с государственным стандартом;
- реализация программно-технологических средств различного характера, сопровождения к ним, прикладного программного обеспечения, а также оказание услуг по их внедрению;
- проведение маркетинговых исследований рынка материалов и оборудования;
- производство промышленных товаров, производственная переработка сырья и пищевых продуктов;
- оптовая и розничная торговля, в том числе учет создания торговой сети;
- внешнеэкономическая деятельность;
- другие виды деятельности.

С 2003 года Общество выполняет функции организатора конкурсных и иных регламентированных неконкурсных процедур Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»), его филиалов и других заказчиков.

С 1 июля 2008 года ОАО «ЭССК ЕЭС» является 100% дочерним Обществом ПАО «ФСК ЕЭС».

По состоянию на 31.12.2020 в структуру Общества входят шесть представительств.

В соответствии с требованиями законодательства 28 марта 2016 года были зарегистрированы изменения наименования Общества, в настоящее время полное фирменное наименование Общества на русском языке Акционерное общество «Энергостройснабкомплект ЕЭС», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке АО «ЭССК ЕЭС».

АО «ЭССК ЕЭС» является одной из ведущих компаний по проведению

закупочных процедур в электроэнергетической отрасли, специализирующейся на объектах электросетевого комплекса, обладающей ресурсами, опытом и потенциалом для решения любых задач в данном направлении деятельности, охватывающей все федеральные округа Российской Федерации.

Место нахождения АО «ЭССК ЕЭС»: 121353 Москва, ул. Беловежская, д. 4, блок Б, этаж 5, пом. Б5-041.

Дата государственной регистрации и регистрационный номер в Московской регистрационной палате: 09.06.2001, №002.047.804.

Дата государственной регистрации и регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц: 17.07.2012, №1027700035285.

2.2. Приоритетные направления деятельности и отчет о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются направление, связанное с обеспечением организации закупочных процедур заказчиков, прежде всего ПАО «ФСК ЕЭС» и его дочерних обществ, а также работа по инфраструктурной поддержке системы закупок ПАО «ФСК ЕЭС».

2.2.1. Обеспечение потребности заказчиков в методологическом, юридическом, организационном и экспертном сопровождении закупочной деятельности заказчиков, безусловное выполнение требований законодательства и внутренних распорядительных документов заказчиков при проведении закупочных процедур.

В 2020 году проведено 1115 закупочных процедур (лотов) с полным методологическим, экспертным и юридическим сопровождением каждой процедуры включая разработку комплекта необходимых документов на общую сумму 101,56 млрд. рублей. Экономический эффект по итогам закупок для заказчиков составил 2,57 млрд. рублей. При проведении закупочных процедур соблюдаются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельных видов юридических лиц», Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также подзаконных нормативных актов Правительства Российской Федерации.

В 2020 году решений, негативных для заказчика, вследствие каких-либо действий или бездействия организатора закупочных процедур – АО «ЭССК ЕЭС», ФАС России и его территориальными органами не принимались.

2.2.2. Обеспечение инфраструктурной поддержки системы закупок ПАО «ФСК ЕЭС».

В 2020 году продолжена работа по модернизации системы КИСУ-Закупки, связанная с развитием законодательства в области закупочной деятельности. Проведены работы по модернизации интеграционного

взаимодействия системы КИСУ-Закупки с внешними ресурсами и внутренними системами ПАО «ФСК ЕЭС». В том числе продолжилась работа по повышению качества аналитической отчетности и предоставлению информации, в рамках которой осуществлены следующие мероприятия:

- доработка функционала ведения закупочных процедур. В связи с изменениями в законодательстве в части размещения информации по закупочной деятельности в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) в табличную часть предложений по лотам были добавлены новые столбцы: «Тип закупки» и «Страна - производитель». Для приема информации с ЭТП «РТС-Тендер» по средствам интеграции был доработан механизм приёма данных о странах-производителях, а также доработан функциональный модуль для передачи информации о странах-производителях в систему SAP S/4 HANA;

- доработка функционального модуля для передачи данных в КИСУ (S/4 HANA). Модифицирован функциональный модуль, который передает информацию в SAP S/4 HANA для дальнейшей публикации сведений по договорам с единственным поставщиком. Функциональный модуль расширен следующими полями:

- a) регистрационный номер Плана закупок;
- b) GUID Плана закупок;
- c) календарный год Плана закупок;
- d) номер позиции Плана закупок;
- e) принадлежность к инновационной;
- f) GUID Позиции Плана закупок.

Новые поля загружаются в систему КИСУ без участия пользователя системы КИСУ-Закупки, посредством RFC-соединения.

- реализована проверка заполнения сумм в предложениях по лоту. В КИСУ-Закупки доработана проверка на заполнение сумм предложений по лотам при сохранении закупки. В случаях если у предложения участника с «РТС-Тендер» пришел один из статусов отклонения, то по данным предложениям суммы с НДС и без НДС не обязательны к заполнению;

- доработка в части отображения информации по видам закупаемой продукции. В системе КИСУ-Закупки произведены доработки в части ведения информации по «Видам закупаемой продукции». Данная аналитика необходима для формирования отчетности в SAP BW (PB7). В системе был разработан новый справочник «Виды закупаемой продукции».

Справочник содержит следующие элементы: Виды закупаемой продукции: «ПИР», «СМР», «Комплекс», «Оборудование» и «другое». Использование справочника предусмотрено для карточки позиции Плана закупок, поле заполняется из справочника «Вид закупаемой продукции». Использование справочника предусмотрено для карточки позиции Плана закупок и обязательно к заполнению, если значение в поле «Направление деятельности» = «ИД» Инвестиционная деятельность. В исторических

позициях Плана закупок вид закупаемой продукции заполнен с помощью разработанной программы ZSRM_PURCH_TYPE_UPDATE.

- доработка «Отчета по переторжкам» (изменена логика формирования отчетности в соответствии с корректировкой требований законодательства);

- доработка функционала формирования Плана закупок для ЕИС. В связи с изменениями в требованиях к публикации Плана закупок в ЕИС была доработана система «КИСУ-Закупки». Разработан механизм по снятию следующих флагов у позиций Плана закупок: «Изменение ТРУ и сроков (для ОС)», «Изменение более чем на 10 процентов НМЦД (для ОС)» и «Изменение в иных случаях (для ОС)».

3. Перспективы развития Общества

План развития Общества на 2021 год включает достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица № 1
(тыс. руб.)

Наименование показателя	Отчетный год	2021 год
Выручка от реализации	198 442	187 760
Чистая прибыль	12 867	7 988
Соотношение собственных и заемных средств	<i>заемные средства отсутствуют</i>	

Свое дальнейшее развитие Общество видит в повышении потенциала за счет развития компетенций в направлении регламентированной закупочной деятельности. Персонал Общества – главный ресурс компании, актив, от которого зависит удовлетворение потребности заказчиков. Развитие состоит в повышении потенциала Общества в части поддержания и повышения уровня квалификации работников закупочных подразделений.

В перспективе работы по совершенствованию корпоративной АС «КИСУ-Закупки» будут продолжаться по направлению интеграции с подсистемами производственного планирования общей корпоративной системы управления ПАО «ФСК ЕЭС», а также по формированию единой отчетности по закупочным процедурам ПАО «ФСК ЕЭС».

4. Организационная структура АО «ЭССК ЕЭС»

Действующая в 2020 году организационная структура Общества утверждена решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» (протокол от 13.08.2020 № 171 (приложение 11.1 к Годовому отчету)).

По состоянию на 31.12.2020 в структуру Общества входят шесть представительств (Рисунок 1):

- Представительство в г. Санкт-Петербурге (осуществляет деятельность с 2006 г., обеспечивая организацию и проведение закупочных процедур для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада);

- Представительство в г. Красноярске (осуществляет деятельность с 2008 г., обеспечивая организацию и проведение закупочных процедур для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири);



- Представительство в г. Екатеринбурге (осуществляет деятельность с 2008 г., обеспечивая организацию и проведение закупочных процедур для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала);

- Представительство в г. Хабаровске (осуществляет деятельность с 2008 г., обеспечивая организацию и проведение закупочных процедур для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока);

- Представительство в г. Самаре (осуществляет деятельность с 2008 г., обеспечивая организацию и проведение закупочных процедур для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги);

- Представительство в г. Железноводск (осуществляет деятельность с 2012 г., обеспечивая организацию и проведение закупочных процедур для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга).

В 2020 году в связи с организационными изменениями в структуре ПАО «ФСК ЕЭС» было закрыто представительство Общества в г. Сургут (осуществляло свою деятельность с 2010 года, обеспечивая организацию и проведения закупочных процедур для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири).

В соответствии с общей структурой Общества уровень укомплектованности штата работниками в 2020 году составил 88%, при этом текучесть кадров составила 17,32%, что на 5,58% меньше по сравнению с 2019 годом (в 2019 году текучесть кадров составила 22,99%, процент укомплектования штата – 88%). Среднесписочная численность работников на протяжении последних лет остается стабильной – 69-70 человек (в 2019-2018 годах - 70 человек, в 2020 году – 69 человек).

В течение 2020 г. не происходили значительные изменения по возрастному составу работников Общества:

- число работников в возрасте до 30 лет – 16%;
- число работников в возрасте от 30 до 45 – 59%;
- число работников в возрасте от 45 до 55 лет – 18%;
- число работников в возрасте старше 55 лет – 7% .

Вклады Общества в другие организации – отсутствуют.

В отчетном периоде – 2020 году – Общество не участвовало в учреждении других обществ и не приобретало акции (доли в уставном капитале) других обществ.

Общество не участвовало в учреждении некоммерческих организаций, отсутствуют Свидетельства СРО.

5. Основные факторы риска. Система управления рисками

В Обществе действует система внутреннего контроля и управления рисками, которая представляет собой важный компонент системы корпоративного управления, включающий в себя ряд процедур, методов и механизмов, направленных на обеспечение разумных гарантий достижения целей Общества по следующим направлениям:

- эффективность и результативность организации деятельности;
- соблюдение требований законодательства, применимых к деятельности Общества, а также требований ее локальных нормативных актов;
- выявление и минимизация рисков по ключевым направлениям деятельности;
- недопущение возможных неправомерных действий работников Общества и третьих лиц в отношении ее активов;
- достоверность, полнота и своевременность подготовки всех видов отчетности Общества.

В соответствии с Положением и системе управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» и Положением о системе внутреннего контроля АО «ЭССК ЕЭС», утвержденными Советом директоров Общества (протокол от 23.06.2020 № 170), ежеквартально Обществом выносятся на утверждение Совета директоров Отчет об исполнении запланированных мероприятиях по внутреннему контролю и управлению рисками.

Система управления рисками является элементом общей системы управления Общества, целью которой является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества путем своевременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов. Система управления рисками объединяет в себе механизмы и инструменты для разработки, внедрения, мониторинга, пересмотра и постоянного улучшения процессов управления рисками.

В целях совершенствования системы управления рисками в Обществе приказом АО «ЭССК ЕЭС» от 07.11.2017 № 78 утвержден реестр операционных рисков Общества, включающий в себя 8 операционных рисков по ключевым направлениям деятельности. В рамках реализации положений локальных нормативных актов Общества владельцам рисков поручено ежеквартально проводить описание, оценку и разработку мероприятий по

управлению рисками при изменениях внешней и внутренней среды, актуализировать при необходимости реестр операционных и коррупционных рисков Общества.

Представителями Общества с целью всестороннего обсуждения актуальных вопросов, связанных с антимонопольными рисками заказчиков при организации государственных закупок, методами их предотвращения, организацией внутреннего комплаенс-контроля, порядка взаимодействия с ФАС принято участие в конференции на тему: «Противодействие картелям в сфере государственного заказа», организуемой Торгово-Промышленной Палатой РФ с участием руководителей ФАС. Кроме того, принято участие в обучающем мероприятии на тему: «Корпоративное мошенничество: основы выявления и противодействия».

6. Информация о ценных бумагах и уставном капитале Общества

Уставный капитал Общества составляет 14 500 000 рублей и состоит из 14 500 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Количество ценных бумаг выпуска: 14 500 штук

Общий объем выпуска по номинальной стоимости: 14 500 000 рублей

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 13.02.2002

Регистрационный номер: 1-01-06771-А

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе

Способ размещения: распределение среди учредителей

Период размещения: с 09.06.2001 по 13.02.2002

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 14 500

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 13.02.2002

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе

Ограничения в обращении ценных бумаг выпуска (если таковые имеются): нет

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: нет

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: нет

Выпуски облигаций Общества не производились.

В соответствии с п.4.6. Устава Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 14 500 (Четырнадцать тысяч пятьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости

14 500 000 (Четырнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей (объявленные акции).

Обыкновенные именные акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции Общества), представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава АО «ЭССК ЕЭС», в полном объеме.

7. Органы управления и контроля Общества

В Обществе действует следующая структура органов управления:

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

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества.

Руководство текущей деятельностью осуществляет Генеральный директор, избираемый Советом директоров Общества.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ЭССК ЕЭС» Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия.

7.1. Общее собрание акционеров АО «ЭССК ЕЭС»

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Единственным акционером АО «ЭССК ЕЭС» является ПАО «ФСК ЕЭС».

Таблица № 2

Наименование владельца именных ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	31.12.2019	31.12.2020
	100%	100%

Приобретения Обществом собственных акций не осуществлялось.

Акции Общества на рынке ценных бумаг не обращаются.

Котировки ценных бумаг Общества: отсутствуют.

Решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» (протокол от 06.10.2014 № 104) регистратором АО «ЭССК ЕЭС» утверждено АО «Регистраторское общество «Статус».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, определены п.10.1 ст.10 Устава Общества и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах».

В период владения ПАО «ФСК ЕЭС» всеми голосующими акциями АО «ЭССК ЕЭС», в соответствии с пп. 16 п. 20.11 ст. 20 и п. 21.4 ст. 21 Устава

ПАО «ФСК ЕЭС» и договором о передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2020 № 5765/660884 функции Общего собрания акционеров АО «ЭССК ЕЭС» с 15.05.2020 осуществляет Единоличный исполнительный орган ПАО «ФСК ЕЭС», функции которого осуществляет управляющая организация – ПАО «Россети».

Решения Общего собрания акционеров АО «ЭССК ЕЭС» оформляются письменно и доводятся до сведения АО «ЭССК ЕЭС» в порядке, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».

Годовое Общее собрание акционеров АО «ЭССК ЕЭС» состоялось 16.07.2020 (Приложение 4 к приказу ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 16.07.2020 № 241/30).

Годовым Общим собранием акционеров Общества 16.07.2020 были приняты следующие решения:

- Утвержден годовой отчет АО «ЭССК ЕЭС» за 2019 год.
- Утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ЭССК ЕЭС» за 2019 год.
- Утверждено распределение прибыли АО «ЭССК ЕЭС» по результатам 2019 отчетного года, в размере 28 521 386,33 руб.
- Выплачены дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭССК ЕЭС» по итогам 2019 отчетного года в размере 1 966,99216068966 рублей на одну обыкновенную акцию АО «ЭССК ЕЭС» в денежной форме.
- Избран Совет директоров Общества.
- Избрана Ревизионная комиссия Общества.
- Утвержден аудитор Общества.

7.2. Совет директоров

Совет директоров Общества - коллегиальный орган управления, контролирующий деятельность Генерального директора Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законом или Уставом Общества. Совет директоров АО «ЭССК ЕЭС» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ЭССК ЕЭС» к компетенции Общего собрания акционеров.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом АО «ЭССК ЕЭС» и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС», а также иными внутренними документами Общества.

Компетенция Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» определена Уставом АО «ЭССК ЕЭС», размещенном на корпоративном сайте: <http://www.essk.ru>.

7.2.1. Состав Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС»

Количественный состав Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества составляет 7 (Семь) человек.

В 2020 году осуществляли деятельность два состава Совета директоров Общества:

На годовом Общем собрании акционеров АО «ЭССК ЕЭС», состоявшемся 16.07.2020 (Приложение 4 к приказу ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 16.07.2020 №241/303) был избран Совет директоров в следующем действующем¹ составе:

Целовальникова Анастасия Владимировна
Год рождения: 05.03.1982
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы
Период: 2015 – 2016 гг.
Организация: АО «РЖД»
Должность: Заместитель начальника Дирекции по развитию АО «Российские железные дороги».
Сфера деятельности: оказание услуг по перевозке пассажиров
Период: с 2016 г. по настоящее время
Организация: ПАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Директор по закупкам
Департамента сводного планирования и организации закупок
Сфера деятельности: электроэнергетика

Устюгов Дмитрий Владимирович
Год рождения: 07.12.1976
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы
Период: с 2013 г. по настоящее время
Организация: ПАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Начальник Правового департамента
Сфера деятельности: электроэнергетика

Антипин Дмитрий Борисович
Год рождения: 09.01.1985
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы
Период: с 2013 г. по настоящее время
Организация: ПАО «ФСК ЕЭС»

¹ должности указаны на момент избрания

Должность: Заместитель начальника Департамента инвестиционного планирования и отчетности

Сфера деятельности: электроэнергетика

Зафесов Юрий Казбекович

Год рождения: 15.07.1975

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Период: с 13.10.2009 г. по настоящее время

Организация: АО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

Должность: Генеральный директор АО «ЭССК ЕЭС», Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»

Сфера деятельности: электроэнергетика

Петров Александр Владимирович

Год рождения: 14.12.1985

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы

Период: с 03.2015 г. по 06.2016 г.

Организация: АО «РЖД»

Должность: Заместитель начальника центральной дирекции ОАО «РЖД»

Сфера деятельности: оказание услуг по перевозке пассажиров

Период: с 08.2016 г. по настоящее время

Организация: АО «ЦИУС ЕЭС»

Должность: Заместитель Генерального директора

Сфера деятельности: электроэнергетика

Семин Сергей Александрович

Год рождения: 25.01.1977

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Профессиональная деятельность в последние годы

Период: с 01.2015 г. по 09.2015 г.

Организация: ООО «МИП-Сервис»

Должность: Начальник отдела правового сопровождения инвестиционной деятельности

Сфера деятельности: консультационные и юридические услуги

Период: с 09.2015 г. по настоящее время

Организация: ПАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Заместитель начальника Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления

Сфера деятельности: электроэнергетика

Юрченко Юлия Юрьевна
Год рождения: 15.06.1978
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы
Период: 10.08.2015 г. - 25.08.2019 г.
Организация: филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада
Должность: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Сфера деятельности: электроэнергетика
Период: с 2019 г. по настоящее время
Организация: ПАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Директор по инвестициям - начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности
Сфера деятельности: электроэнергетика

Решением Совета директоров Общества от 13.08.2020 Председателем Совета директоров избрана Целовальникова Анастасия Владимировна, заместителем Председателя Совета директоров - Устюгов Дмитрий Владимирович, секретарем Совета директоров – Зиньковская Юлия Валерьевна (протокол заседания Совета директоров от 13.08.2020 №171).

До 16.07.2020 Совет директоров Общества осуществлял деятельность в составе², избранном на внеочередном Общем собрании акционеров, которое состоялось 20.09.2019 (выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 23.09.2019 № 1659/4/3):

Целовальникова Анастасия Владимировна
Год рождения: 05.03.1982
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы
Период: 2015 – 2016 гг.
Организация: АО «РЖД»
Должность: Заместитель начальника Дирекции по развитию АО «Российские железные дороги».
Сфера деятельности: оказание услуг по перевозке пассажиров
Период: с 2016 г. по настоящее время
Организация: ПАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Директор по закупкам - начальник Департамента сводного планирования и организации закупок
Сфера деятельности: электроэнергетика

² должности указаны на момент избрания

Устюгов Дмитрий Владимирович
Год рождения: 07.12.1976
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы
Период: с 2013 г. по настоящее время
Организация: ПАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Директор по правовым вопросам
Сфера деятельности: электроэнергетика

Антипин Дмитрий Борисович
Год рождения: 09.01.1985
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы
Период: с 2013 г. по настоящее время
Организация: ПАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Заместитель начальника Департамента инвестиционного планирования и отчетности
Сфера деятельности: электроэнергетика

Зафесов Юрий Казбекович
Год рождения: 15.07.1975
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Период: с 13.10.2009 г. по настоящее время
Организация: АО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Должность: Генеральный директор АО «ЭССК ЕЭС», Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»
Сфера деятельности: электроэнергетика

Петров Александр Владимирович
Год рождения: 14.12.1985
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы
Период: с 03.2015 г. по 06.2016 г.
Организация: АО «РЖД»
Должность: Заместитель начальника центральной дирекции ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: оказание услуг по перевозке пассажиров
Период: с 08.2016 г. по настоящее время
Организация: ПАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Советник Первого заместителя Председателя Правления
Сфера деятельности: электроэнергетика

Семин Сергей Александрович
Год рождения: 25.01.1977
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы
Период: с 01.2015 г. по 09.2015 г.
Организация: ООО «МИП-Сервис»
Должность: Начальник отдела правового сопровождения инвестиционной деятельности
Сфера деятельности: консультационные и юридические услуги
Период: с 09.2015 г. по настоящее время
Организация: ПАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Начальник отдела управления дочерними обществами Департамента управления дочерними обществами и программ повышения эффективности операционной деятельности
Сфера деятельности: электроэнергетика

Юрченко Юлия Юрьевна
Год рождения: 15.06.1978
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Профессиональная деятельность в последние годы
Период: 10.08.2015 г. - 25.08.2019 г.
Организация: филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада
Должность: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Сфера деятельности: электроэнергетика
Период: с 2019 г. по настоящее время
Организация: ПАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Директор по инвестициям – начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности.
Сфера деятельности: электроэнергетика

Решением Совета директоров Общества от 01.10.2019 Председателем Совета директоров избрана Целовальникова Анастасия Владимировна, заместителем Председателя Совета директоров - Устюгов Дмитрий Владимирович, секретарем Совета директоров – Зиньковская Юлия Валерьевна (протокол заседания Совета директоров от 01.10.2019 № 159).

7.2.2. Отчет о деятельности Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС»

За отчетный период проведено 12 заседаний Совета директоров Общества путем заочного голосования (опросным путем).

На рассмотрение Совета директоров Общества было вынесено 52 вопроса, по всем вопросам Советом директоров Общества были приняты решения.

Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров Общества в 2020 году:

1. Об утверждении Плана мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» на 2020 год.
2. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС».
3. Об утверждении внутреннего документа АО «ЭССК ЕЭС»: Положения об управлении фирменным стилем АО «ЭССК ЕЭС».
4. Об утверждении Отчета о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 4 квартал 2019 года.
5. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок АО «ЭССК ЕЭС» за 2019 год.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта закупок АО «ЭССК ЕЭС» (Положение о закупке).
7. О ликвидации Представительства АО «ЭССК ЕЭС» в г. Сургут.
8. Об утверждении Плана противодействия негативным последствиям эпидемии коронавируса, включающего меры по защите сотрудников АО «ЭССК ЕЭС» от распространения коронавируса и обеспечению стабильности их работы
9. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС» на 2020 год.
10. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 4 квартал 2019 года и 2019 год.
11. О результатах антикоррупционного мониторинга АО «ЭССК ЕЭС» за 2019 год.
12. О предварительном утверждении годового отчета АО «ЭССК ЕЭС» по итогам 2019 года.
13. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭССК ЕЭС» за 2019 год.
14. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «ЭССК ЕЭС» по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2019 отчетного года.
15. Об утверждении Отчета о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 1 квартал 2020 года.
16. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 1 квартал 2020 года.
17. Об утверждении отчетов о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭССК ЕЭС» за 4 квартал 2019 года и 2019 год.

18. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭССК ЕЭС» за 1 квартал 2020 года.
19. Об избрании Председателя Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС».
20. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС».
21. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС».
22. О внесении изменений в закупочную документацию АО «ЭССК ЕЭС», регламентирующую проведение конкурентных процедур.
23. Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа АО «ЭССК ЕЭС» и его членов.
24. Об утверждении Отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками (СУР) и системы внутреннего контроля (СВК) АО «ЭССК ЕЭС» за 2019 год.
25. Об утверждении Отчета о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 2 квартал 2020 года.
26. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2020 года.
27. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭССК ЕЭС» за 2 квартал 2020 года.
28. Об утверждении Плана закупок АО «ЭССК ЕЭС» на 2021 год.
29. Об утверждении Отчета о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал 2020 года.
30. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2020 года.
31. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал 2020 года.
32. Об утверждении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 гг.
33. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭССК ЕЭС» на 2021 год.

За участие в работе Совета директоров Общества членам Совета директоров Общества выплачиваются вознаграждение и компенсации, которые в 2020 году определялись в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 20.06.2019 (выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 23.06.2019 №1641/2/7), согласно которого:

– за участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров выплачивается в размере суммы, эквивалентной 3 (трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации на день проведения заседания

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

- размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров в соответствии с данным Положением, увеличивается на 50%.

- члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.) в размерах, указанных в данном Положении (за исключением выплаты суточных).

Общий размер вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2020 год составил 2 274 520,50 рублей.

Компенсации членам Совета директоров Общества в 2020 году не выплачивались.

В 2020 году членами Совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций АО «ЭССК ЕЭС» не совершались.

7.2.3. Комитеты при Совете директоров АО «ЭССК ЕЭС»

При Совете директоров АО «ЭССК ЕЭС» комитеты не созданы.

7.3. Сведения о Генеральном директоре АО «ЭССК ЕЭС»

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

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

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

С 13.10.2009 по настоящее время Генеральным директором Общества является Зафесов Юрий Казбекович. Год рождения - 1975. Гражданство - Российская Федерация. Образование – высшее, в 1999 году окончил Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова.

Оплата труда Генерального директора производилась в соответствии с Трудовым договором. Генеральному директору в отчетный период выплачивался должностной оклад и премии, установленные Положением о материальном стимулировании Генерального директора АО «ЭССК ЕЭС», являющимся Приложением 1 к Трудовому договору, согласно которому основанием для премирования и определения размера премии за выполнение КПЭ является утвержденный Советом директоров Общества отчет о достигнутых фактических значениях КПЭ за отчетный период. Размеры премий Генерального директора утверждаются Советом директоров Общества после утверждения отчета о выполнении ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС» за соответствующий календарный квартал, календарный год.

Общий размер выплаченного Генеральному директору Общества вознаграждения в 2020 году составил 6 520 029,66 рублей.

Компенсации расходов, связанных с исполнением функций Генерального директора не производились.

7.4. Ревизионная комиссия Общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом АО «ЭССК ЕЭС» и Положением о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», утвержденным решением Общего собрания акционеров АО «ЭССК ЕЭС» (выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 04.12.2018 № 1597/1/7), а также иными внутренними документами Общества.

Перечень вопросов, относящихся к компетенции Ревизионной комиссии определен в п.17.3. Устава Общества.

В 2020 году осуществляли деятельность два состава Ревизионной комиссии.

На годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось 16.07.2020 (Приложение 4 к приказу ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 16.07.2020 №241/303), была избрана Ревизионная комиссия в составе, который является действующим³:

Ковалева Светлана Николаевна Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Период: с 2013 г. по настоящее время

Организация: ПАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

Царьков Виктор Владимирович Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Период: с 2017 г. по настоящее время

Организация: ПАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита.

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

³ должности указаны на момент избрания

Тришина Светлана Михайловна Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Период: с 2017 г. по настоящее время

Организация: ПАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Заместитель начальника Департамента – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита.

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

До 16.07.2020 (до годового Общего собрания акционеров Общества), Ревизионная комиссия Общества осуществляла деятельность в составе, избранном на годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось 20.06.2019 (выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.06.2019 № 1641/2/7)⁴:

Богачев Игорь Юрьевич

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Период: с 2013 г. по настоящее время

Организация: ПАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Главный эксперт отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита.

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

Каргалева Александр Георгиевич

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Период: с 2016 г. по 06.2020 г.

Организация: ПАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Главный специалист отдела корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита.

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

Юдин Андрей Иванович

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Период: с 2018 г. по настоящее время

Организация: ПАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Ведущий эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита.

⁴ должности указаны на момент избрания

Доли в уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента не имеет.

За участие в работе Ревизионной комиссии Общества членам Ревизионной комиссии Общества выплачиваются вознаграждение и компенсации, которые в 2020 году определялись в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС» вознаграждений и компенсаций», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 20.06.2019 (выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.06.2019 № 1641/2/7), согласно которого:

- 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 в соответствии с Положением, увеличивается на 50%;

- члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и (или) проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества, но не выше норм, указанных в Положении.

Общий размер выплаченного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2020 год составил 2 395 520, 00 рублей.

Компенсации членам Ревизионной комиссии Общества в 2020 году не выплачивались.

8. Основные финансово-экономические и производственные показатели Общества по итогам деятельности в отчетном периоде

8.1 Общая информация об основной деятельности АО «ЭССК ЕЭС»

Основной деятельностью АО «ЭССК ЕЭС» является организация и проведение закупочных процедур в соответствии с заключенными агентскими договорами в интересах и по поручениям заказчиков.

В своей деятельности при организации и проведении закупок заказчиков АО «ЭССК ЕЭС» руководствуется требованиями Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о закупке заказчика, иными регламентирующими закупочную деятельность заказчика документами,

действующими на момент проведения процедуры закупки и поручениями заказчика на проведение закупки.

При организации основной деятельности АО «ЭССК ЕЭС» использует методологические подходы к процессу управления закупками в соответствии с требованиями нормативной правовой базы, а именно:

- в целях организации и проведения закупочной процедуры формируется закупочная комиссия, которая принимает все решения в рамках закупки, в том числе утверждает документацию о закупке, формирует состав экспертной комиссии для проведения оценки поступивших к рассмотрению заявок участников, утверждает результаты закупки и определяет победителя процедуры;

- организатор закупки в строгом соответствии с нормативными документами заказчика разрабатывает документацию о закупке, а также руководство для экспертов, в соответствии с которыми проходит экспертиза поступивших к рассмотрению заявок участников;

- информация о проведении закупочной процедуры размещается в ЕИС и иных источниках, предусмотренных нормативными документами заказчика, что обеспечивает прозрачность закупки и конкурентную среду;

- в соответствии с требованиями утвержденной документации о закупке применяются аукционные процедуры понижения цены (переторжки).

АО «ЭССК ЕЭС» проводит все предусмотренные Положением о закупке заказчика виды закупочных процедур, в том числе с использованием средств электронной коммерции (электронных площадок), утвержденных заказчиками.

8.1.1. Основные показатели финансово-экономической деятельности Общества по итогам деятельности в 2020 году

В 2020 году АО «ЭССК ЕЭС» в интересах заказчиков было проведено 1 115 закупочных процедур (лотов) (с выбором победителя) на общую сумму 101 557 458,1 тыс. рублей с НДС. Ниже представлена информация по объему закупочных процедур в разрезе заказчиков, а также способов закупок (Таблица № 3, Таблица № 4, Рисунок 2).

Таблица № 3

Сводная информация по проведенным АО «ЭССК ЕЭС» закупочным процедурам в интересах заказчиков (с определением победителя) в 2020 году⁵

Заказчик	Количество лотов, шт.	Сумма, тыс. руб. с НДС	Доля, %
Итого:	1 115	101 557 458,1	100,00%
ПАО «ФСК ЕЭС»	1 097	100 639 515,5	98,39%
в том числе:			
МЭС Центра	158	18 130 273,0	14,17%

⁵ В том числе процедуры, включенные в планы закупок заказчиков 2019 года и завершённые в 2020 году.

Заказчик	Количество лотов, шт.	Сумма, тыс. руб. с НДС	Доля, %
МЭС Северо-Запада	105	20 847 898,6	9,42%
МЭС Волги	107	7 066 496,6	9,60%
МЭС Юга	125	8 499 256,3	11,21%
МЭС Урала	167	4 686 543,3	14,98%
МЭС Западной Сибири	59	2 408 581,1	5,29%
МЭС Сибири	166	17 202 915,1	14,89%
МЭС Востока	112	8 369 236,4	10,04%
Исполнительный аппарат	98	13 428 315,1	8,79%
Другие заказчики	18	917 942,6	1,61%
в том числе:			
АО «Кубанские магистральные сети»	6	607 339,0	0,54%
ОАО «Томские магистральные сети»	1	59 000,0	0,09%
ПАО «РОССЕТИ»	11	251 603,6	0,99%

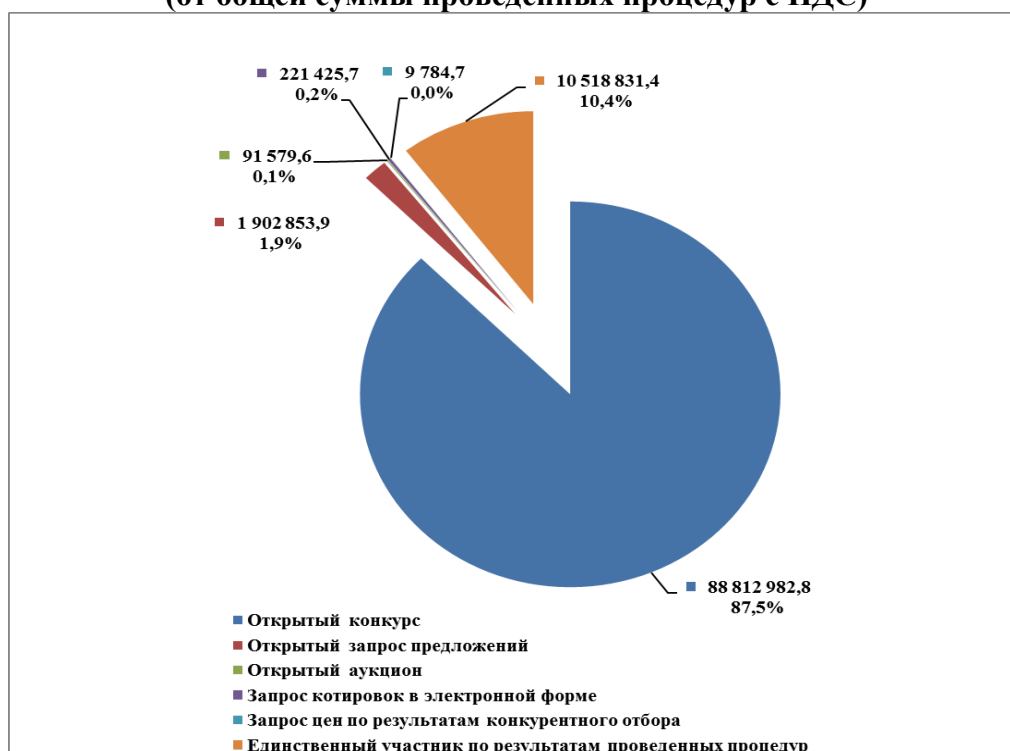
Таблица № 4

Структура закупок, проведенных АО «ЭССК ЕЭС» в интересах заказчиков по способу закупки в 2020 году

Способ закупки	Итого лотов, шт.	Итого тыс. руб. с НДС	Заказчик					
			ПАО «ФСК ЕЭС»		ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС»		ПАО «Россети»	
			Сумма, тыс. руб. с НДС	Кол-во лотов, шт.	Сумма, тыс. руб. с НДС	Кол-во лотов, шт.	Сумма, тыс. руб. с НДС	Кол-во лотов, шт.
Открытый конкурс	322	88 812 982,8	87 947 158,7	317	664 350,0	3	201 474,1	2
Открытый запрос предложений	397	1 902 853,9	1 886 362,4	394	-	-	16 491,5	3
Открытый аукцион	7	91 579,6	91 579,6	7	-	-	-	-
Запрос котировок в электронной форме	75	221 425,7	220 598,4	74	-	-	827,3	1
Запрос цен по результатам конкурентного отбора	14	9 784,7	7 795,7	10	1 989,0	4	-	-
Единственный участник по результатам проведенных процедур ⁶	300	10 518 831,4	10 486 020,7	295	-	-	32 810,7	5
Итого	1 115	101 557 458,1	100 639 515,5	1 097	666 339,0	7	251 603,6	11

⁶ Указанные закупки, осуществленные конкурентными способами (конкурс, аукцион, запрос цен, запрос предложений, конкурентный отбор, запрос цен по результатам конкурентного отбора), по результатам которых заключен договор с единственным участником закупки.

**Структура закупок, проведенных АО «ЭССК ЕЭС» в интересах заказчиков
по способу закупки в 2020 году
(от общей суммы проведенных процедур с НДС)**



Основные показатели деятельности Общества по итогам 2020 г. представлены в Таблице № 5.

Таблица № 5

Основные показатели деятельности Общества

Наименование показателя	Единица измерения	2020 год
Выручка	тыс. руб. без НДС	198 442
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (с учетом коммерческих и управленческих расходов)	тыс. руб. без НДС	171 114
Валовая прибыль	тыс. руб.	27 328
Чистая прибыль	тыс. руб.	12 867
Затраты на рубль выручки	руб./руб.	0,86
EBITDA	тыс. руб.	18 223
Долг/EBITDA	тыс. руб.	0
Среднесписочная численность персонала	чел.	69

8.1.2. Использование средств электронной коммерции

Значительный вклад в повышение прозрачности проводимых закупочных процедур обеспечивает проведение АО «ЭССК ЕЭС» всех закупок заказчиков с использованием средств электронной коммерции (в электронной форме), в частности электронной торговой площадки «РТС-Тендер».

При проведении закупочных процедур заказчиков Общество максимально использует предусмотренные Положением о закупке заказчика возможности снижения цен участников – аукционные процедуры понижения цены (переторжки).

В 2020 году при проведении закупок, организатором которых выступало АО «ЭССК ЕЭС», удалось достичь суммарного экономического эффекта для заказчиков в результате проведения процедур переторжки в размере 2 572 833,9 тыс. руб. с НДС, или 2,5% от суммы начальных (максимальных) цен закупок заказчиков (Таблица № 6).

Таблица № 6

Экономия, полученная при проведении регламентированных закупочных процедур в 2020 году⁷

Уровень закупочной комиссии	Предельная начальная цена (завершенные процедуры), тыс. руб. (с НДС)	ФАКТ (до переторжки/пред договорных переговоров), тыс. руб. (с НДС)	ФАКТ (после переторжки/пред договорных переговоров), тыс. руб. (с НДС)	Экономический эффект от предельной начальной цены	
				тыс. руб. (с НДС)	%
1	2	3	4	5	6
ИТОГО по закупочным комиссиям	104 130 292,0	103 267 248,1	101 557 458,1	2 572 833,9	2,5%
Закупочная комиссия исполнительного аппарата	88 866 198,5	88 475 689,9	87 554 939,5	1 311 259,0	1,5%
Закупочная комиссия филиала	14 318 964,6	13 852 773,8	13 084 576,0	1 234 388,6	8,6%
ДЗО	672 632,0	666 999,4	666 339,0	6 293,0	0,9%

Таким образом, при проведении закупочных процедур для нужд заказчиков АО «ЭССК ЕЭС» максимально обеспечивает оптимизацию расходования заказчиком денежных средств, что улучшает управляемость финансовыми потоками, прозрачность конкурентной среды.

8.2. Инвестиционная деятельность

В отчетном периоде Обществом была произведена покупка компьютерного оборудования на сумму 146,41 тыс. рублей. Приобретение оборудования было обусловлено необходимостью обеспечения организации удаленной работы сотрудников Общества в период введения режима повышенной готовности в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией (указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности»).

В 2021 году в рамках реализации Программы на период 2018 - 2021 гг. перехода дочерних обществ ПАО «ФСК ЕЭС» на преимущественное

⁷ В том числе процедуры, включенные в планы закупок заказчиков 2019 года и завершенные в 2020 году.

использование отечественного программного обеспечения, разработанной во исполнение поручения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», изложенного в письме от 21.05.2019 № ДЧ/292/450, планируется покупка следующего оборудования и программного обеспечения на сумму 60,23 тысяч рублей без НДС:

- компьютера;
- отечественной операционной системы - Альт рабочая станция на базе Linux;
- стандартной поддержки отечественной операционной системы на 1 год - Альт рабочая станция на базе Linux;
- отечественного ПО «МойОфис Профессиональный» с правом обновлений на 1 год.

9. Распределение прибыли и дивидендная политика Общества

Дивидендная политика Общества, утвержденная Советом директоров АО «ЭССК ЕЭС» (протокол от 24.08.2017 № 137), основывается на следующих принципах:

- соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству РФ и наилучшим стандартам корпоративного поведения;
- соблюдение интересов акционера;
- 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.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль). Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Общества. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям, принимается Общим собранием акционеров Общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

Распределение прибыли в соответствии с решениями годовых Общих собраний акционеров Общества в 2017– 2019 гг. представлено в Таблице № 7.

Таблица № 7

Распределение чистой прибыли за предыдущие три года

Направления использования	По итогам 2017 года ⁽⁸⁾	По итогам 2018 года ⁽⁹⁾	По итогам 2019 года ⁽¹⁰⁾
---------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

⁸ Протокол заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 28.06.2018 № 1559

⁹ Протокол заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.06.2019 № 1641

¹⁰ Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 16.07.2020 №241/303

Направления использования	По итогам 2017 года ⁽⁸⁾	По итогам 2018 года ⁽⁹⁾	По итогам 2019 года ⁽¹⁰⁾
Нераспределенная прибыль отчетного года (руб.)	15 956 463,69	36 861 523,67	28 521 386,33
Распределить на:			
Резервный фонд (руб.)	0,00	0,00	0,00
Дивиденды (руб.)	15 956 463,69	36 861 523,67	28 521 386,33
Погашение убытков прошлых лет (руб.)	0,00	0,00	0,00
Распределение прибыли на дивиденды на 1 акцию (руб.)	1 100,44577172414	2 542,17404620690	1 966,9921608966

Распределение прибыли по итогам 2020 года будет осуществлено в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества в 2021 году.

В 2020 году акционеру Общества выплачены дивиденды за 2019 год в полном объеме, задолженность отсутствует.

Резервный фонд АО «ЭССК ЕЭС» сформирован в первые три года деятельности Общества в сумме 725,00 тысяч рублей, что составляет 5% от Уставного капитала в соответствии с Уставом Общества.

Фактическое значение чистой прибыли по итогам 2020 финансового года составило 12 867 тысяч рублей.

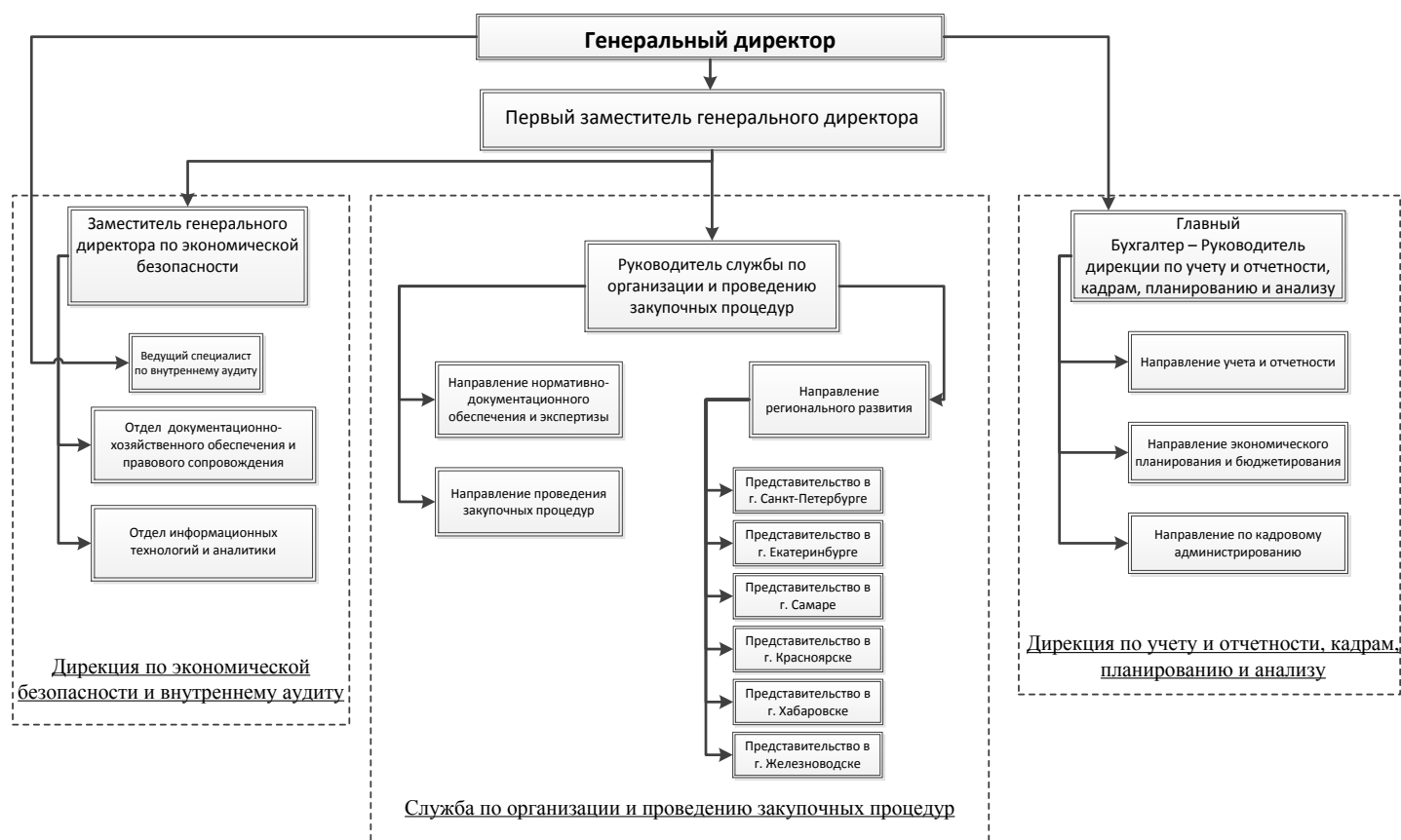
10. Контактная информация Общества

Место нахождения Общества	г. Москва
Почтовый адрес	121353, г. Москва, ул. Беловежская, дом 4 блок «Б», 5 этаж, пом. Б5-041
Телефоны	+7(495) 710-93-33 доб. 3014
Факс	+7(495) 710-93-33 доб. 3014
E-mail	info@essk.ru
Web site	http://www.essk.ru/
ИНН	7723185941
КПП	773101001
ОКТМО	45321000
Банковские реквизиты:	Расчетный счет № 40702810738120026343
	в ПАО Сбербанк России г. Москва
	БИК 044525225
	Корреспондентский счет № 30101810400000000225
Краткая информация об аудиторе	ООО «ФинЭкспертиза»
Адрес головного офиса	127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29
Телефоны	+7 (495) 775-22-00
Факс	+7 (495) 775-22-01
E-mail	info@finexpertiza.ru
Website	http://finexpertiza.ru/
Краткая информация о	АО «Регистраторское общество «СТАТУС»

реестродержателе	
Адрес головного офиса	109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1
Телефоны	+7 (495) 280-04-87
E-mail	office@rostatus.ru
Website	https://rostatus.ru/

11. Приложения

11.1. Организационная структура АО «ЭССК ЕЭС»



11.2. Информация о крупных сделках, совершенных АО «ЭССК ЕЭС» в 2020 году

В 2020 году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными.

11.3. Информация о сделках, совершенных АО «ЭССК ЕЭС» в 2020 году, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных уполномоченным органом управления АО «ЭССК ЕЭС»

№ П/П	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена, срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
1	Дополнительное соглашение № 7 к Договору аренды нежилого помещения от 01.06.2010 № 3.3-25/10/11	18.02.2020	Стороны Дополнительного соглашения №7: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель) АО «ЭССК ЕЭС» (Арендатор) Предмет и цена: Внесение изменений в Договор аренды нежилого помещения от 01.06.2010 № 3.3-25/10/11. Цена -ежемесячная арендная плата составляет 17 104 ,95 рублей, без учета НДС. Срок действия Дополнительного соглашения №7: Дополнительное соглашение №7 вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.	ПАО «ФСК ЕЭС» ПАО «Россети»	Письмо АО «ЭССК ЕЭС» от 15.01.2020 №ЭССК1/ЗЮ/67	Вопрос о согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Извещении, не выносился на рассмотрение Совета директоров Общества, в связи с тем, что Обществом не было получено соответствующее требование от извещенных членов Совета директоров Общества
2	Соглашение о расторжении Соглашения о зачете встречных однородных требований от 30.04.2019	12.02.2020	Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» АО «ЭССК ЕЭС» Предмет: Расторжение Соглашения о зачете встречных однородных требований от 30.04.2019. Срок действия Соглашения:	ПАО «ФСК ЕЭС» ПАО «Россети»	Письмо АО «ЭССК ЕЭС» от 17.01.2020 №ЭССК1/ЗЮ/88	Вопрос о согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Извещении, не выносился на рассмотрение Совета директоров Общества, в связи с тем, что

			Соглашение вступает в силу с момента подписания.			Обществом не было получено соответствующее требование от извещенных членов Совета директоров Общества
3	Соглашение о расторжении Договора аренды нежилого помещения от 01.06.2010 № 3.3-25/10/11/1	21.04.2020	Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель) АО «ЭССК ЕЭС» (Арендатор) Предмет: Расторжение Договора аренды нежилого помещения от 01.06.2010 № 3.3-25/10/11/1. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания.	ПАО «ФСК ЕЭС» ПАО «Россети»	Письмо АО «ЭССК ЕЭС» от 03.04.2020 №ЭССК1/ЗЮ/673	Вопрос о согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Извещении, не выносился на рассмотрение Совета директоров Общества, в связи с тем, что Обществом не было получено соответствующее требование от извещенных членов Совета директоров Общества
4	Дополнительное соглашение №3 к Договору аренды недвижимого имущества от 01.02.2017 № 441301	26.05.2020	Стороны Дополнительного соглашения №3: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель) АО «ЭССК ЕЭС» (Арендатор) Предмет и цена: Внесение изменений в Договор аренды недвижимого имущества от 01.02.2017 № 441301. Цена-ежемесячная арендная плата составляет 30633,78 рублей, в том числе НДС. Срок действия Дополнительного соглашения №3: Дополнительное соглашение №3 вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех возложенных на них Договором обязательств.	ПАО «ФСК ЕЭС» ПАО «Россети»	Письмо АО «ЭССК ЕЭС» от 23.04.2020 №ЭССК1/ЗЮ/778	Вопрос о согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Извещении, не выносился на рассмотрение Совета директоров Общества, в связи с тем, что Обществом не было получено соответствующее требование от извещенных членов Совета директоров Общества

5	Договор №5978 на оказание услуг по организации и проведению закупочных процедур для нужд Заказчика и его ДО	05.10.2020	Стороны Договора: ПАО «Россети» (Заказчик) АО «ЭССК ЕЭС» (Исполнитель) Предмет Договора: Оказание услуг по организации и проведению закупочных процедур для нужд Заказчика и его ДО. Цена Договора: определяется путем сложения сумм вознаграждений за проведенные закупочные процедуры. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.	ПАО «ФСК ЕЭС» ПАО «Россети»	Письмо АО «ЭССК ЕЭС» от 18.09.2020 № ЭССК1/ЗЮ/1734	Вопрос о согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Извещении, не выносился на рассмотрение Совета директоров Общества, в связи с тем, что Обществом не было получено соответствующее требование от извещенных членов Совета директоров Общества
---	---	------------	--	--------------------------------	--	--

12. Заключение ревизионной комиссии