

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Астраханская энергосбытовая компания»**

**УТВЕЖДЕН:**

Годовым Общим собранием  
акционеров

ПАО «Астраханская энергосбытовая  
компания»

«30» ИЮНЯ 2022г.

Протокол № \_\_\_ от «30» ИЮНЯ 2022г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

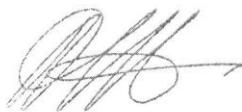
Советом директоров

ПАО «Астраханская энергосбытовая  
компания»

Протокол № 337 от «25» 05 2022г.

**Годовой отчет  
по результатам работы  
за 2021 год**

Исполняющий обязанности  
Генерального директора



В.Ю. Сидоркин

Главный бухгалтер



Л.И. Щербакова

## Оглавление

1. Информация об Обществе и его положении в отрасли.....	3
1.1. Краткая история .....	3
1.2. Описание основных видов деятельности .....	3
1.3. Положение компании в отрасли (статус, доля рынка в регионе) .....	4
1.4. Факторы риска. Описание основных видов деятельности.....	6
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества... ..	10
2.1. Участие Общества в оптовом рынке электроэнергии и мощности.....	10
2.2. Участие Общества в розничном рынке электрической энергии. Реализация электроэнергии на розничном рынке, в том числе реализация электрической энергии гражданам.....	11
3. Основные показатели работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности.....	12
4. Реализация электроэнергии и расчеты с потребителями.....	18
4.1. Основные показатели реализации электроэнергии (мощности) .....	18
4.2. Динамика дебиторской задолженности.....	19
4.3. Анализ работы, проводимой с потребителями – физическими лицами.....	22
5. Корпоративное управление.....	25
5.1. Структура и состав органов управления и контроля.....	25
5.2. Вознаграждение органов управления .....	30
5.3. Соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	32
6. Уставный капитал .....	32
6.1. Уставный капитал.....	32
6.2. Дивиденды.....	34
6.3 Чистые активы.....	35
7. Кадровая и социальная политика.....	35
7.1. Кадровая политика.....	35
7.2. Социальная политика... ..	39
8. Политика Общества в области охраны окружающей среды и экологическая политика.....	40
9. Перспективы развития Общества .....	40
10. Справочная информация... ..	42
Приложения	
Заключение Ревизионной комиссии.. ..	44
Сделки Компании.....	44
Справка об энергетических ресурсах, использованных Компанией в 2021 году.....	44
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	45

## **1. Информация об Обществе и его положении в отрасли**

### **1.1. Краткая история.**

#### **Географическое положение**

В Астраханской области на площади в 44,1 тыс. км<sup>2</sup> проживает 989 тыс. человек, в т.ч. в городах - 67,81% от общего населения и в сельской местности - 33%. Одну из ключевых ролей в обеспечении этого населения электроэнергией играет ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

Область располагает необходимой минеральной и сырьевой базой для производства энергоресурсов: на территории области открыты крупные месторождения нефти и газа.

Основу экономики области составляют топливно-энергетический, газоперерабатывающий и агропромышленный комплексы.

#### **Краткая история.**

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» начало свою деятельность в качестве предприятия «Энергонадзор», которое было преобразовано в структурное подразделение АО «Астраханьэнерго» - «Энергосбыт» в 1996 году.

В 2000 году Подразделение «Энергосбыт» переименовано в Дирекцию по сбыту энергии исполнительного аппарата ОАО «Астраханьэнерго».

В последующем, на базе Дирекции по сбыту энергии исполнительного аппарата ОАО «Астраханьэнерго» был создан филиал ОАО «Астраханьэнерго» - «Астраханьэнергосбыт».

После разделения региональных энергокомпаний по видам бизнеса в ходе реформирования ОАО РАО «ЕЭС России» с 11 января 2005 года «Астраханьэнергосбыт» выделился в самостоятельную компанию, став открытым акционерным обществом «Астраханская энергосбытовая компания».

С 13 октября 2006 года с началом функционирования новой либерализованной модели оптового и розничного рынков электроэнергии (мощности) ПАО Астраханская энергосбытовая компания присвоен статус гарантирующего поставщика по г. Астрахани и Астраханской области.

В 2015 году ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» было переименовано в Публичное акционерное общество «Астраханская энергосбытовая компания».

Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор.

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

### **1.2. Описание основных видов деятельности**

Основными видами деятельности Общества являются реализация (продажа) электрической энергии (мощности) конечным потребителям и сетевым организациям для компенсации потерь и покупка в этих целях электрической энергии (мощности) на оптовом и розничных рынках. Продажа электрической энергии (мощности) осуществляется на основании договоров энергоснабжения и купли-продажи электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) и свободным (нерегулируемым) ценам. Кроме того, ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» осуществляет покупку у сетевых компаний услуг по передаче электрической энергии.

### **1.3. Положение компании в отрасли (статус, доля рынка в регионе)**

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» выступает на рынке реализации электрической энергии как самостоятельная организация с 11 января 2005 года.

С 2006 года Общество является полноправным участником оптового рынка энергии и мощности и осуществляет поставку энергии на региональный рынок в качестве Гарантирующего поставщика, в соответствии с Приказом Министерства по топливно-энергетическому комплексу и природным ресурсам Астраханской области от 13.10.2006г. № 51-О.

Зона деятельности ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», как гарантирующего поставщика, определена административными границами Астраханской области, включая город Астрахань и все районы Астраханской области, за исключением зоны в границах балансовой принадлежности электрических сетей Астраханского территориального управления Приволжской железной дороги ОАО «РЖД» на территории Астраханской области.

Осуществляя свою деятельность по сбыту электроэнергии на региональном рынке, ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» обеспечивает электрической энергией все население региона, а также практически всех промышленных и сельскохозяйственных потребителей Астраханской области.

Для обеспечения потребностей региона в электроэнергии ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» за 2021 год приобрело:

- с регулируемого сектора ОРЭМ 33,6% от общего электропотребления, для поставки населению и приравненным к нему группам потребителей;
- со свободного сектора ОРЭМ 64,3% от общего электропотребления для ее поставки прочим потребителям региона;
- с розничного рынка 2,1% для поставки прочим потребителям региона.

Общество осуществляет работу на оптовом рынке в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172 "Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности".

На региональном рынке электрической энергии до конца 2007 года функционировали две сбытовые организации, осуществлявшие продажу энергии всем потребителям Астраханской области.

Объем энергии, отпущенной потребителям региона, в целом в 2007 году составлял 3 687,1 млн. кВт.ч., в том числе:

- ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» - 2 772,3 млн. кВт.ч., или 75,2 %,
- ООО «Русэнергосбыт» 914,8 млн. кВт.ч., или 24,8 %.

В 2003 году - частично, а в 2004 году - полностью, в число потребителей ООО «Русэнергосбыт» был переведен самый крупный наш потребитель ПАО «Астраханьгазпром», с объемом потребления 734,7 млн. кВт.ч. Начиная с января 2004 года были переданы тяговые подстанции Приволжской железной дороги, а с января 2007 года все потребители ПЖД, получающие энергию от его сетевого хозяйства.

Однако, с 1 января 2008 года, в процессе реализации электроэнергии потребителям региона стали участвовать две новые сбытовые компании, обладающие статусом субъекта оптового рынка.

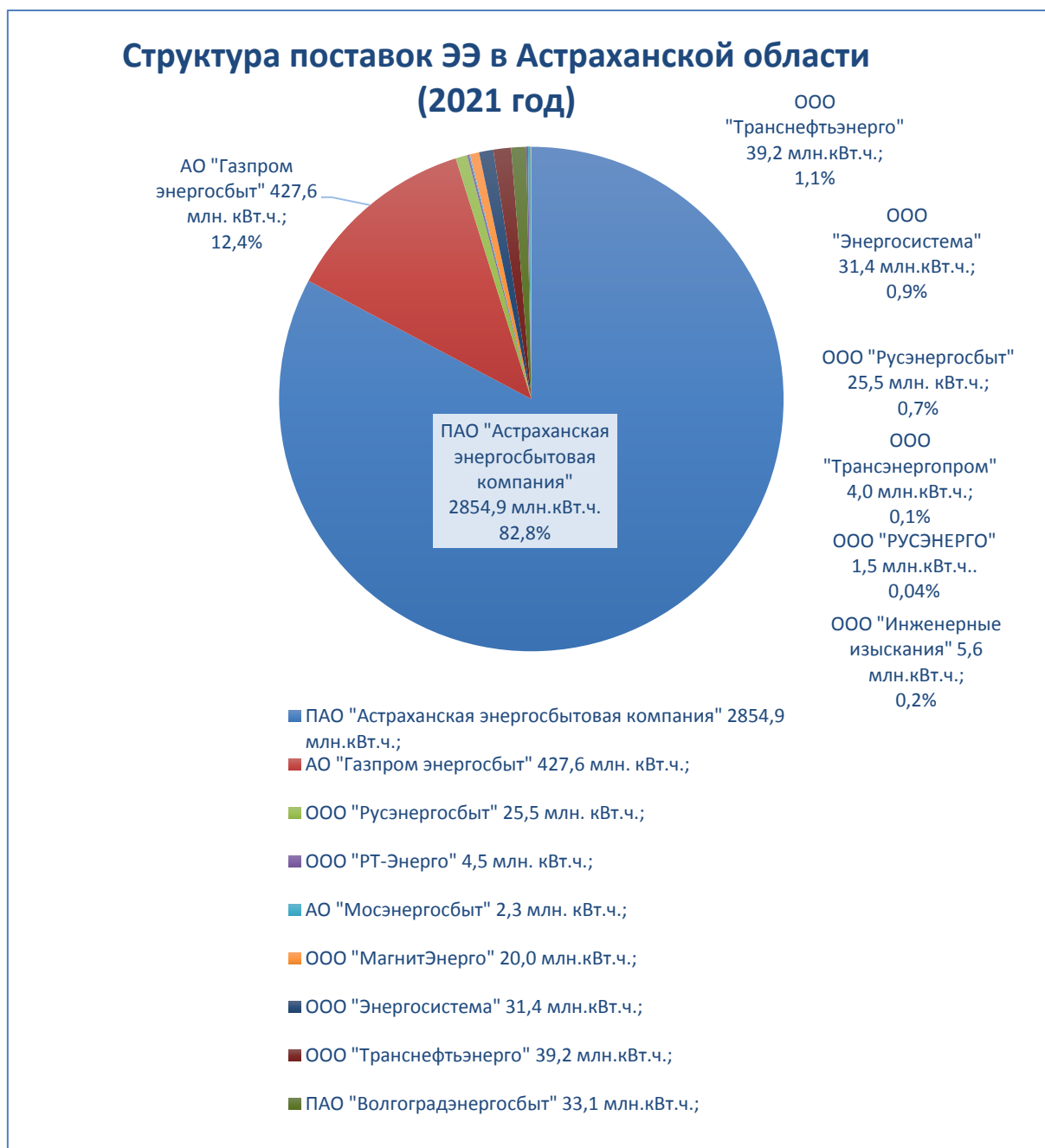
- Это – ОАО «ВСК – Энерго», (переименованное впоследствии в «Оборонэнергосбыт»), осуществляющее поставку электроэнергии для нужд потребителей Минобороны РФ, и
- ОАО «Межрегионэнергосбыт», которое с 2008 года обеспечивает энергией весь Астраханский Газоперерабатывающий завод.

Используя исключительно административный ресурс, ОАО «ВСК – Энерго», при поддержке руководства Минобороны, стало поставщиком энергии для нашего потребителя «в/ч 74325» с годовым объемом собственного потребления в размере 38,7 млн. кВт.ч.

Вторая компания – ОАО «Межрегионэнергосбыт» (с 2019г. АО «Газпромэнергосбыт»), по указанию руководства ПАО «ГАЗПРОМ», стала поставщиком энергии для «ГПЗ», заменив ООО «Русэнергосбыт».

С 2015 года в Астраханском регионе осуществляет свою деятельность энергоснабжающие организации ООО «МагнитЭнерго» и АО «Мосэнергосбыт», с 2016 года - ООО «Энергосистема», с 2017 года – ООО «Транснефтьэнерго» и ООО «РТ-Энерго», с 2018 года ООО «Трансэнергопром», с 2020 года ООО «РУСЭНЕРГО», а с 2021 года ООО «Инженерные изыскания».

Фактический баланс поставок электрической энергии в 2021 году по Астраханскому региону в целом составил 3 449,6 млн. кВт.ч. и характеризовался структурой, представленной в графике:



Негативные факторы, влияющие на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг).

Учитывая вышеизложенное, основным потенциально негативным фактором, способным повлиять на сбыт электрической энергии, является выход крупных потребителей на оптовый

рынок электроэнергии. ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» проводит персональную работу с данной группой потребителей, с целью сохранения клиентской базы.

Также одним из негативных факторов является изменение нормативно-правовой базы в сфере электроэнергетики. Учитывая тот факт, что изменение нормативно-правовой базы носит непредсказуемый характер, повлиять на это у ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» возможности нет.

## 1.4. Факторы риска

### Система управления рисками

В ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» внедрена система управления рисками и система внутреннего контроля (далее по тексту – Система управления рисками), соответствующая принципам, закрепленным в федеральных законах и других нормативно-правовых документах Российской Федерации, передовой международной и отечественной практики в области управления рисками.

Система управления рисками ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» является элементом корпоративного управления, охватывающим все уровни управления.

Целями Системы управления рисками являются:

- обеспечение непрерывности и стабильности производственной деятельности Общества путем ограничения степени воздействия на нее внешних и внутренних негативных факторов;
- обеспечение обоснованного уровня уверенности в достижении контрольных параметров целевого состояния, предусмотренных нормативными документами Общества, в условиях действия внешних и внутренних факторов;
- обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности;
- обеспечение сохранности активов и экономичного использования ресурсов;
- обеспечение достоверности и полноты бухгалтерской (финансовой) и иных видов отчетности;
- соблюдение законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов Общества.

В ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» утверждены основные внутренние нормативные документы, регламентирующие принципы и подходы к построению и функционированию эффективной Системы управления рисками:

- *Положение о системе внутреннего контроля в ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»* утвержденное решением Совета директоров Общества (выписка из протокола Совета директоров от 10.07.2020 №300), определяющее цели, задачи, компоненты, требования и порядок организации системы внутреннего контроля в ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»;

- *Положение о системе управления рисками ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»* утвержденное решением Совета директоров Общества (выписка из протокола Совета директоров от 10.07.2020 №300), определяющее цели, задачи и принципы системы управления рисками, а также функции участников системы управления рисками ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» и основные направления их взаимодействия.

В соответствии с Системой управления рисками основными участниками Системы являются:

- Совет директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»;
- Единоличный исполнительный орган ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»;
- Должностное лицо по управлению рисками ПАО Астраханская энергосбытовая компания»;
- Ревизионная комиссия ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»;
- Руководители ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»;
- Работники ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

**Основной функционал ключевых субъектов Системы управления рисками в ПАО  
«Астраханская энергосбытовая компания»**

<b>Субъекты Системы управления рисками</b>	<b>Основные функции</b>
Совет директоров	<p>осуществляет контроль за надежностью и эффективностью Системы управления рисками и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию</p> <p>осуществляет заслушивание лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и (или) директоров по направлениям с целью предварительного анализа и выявления рисков и факторов, способных негативно повлиять на содержание финансовой деятельности</p> <p>осуществляет предварительный и последующий анализ сделок, относящихся к компетенции совета директоров на предмет выявления рисков совершения сделок с участием заинтересованных лиц, аффилированных лиц</p> <p>осуществляет координацию принятия решений по вопросам политики установления кредитных лимитов</p> <p>осуществляет утверждение в соответствии с нормативными и иными документами карты рисков, лимитов финансовых вложений, лимитов проведения финансовых операций через профессиональных посредников финансовых рынков, иных лимитов, способствующих сокращению финансовых рисков</p>
Единоличный исполнительный орган	<p>обеспечивает создание эффективной системы управления рисками, а также отвечает за ее поддержание в актуальном состоянии</p>
Должностное лицо по управлению рисками	<p>определяет основные цели и задачи системы управления рисками и осуществляет контроль их достижения</p> <p>осуществляет общую координацию процессов в системе управления рисками</p> <p>осуществляет разработку методических документов в области управления рисками</p> <p>осуществляет организацию обучения работников в области управления рисками</p> <p>осуществляет анализ реестра рисков и выработку предложений по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками</p> <p>формирует сводную отчетность по рискам</p> <p>осуществляет мониторинг процессов в системе управления рисками</p> <p>осуществляет подготовку и информирование органов управления об эффективности системы управления рисками</p> <p>обеспечивает унификацию принципов и практики на финансовых рынках, соблюдения законодательства Российской Федерации в области рынка ценных бумаг и финансовых рынков</p>
Ревизионная комиссия	<p>осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе выявление и оценку рисков, возникающих по результатам и в процессе его финансово-хозяйственной деятельности путем проведения проверок (ревизий) и информирование Общего собрания акционеров и Совета Директоров о результатах проведенных проверок</p>
Руководители	<p>осуществляют организацию и обеспечение эффективного функционирования процессов управления рисками</p> <p>осуществляют разработку и документирование процессов управления рисками и применяемых процедур управления рисками</p>

	осуществляют распределение полномочий, обязанностей и ответственности между работниками, находящимися в их подчинении, за конкретные процессы управления рисками
	осуществляют организацию исполнения и обеспечения эффективности и достаточности процессов управления рисками
	осуществляют анализ процессов на предмет обеспечения функционирования системы управления рисками и возможности достижения поставленных целей
	организуют постоянный контроль за выполнением процессов управления рисками
	проводят самостоятельную оценку системы управления рисками
	формируют и актуализируют реестр рисков, включая разработку мер по управлению рисками
Работники	осуществляют своевременное и качественное выполнение процедур управления рисками в соответствующих функциональных областях деятельности
	осуществляют анализ и пересмотр существующих процедур управления рисками с учетом выявленных изменений в процессах и рисках
	проводят процедуры по самостоятельной оценке системы управления рисками
	обеспечивают оперативное информирование своего непосредственного руководителя о выявленных отклонениях и недостатках системы управления рисками, которые привели (могут привести) к негативным последствиям
	осуществляют устранение недостатков системы управления рисками, выявленных по результатам мониторинга

### Ключевые рисковые события отчетного периода

Перечень ключевых рисковых событий, которые Общество выделяет, как наиболее значимые в отчетном периоде, включая описание рисковых событий и меры реагирования по управлению рисками, приведены в таблице.

### Карта ключевых рисковых событий и их описание

Наименование риска	Описание риска
<b>1. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ</b>	
Риски, связанные с изменением процентных ставок	Сбытовая деятельность тесно связана с привлечением краткосрочных кредитных ресурсов, для своевременной оплаты объемов электроэнергии и мощности на оптовом рынке, откуда возникает риск изменения процентных ставок
Инфляционный риск	Данный вид риска оказывает влияние на финансовое состояние Компании. Ускорение темпов инфляции может привести к росту издержек, снижению реальной стоимости дебиторской задолженности, что в последствие приведет к снижению финансового результата. Также необходимо отметить, что основная часть расходов в виде сбытовой надбавки утверждается государством, тем самым уменьшает влияние инфляционного фактора
Банковский риск	Риск потери финансовой устойчивости банками-партнерами. Основу надежного функционирования Общества составляет кредитная деятельность. Краткосрочные кредиты и займы покрывают кассовые разрывы в финансовой деятельности Компании, поэтому выбор банков – партнеров должен основываться на стабильности и финансовой устойчивости.
Кредитный риск	Риск, связанный с невыполнением обязательств контрагентами. Проблема неплатежей потребителей за электроэнергию существенно влияет на финансовое состояние Компании. Наличие значительной задолженности у потребителя фактически приводит к тому, что такого потребителя Компания обслуживает себе в убыток. К числу неплательщиков относятся бюджетные потребители с недостаточными лимитами финансирования,



	<p>предприятия сферы ЖКХ (в том числе котельные и водоканалы, пользующиеся возможностью потреблять электроэнергию с минимальным риском быть отключенным за неплатежи), управляющие компании многоквартирных домов, отдельные граждане-должники, крупные промышленные предприятия, оказавшиеся в тяжелом финансовом положении из-за кризиса. Также много проблем доставляют управляющие компании-однодневки, собирающие в многоквартирных домах деньги с жильцов за электроэнергию, в том числе потребленную в местах общего пользования, но не оплачивающих покупку этой энергии Обществу. Зачастую такие компании прекращают свое существование либо из-за фактического банкротства, либо из-за выбора жильцами дома другой, более надежной управляющей компании, а их долги превращаются в убытки Общества</p>
Риск неспособности исполнения Обществом своих обязательств в полном объеме	В связи с циклическим характером притоков и оттоков денежных средств от финансово-хозяйственной деятельности Общество пользовалось краткосрочными кредитами на покрытие кассовых разрывов
<b>2. ПРАВОВЫЕ РИСКИ</b>	
Риски, связанные с изменением законодательства	Изменение правил функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, изменения в налоговом регулировании могут существенно повлиять на финансово-экономическое положение Общества.
Риски, связанные с деятельностью эмитента	Управление правовыми рисками основано на оптимизации процесса юридического оформления документов и сопровождения деятельности Общества. С целью минимизации в снижении заявленных покупателями объемов поставки электроэнергии, и как следствие, в росте дебиторской задолженности потребителей за поставленную электроэнергию.
Риски, связанные с текущими судебными процессами	В связи с тем, что основная хозяйственная деятельность связана с реализацией (продажей) электрической энергии потребителям (в том числе и населению), Общество участвует в значительном количестве судебных процессов, как в качестве истца, так и в качестве ответчика
<b>3. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ</b>	
Риск ухудшения показателей деятельности компании вследствие принятия/изменения нормативно-правовых актов	Изменение законодательства в сфере электроснабжения может оказывать влияние на деятельность Общества и приводить к увеличению переменных затрат или снижению выручки.
Риски, связанные с производственной деятельностью в части охраны труда, производственной безопасности и охраны	Устойчивость и эффективность работы Общества зависит от проводимой работы в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и экологии
<b>4. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАО «АСТРАХАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»</b>	
Риск несоответствия кадрового состава штатной численности персонала	Отсутствие на рынке труда персонала необходимой специализации/квалификации, либо несоответствия заработных плат Общества рыночным, могут приводить к нехватке персонала, увеличению длительности и затрат на подготовку персонала, увеличению длительности заполнения вакансий Общества и росту затрат на стимулирование персонала.
Риск необеспечения потребности в оперативном персонале в связи с распространением новой коронавирусной инфекции	Основными факторами риска является выявление случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Обществе
Риск необеспечения потребности Общества в работах, товарах и услугах в связи с ростом цен на сырье, материалы, комплектующие, программное обеспечение	Риск обусловлен ростом цен на сырье, материалы и комплектующие вследствие резкого колебания валютного курса, роста инфляции и прочих факторов
Риск претензий/санкций налоговых	Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство

органов	в своей деятельности, тем не менее существует потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими контролирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.
---------	---

### **Обеспечение минимизации рисков событий в отчетный период**

Внутренний контроль за соблюдением законодательства в ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» осуществляется в рамках Системы управления рисками.

В целях регламентирования внутренней работы, а также минимизации рисков событий в ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» внедрены основные локальные нормативные акты, разработанные с учетом требований законодательства и лучших практик в области:

- *Положение о закупках, товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»*, устанавливающее единые правила и порядок закупок товаров, работ, услуг, позволяющие обеспечить отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, информационной открытости закупок, целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг. Утвержден порядок проведения закупочных процедур в целях снижения рисков обжалования в антимонопольных органах закупочных процедур, проводимых для нужд ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»;

- *Кодекс деловой этики*, закрепляющий наиболее важные правила делового поведения руководителей и работников, принятые в ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», исключающие случаи конфликта интересов и коррупции;

- *Положение о договорной работе*, разработанное в целях защита прав и законных интересов Общества, разграничение компетенции между подразделениями Общества;

- *Политика информационной безопасности в ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»* определяющая мероприятия, процедуры и правила по защите информации в Обществе;

- *Положение о порядке формирования и использования резерва по сомнительным долгам, списания дебиторской и кредиторской задолженности*, определяющее порядок создания, задачи и принципы организации деятельности постоянно действующей комиссии Общества по формированию и использованию резерва по сомнительным долгам, списанию дебиторской и кредиторской задолженности; порядок формирования и использования резерва по сомнительным долгам по расчетам с юридическими и физическими лицами за товары, работы, услуги, создаваемого Обществом, списания дебиторской и кредиторской задолженности.

## **2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества**

### **2.1. Участие Общества в оптовом рынке электроэнергии и мощности.**

Оптовый рынок электрической энергии и мощности (ОРЭМ), в соответствии с Федеральным законом №35-ФЗ от 23.03.2003 «Об электроэнергетике», электроэнергия и мощность рассматриваются как отдельные товары и соответственно обращаются на рынке особых товаров – электрической энергии и мощности – в рамках Единой энергетической системы России в границах единого экономического пространства Российской Федерации.

На оптовом рынке электрической энергии и мощности торговля электроэнергией и мощностью генерирующими компаниями, сбытовыми организациями и крупными потребителями-участниками оптового рынка электроэнергии и мощности осуществляется в соответствии с утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от

27.12.2010 №1172 Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии и мощности. Подписание Договора о присоединении и вступление в саморегулируемую организацию участников оптового рынка электроэнергии и мощности (Ассоциация «НП Совет рынка») является обязательным условием участия в купле-продаже электроэнергии и мощности на оптовом рынке

В 2021 году на ОРЭМ было заключено и пролонгировано 874 договора с 84 контрагентами во всех секторах рынка. Результаты деятельности представлены в таблице:

	Объём	Средний тариф, руб/МВтч.	Стоимость, руб. (без НДС)
Покупка электроэнергии, кВтч	2 830 690 460	2 113,49	5 982 625 591,05
Продажа электроэнергии, кВтч	47 015 005	1 195,39	56 201 063,52
Покупка мощности, МВт	7 420	378 682,56	2 809 903 714,78

Фактический сальдо-переток электроэнергии в 2021 году составил 2 830,70 млн.кВтч, общая сумма затраченная на приобретение электроэнергии и мощности для потребителей Общества составляет 5 982,6 млн. рублей.

## **2.2. Участие Общества в розничном рынке электрической энергии. Реализация электроэнергии на розничном рынке, в том числе реализация электрической энергии гражданам.**

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» выступает на рынке реализации электрической энергии как самостоятельное юридическое лицо с 11 января 2005года.

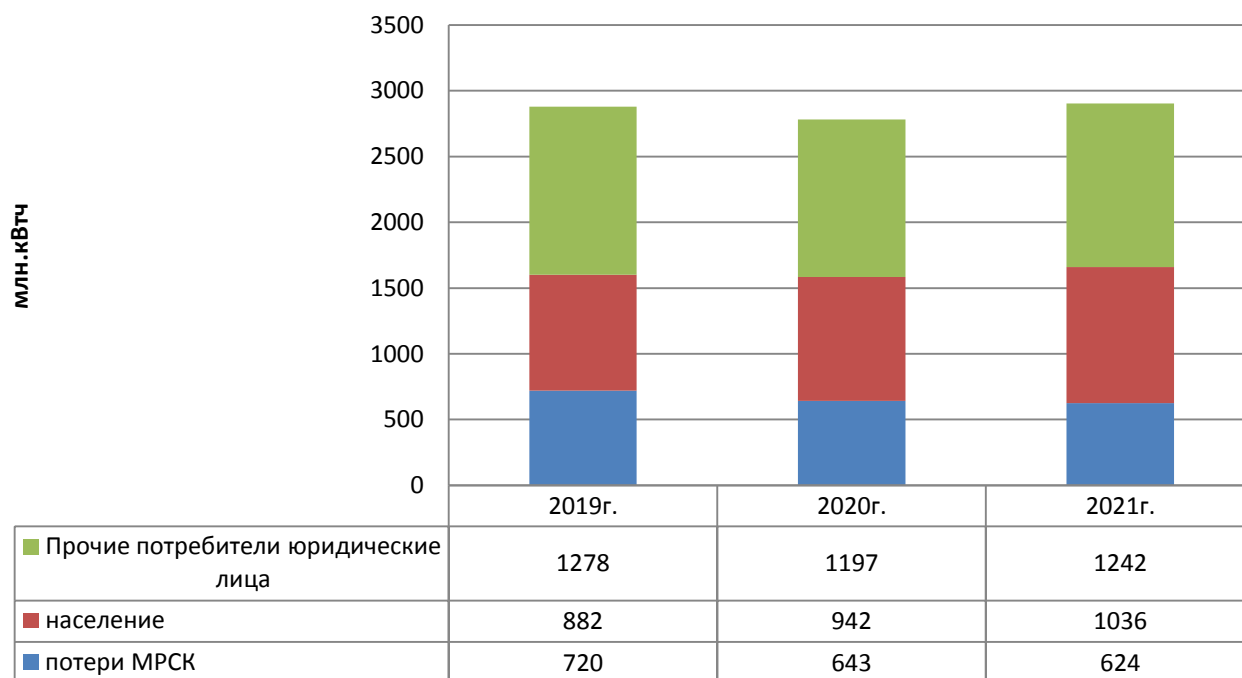
С 2006 года Общество является полноправным участником оптового рынка энергии и мощности и осуществляет поставку энергии на региональный рынок в качестве Гарантирующего поставщика, в соответствии с приказом Министерства ТЭК и природных ресурсов Астраханской области №151-0 от 13.10.2006г.

Типами производственной деятельности общества является:

- покупка электроэнергии и мощности на оптовом рынке (НОРЭМ);
- реализация электроэнергии и мощности потребителям (юридическим и физическим лицам) в соответствии с заключенными договорами на поставку, на основании тарифов, утвержденных Региональной службой по тарифам на текущий период регулирования, а также по нерегулируемым ценам объема энергии, приобретенного на свободном рынке по свободным (рыночным) ценам юридическим лицам.

В 2021г. было реализовано всего на розничном рынке электроэнергии 2 902 млн.кВтч электроэнергии на сумму 14 491 млн.руб. с НДС, в том числе гражданам 1036 млн.кВтч на сумму 4 639 млн.руб. с НДС

### Структура потребления по группам потребителей 2019-2021г.г. (млн.кВтч)



### 3. Основные показатели работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

Публичное акционерное общество «Астраханская энергосбытовая компания» осуществляет свою деятельность на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка от 31.03.2008г. № 120-ДП/08. Код участника ASTRHENE, группа точек поставки PASTRHEN, регистрационный номер в реестре субъектов оптового рынка 2.3.0138.

Главной целью Общества является обеспечение финансовой эффективности собственной деятельности при максимальном удовлетворении платежеспособного спроса на электрическую энергию потребителей.

Для достижения указанной цели ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» осуществляет покупку электрической энергии и мощности по регулируемым ценам в рамках регулируемых договоров (РД) на поставку электрической энергии и мощности и свободным (нерегулируемым) ценам в конкурентных секторах рынка.

По регулируемым договорам (РД) приобретается электрическая энергия и мощность для обеспечения потребности населения и приравненных к нему категорий потребителей, объем определяется в соответствии со значениями, утвержденными ФСТ России в Сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации;

Покупка – продажа электроэнергии в 2021 году в нерегулируемых секторах рынка осуществлялась:

- на рынке «на сутки вперед» (РСВ) по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед (объемы электроэнергии, определяемые как разность между плановым почасовым потреблением и объемами, приобретаемыми по регулируемым договорам); продажу на РСВ разницы нагрузочных потерь учтенных в договорах РД.

- балансирующем рынке (БР), по результатам конкурентного отбора ценовых заявок для балансирования системы (объемы электроэнергии, определяемые как разность между фактическим потреблением и плановым почасовым потреблением).

В 2021 году покупка мощности Обществом осуществлялась:

- по договорам о предоставлении мощности (ДПМ);
- по договорам с новыми атомными и гидроэлектростанциями;
- по договорам квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ);
- по договорам поставки мощности производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме (ВР);
- по результатам конкурентного отбора мощности (КОМ);

### Объем покупки электроэнергии

За 2021 год сальдированный объем покупки электроэнергии на оптовом рынке составил 2 830,70 млн.кВтч, в том числе:

- объем покупки по регулируемым договорам – 965 999,98 тыс.кВтч;
- объем покупки на рынке на сутки вперед – 1 851 064,7 тыс.кВтч;
- сальдо объема покупки-продажи на балансирующем рынке – 13 636 тыс.кВтч.

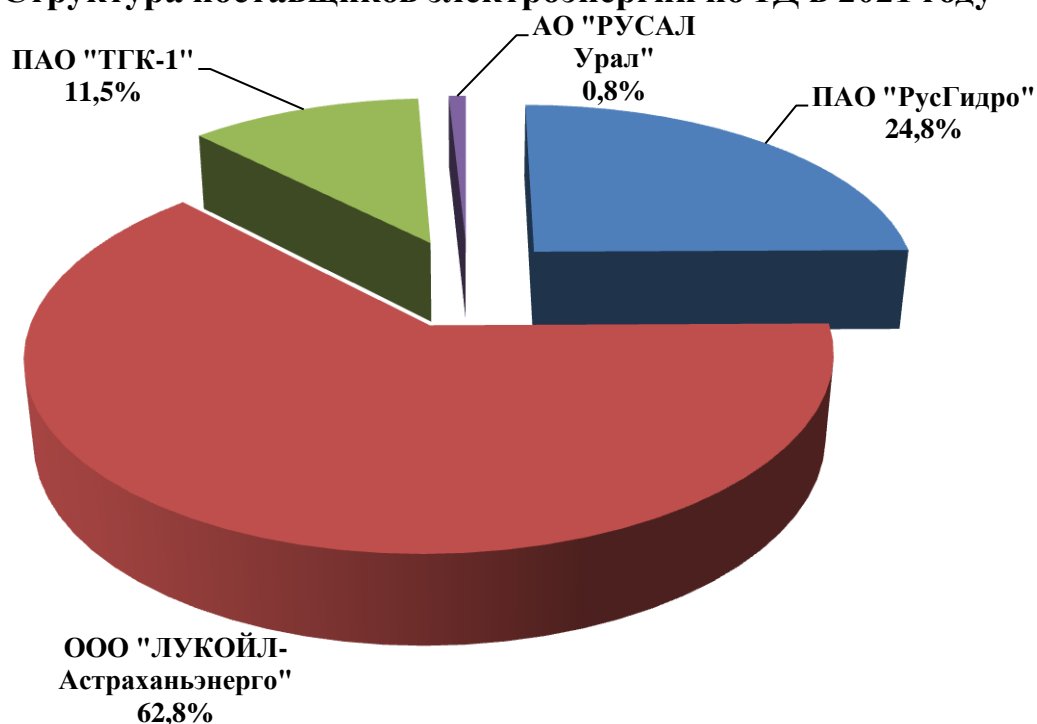


Покупка электроэнергии по регулируемым договорам

В 2021 году ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» было заключено 17 регулируемых договоров от 22.01.2021 г. и 26 договоров от 26.03.2021 г.

По регулируемым двухсторонним договорам в 2021 году было приобретено 966 млн.кВтч электроэнергии на сумму 559,98 млн.руб. (без НДС).

### Структура поставщиков электроэнергии по РД в 2021 году



Покупка и продажа электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ)

Покупка электрической энергии на РСВ осуществлялась в соответствии с договором №0026-RSV-U-KP-14 от 30.06.2014 г. Структура покупки и продажи представлена в таблице:

Оборот э/э на РСВ	ПОКУПКА			ПРОДАЖА		
	Объём	Тариф	Сумма	Объём	Тариф	Сумма
	кВт	руб/МВтч	руб.	кВт	руб/МВтч	руб.
январь	194 588 618	1 275,78	248 251 688,85	0		0,00
февраль	169 115 467	1 364,87	230 820 165,49	0		0,00
март	167 494 995	1 305,51	218 666 906,73	0		0,00
<b>1 кв.</b>	<b>531 199 080</b>	<b>1 313,52</b>	<b>697 738 761,07</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
апрель	122 060 666	1 214,08	148 190 846,52	0		0,00
май	114 032 177	1 049,27	119 650 000,14	0		0,00
июнь	151 501 092	1 375,94	208 456 631,52	382	2,62	1,00
<b>2 кв.</b>	<b>387 593 935</b>	<b>1 228,86</b>	<b>476 297 478,18</b>	<b>382</b>	<b>2,62</b>	<b>1,00</b>
<b>6 месяцев</b>	<b>918 793 015</b>	<b>1 277,80</b>	<b>1 174 036 239,25</b>	<b>382</b>	<b>2,62</b>	<b>1,00</b>
июль	181 922 788	1 632,29	296 950 341,62	0		0,00
август	192 871 483	1 740,73	335 736 998,58	0		0,00
сентябрь	90 941 332	1 479,29	134 528 590,76	9 849	0,10	1,00
<b>3 кв.</b>	<b>465 735 603</b>	<b>1 647,32</b>	<b>767 215 930,96</b>	<b>9 849</b>	<b>0,10</b>	<b>1,00</b>
<b>9 месяцев</b>	<b>1 384 528 618</b>	<b>1 402,10</b>	<b>1 941 252 170,21</b>	<b>10 231</b>	<b>0,20</b>	<b>2,00</b>
октябрь	137 237 477	1 328,70	182 348 104,39	0		0,00
ноябрь	151 833 395	1 316,12	199 830 447,20	0		0,00
декабрь	177 465 204	1 363,73	242 015 022,99	0		0,00
<b>4 кв.</b>	<b>466 536 076</b>	<b>1 337,93</b>	<b>624 193 574,58</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>

2021 год	1 851 064 694	1 385,93	2 565 445 744,79	10 231	0,20	2,00
----------	---------------	----------	------------------	--------	------	------

Минимальная цена покупки равнялась 0 руб.кВтч в ночные часы июня, максимальная 3386 руб.кВтч в пиковые часы знойного июля.

Продажа на РСВ осуществлялась по договору №0026-RSV-U-КМ-14 от 30.06.2014 г.

В 2021 году наша компания не заключала свободные двухсторонние договора на электроэнергию, поэтому на РСВ продавалась только разница превышения объемов РД над плановым почасовым потреблением региона.

Покупка и продажа электроэнергии на балансирующем рынке (БР)

На балансирующем рынке производится купля - продажа отклонений от планового почасового потребления. Объемы, проходящие через данный рынок, характеризуют точность планирования потребления региона. Продажа осуществлялась по договору с ОАО «ЦФР» № 0026-ВМА-U-КМ-14 от 30.06.2014, а покупка по договору № 0026-ВМА-U-КР-14 от 30.06.2014 г.

Оборот э/э на БР	ПОКУПКА (СИ+)			ПРОДАЖА (СИ-)		
	Объем	Тариф	Сумма	Объем	Тариф	Сумма
	кВт	руб/МВтч	руб.	кВт	руб/МВтч	руб.
январь	4 225 090	1 602,23	6 769 569,60	2 126 244	1 053,75	2 240 520,37
февраль	4 184 474	1 652,39	6 914 370	3 864 996	1 163,51	4 496 970,36
март	3 443 567	1 601,19	5 513 791,38	2 878 605	984,32	2 833 461,28
<b>1 кв.</b>	<b>11 853 131</b>	<b>1 619,63</b>	<b>19 197 730,72</b>	<b>8 869 845</b>	<b>1 079,04</b>	<b>9 570 952,01</b>
апрель	4 938 156	1 529,24	7 551 630,51	1 647 792	822,18	1 354 789,32
май	5 791 036	1 422,99	8 240 611,59	3 059 146	614,69	1 880 429,10
июнь	6 902 450	1 510,48	10 426 021,71	3 610 241	1 066,34	3 849 759,42
<b>2 кв.</b>	<b>17 631 642</b>	<b>1 487,00</b>	<b>26 218 263,81</b>	<b>8 317 179</b>	<b>851,85</b>	<b>7 084 977,84</b>
<b>6 месяцев</b>	<b>29 484 773</b>	<b>1 540,32</b>	<b>45 415 994,53</b>	<b>17 187 024</b>	<b>969,10</b>	<b>16 655 929,85</b>
июль	8 626 389	2 049,86	17 682 853,63	7 001 360	1 347,82	9 436 596,32
август	7 964 986	2 135,47	17 009 017,13	8 614 556	1 476,74	12 721 457,55
сентябрь	2 252 530	1 761,96	3 968 866,96	3 689 335	1 307,35	4 823 267,61
<b>3 кв.</b>	<b>18 843 905</b>	<b>2 051,63</b>	<b>38 660 737,72</b>	<b>19 305 251</b>	<b>1 397,62</b>	<b>26 981 321,48</b>
<b>9 месяцев</b>	<b>48 328 678</b>	<b>1 739,69</b>	<b>84 076 732,25</b>	<b>36 492 275</b>	<b>1 195,79</b>	<b>43 637 251,33</b>
октябрь	5 534 696	1 548,06	8 568 039,60	3 323 344	1 184,21	3 935 545,72
ноябрь	3 986 582	1 542,70	6 150 115,29	3 224 161	1 226,31	3 953 833,37
декабрь	2 801 064	1 678,59	4 701 831,87	3 975 225	1 175,89	4 674 433,10
<b>4 кв.</b>	<b>12 322 342</b>	<b>1 576,00</b>	<b>19 419 986,76</b>	<b>10 522 730</b>	<b>1 193,97</b>	<b>12 563 812,19</b>
<b>2021 год</b>	<b>60 651 020</b>	<b>1 706,43</b>	<b>103 496 719,01</b>	<b>47 015 005</b>	<b>1 195,39</b>	<b>56 201 063,52</b>

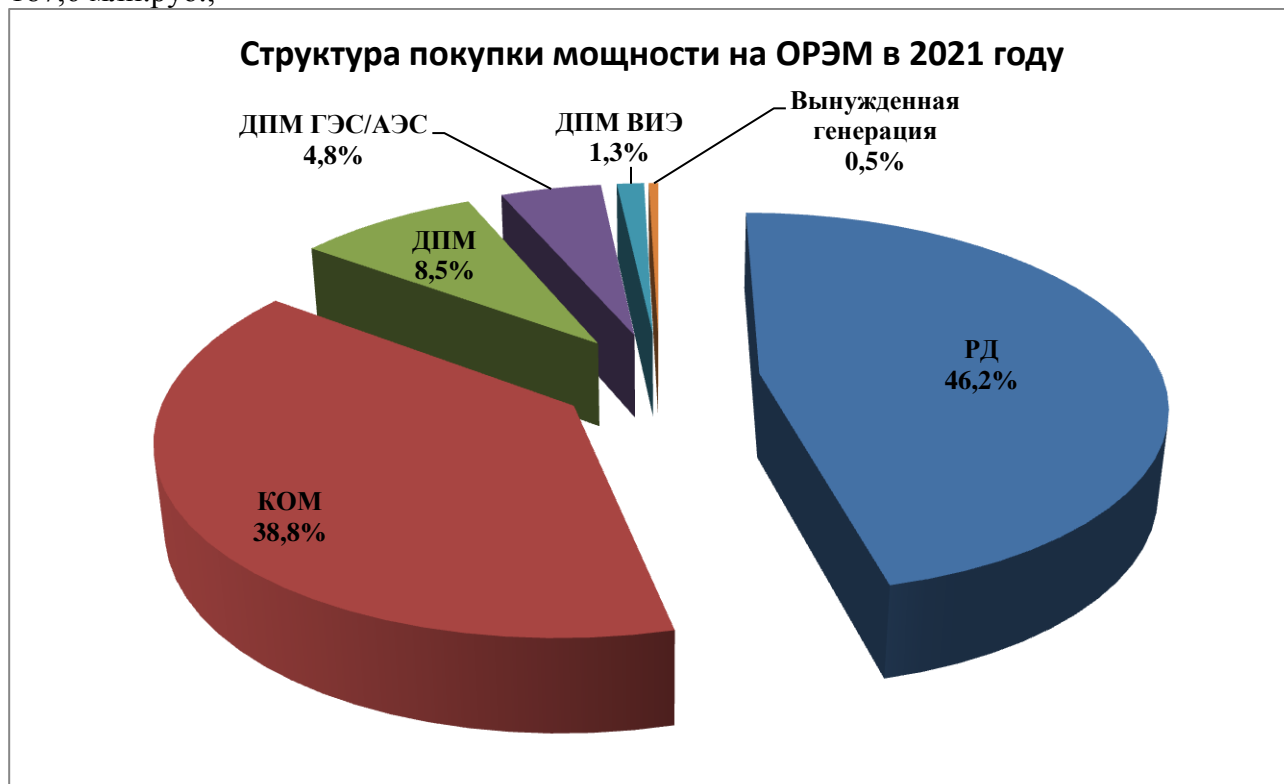
Минимальная цена покупки и продажи равнялась 0 руб.кВтч в ночные часы июля, максимальная цена покупки 7344 руб.кВтч и продажи 3386 руб.кВтч приходились на пиковые часы июля.

В процентном соотношении величина продажи отклонений от планового почасового производства (торговый график) составила 2,2%, покупки отклонений – 1,6%. Наличие отклонений обуславливается присутствием в плановом почасовом отпуске трудно прогнозируемых категорий потребителей, таких как население и приравненные к ним потребители (более 30% потребления) и мелкомоторные потребители (мелкий бизнес, частные предприниматели и т.д.), а так же отсутствием крупных предприятий с большой долей в потреблении региона.

## Объем покупки мощности

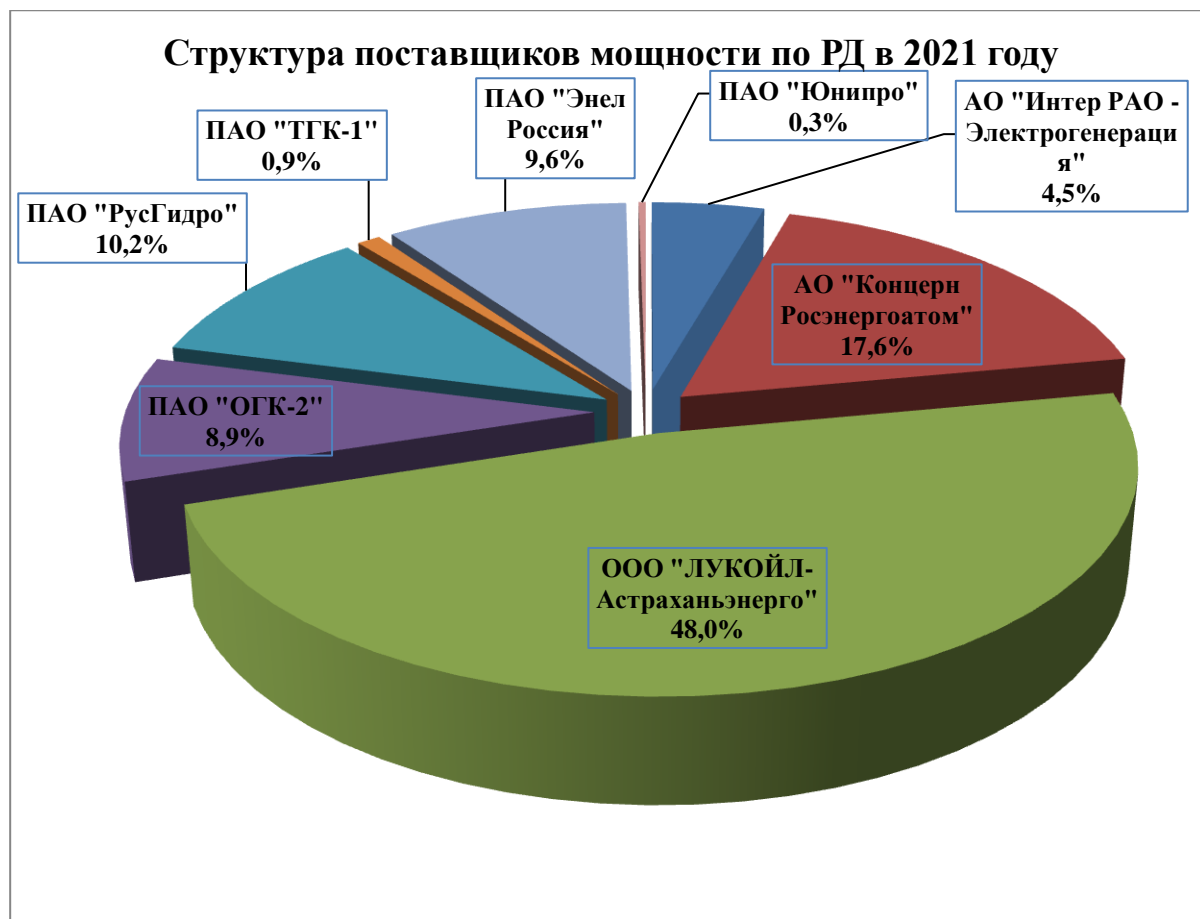
В 2021 году объем покупки мощности составил 7 420 МВт на сумму 2 809,9 млн.руб. (без НДС) и распределился следующим образом:

- по регулируемым договорам – 3 425,3 МВт на 570,5 млн.руб.;
- по результатам конкурентного отбора мощности – 2 880,8 МВт на 659,4 млн.руб.;
- по договорам поставки мощности генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме – 33,6 МВт на 15,6 млн.руб.;
- по договорам поставки мощности – 630,8 МВт на 680,8 млн.руб.;
- по договорам поставки мощности новых объектов атомных электростанциях – 354,3 МВт на 696 млн.руб.
- по договорам поставки мощности возобновляемых источников энергии – 95,5 МВт на 187,6 млн.руб.;



Основной объем мощности покупается по регулируемым договорам (РД), заключаемых между производителями электрической энергии и мощности, гарантирующим поставщиком и коммерческим оператором, по ценам регулируемых государством и в ходе конкурентного отбора.





#### **Покупка мощности по договорам о поставке мощности (ДПМ) и новыми ГЭС/АЭС**

ДПМ заключаются поставщиками, образованными в результате реорганизации генерирующих компаний – дочерних обществ ОАО РАО «ЕЭС России», в отношении генерирующих объектов, включенных в утвержденный Правительством РФ перечень генерирующих объектов для ДПМ.

В 2021 году действуют 27 договоров поставки мощности с новыми и вводимыми в эксплуатацию станциями на общий объем 630,8 МВт на 680,8 млн.руб. Договора ДПМ действуют до 2028 г., по мере выполнения своих обязательств поставщиками договора перестают действовать и исключаются из реестра, в начале 2021 г. было исключено 3 договора ДПМ.

- Новыми атомными и гидроэлектростанциями (ГЭС/АЭС) по 16 договорам было поставлено 354,3 МВт на 696 млн.руб.

По действующим в 2021 году 149 договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) было приобретено 95,5 МВт на 187,6 млн.руб.;. В 2021 году доля данных договоров увеличилась в 1,7 раза по сравнению с 2020 годом. Всего Обществом заключено 261 договор ДПМ ВИЭ с периодом действия от 2016 до 2043 года.

Кроме выше перечисленных ДПМ обществом заключено 5 договоров поставки мощности от объектов переработки твердых бытовых отходов с началом поставки мощности в 2022 году.

#### **Покупка мощности по результатам конкурентного отбора мощности (КОМ) и у станций, работающих в вынужденном режиме.**

Конкурентный отбор проводится Системным оператором на основе ожидаемого спроса и заявок поставщиков по зонам свободного перетока (ЗСП) с определением зон

«ограниченной конкуренции», для которых Правительство РФ устанавливает предельный уровень цен.

В 2021 году действовало 267 договоров на рынке КОМ, было куплено 2 880,8 МВт на 659,4 млн.руб. В 2019 году было заключено 89 ДПМ на покупку мощности у модернизированных генерирующих объектов с началом действия в 2022 г.

У станций работающих в вынужденном режиме было приобретено 33,6 МВт на 15,6 млн.руб. Оплата мощности, поставленной вынужденными генераторами, осуществляется по цене, установленной уполномоченным федеральным органом (или Правительством Российской Федерации).

#### 4. Реализация электроэнергии и расчеты с потребителями.

##### 4.1. Основные показатели реализации электроэнергии (мощности)

В качестве основных показателей производственной деятельности Общества приняты:

- плановый и фактический объем полезного отпуска электроэнергии, в натуральном (кВт.ч.) и стоимостном (тыс.руб.) выражении;
- сумма фактической оплаты за электроэнергию, полученную потребителями в текущем месяце (тыс.руб.);
- процент выполнения плана по оплате (реализации) электроэнергии;
- дебиторская задолженность потребителей электроэнергии на конец текущего периода и на конец отчетного года (тыс.руб.);

Основной задачей выполнения производственного плана является:

- обеспечение потребителей электроэнергией в необходимых объемах;
- создание условий для увеличения отпуска энергии потребителям сверх запланированных объемов;
- обеспечение оплаты потребителями электроэнергии, полученной ими в текущем периоде;
- обеспечение запланированного уровня дебиторской задолженности и его снижение до нормативного уровня оборачиваемости.

Сравнительная оценка выполнения производственных показателей за  
2019 – 2021 годы

Таблица № 1

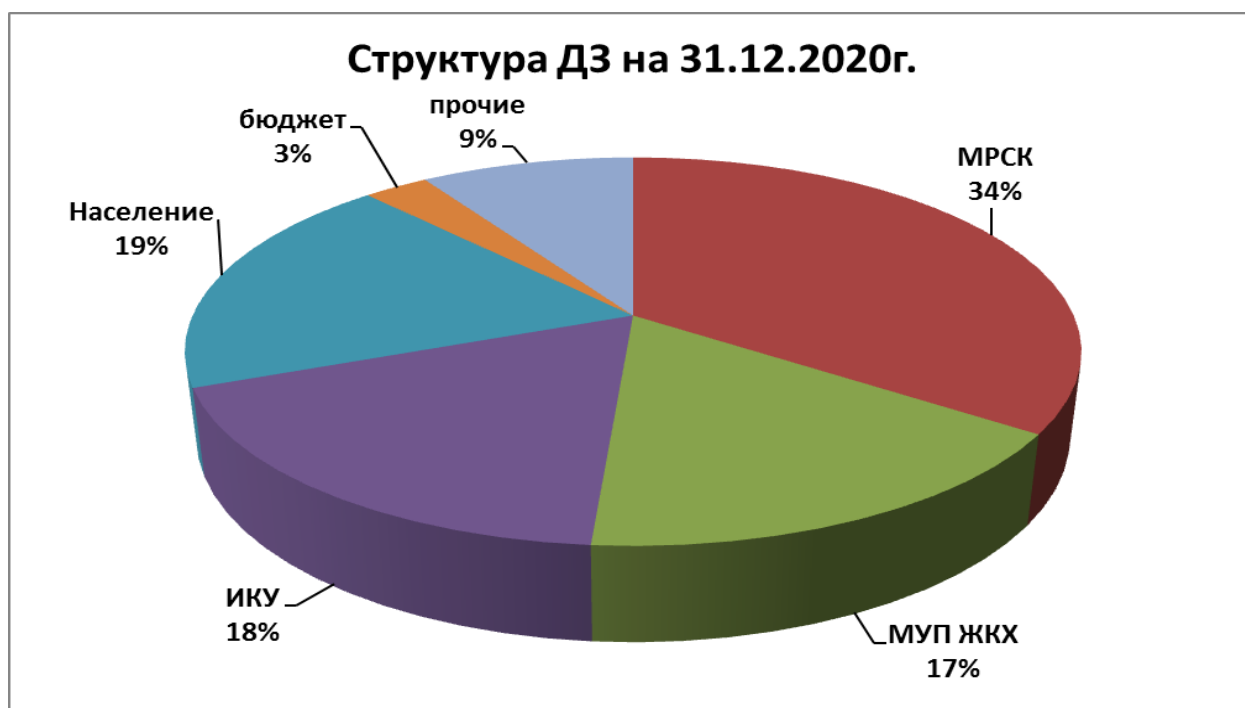
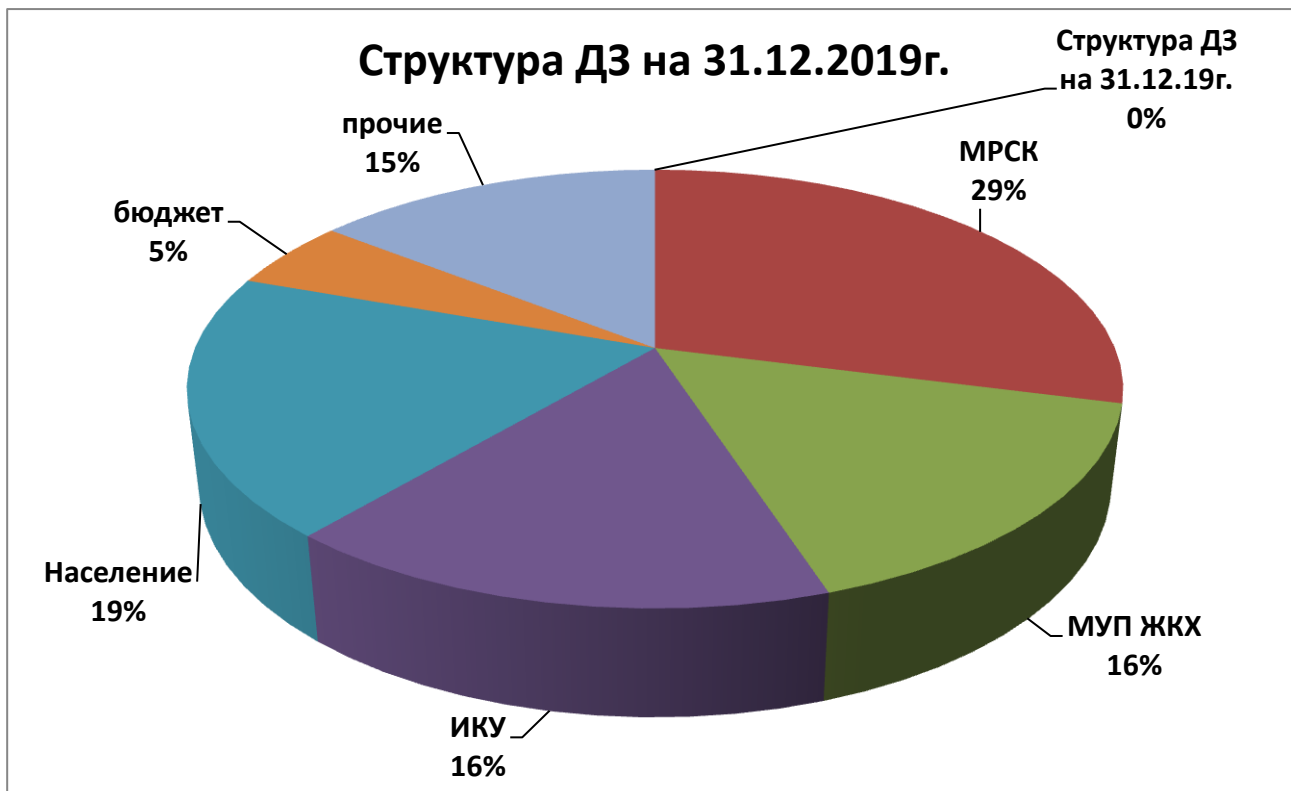
Показатель	2019 год	2020 год	2021 год	Отклонение 2019г. - 2021г.
Полезный отпуск электроэнергии в тыс. кВт.ч.	2 880 015,2	2 781 928,8	2 901 880,9	21 865,7
Стоимость отпущенной электроэнергии в тыс.руб.	12 804 168	13 122 672,4	14 491 332,8	1 687 164,8
Факт оплаты электроэнергии тыс.руб.	12 451 317,1	12 407 987,9	15 176 968,6	2 725 651,5

<b>Факт оплаты электроэнергии в %</b>	<b>97,2</b>	<b>94,6</b>	<b>104,77</b>	<b>7,57</b>
<b>Дебиторская задолженность на конец периода по электроэнергии в тыс.руб.</b>	<b>4 325 222,6</b>	<b>5 017 189,6</b>	<b>4 331 553,8</b>	<b>6 331,2</b>

#### 4.2. Динамика дебиторской задолженности



Структура дебиторской задолженности приведена ниже:





Из приведенной структуры видно, что основную долю дебиторской задолженности составляет задолженность ПАО «МРСК-Юга» и группы «Население», а также группы предприятий ЖКХ, что в совокупности составляет 89% задолженности по компании.



В составе планового показателя реализации в размере 97,29% был заложен рост дебиторской задолженности в размере 389 млн.руб. Фактически дебиторская задолженность снижена на 686 млн.руб., в т.ч. по ПАО «МРСК» (потери) фактический процент оплаты составил 134,2% (плановый 91,25%), снижение дебиторской задолженности ПАО «МРСК-Юга»(потери) составило 789 млн.руб., предприятия ЖКХ рост на 168 млн.руб.

В состав дебиторской задолженности включены акты на отлагательной основе, составляемые сетевой компанией и предъявляемые в учет, в составе дебиторской задолженности доля актов составляет 4,5%. Основная причина неоплата комплекса ЖКХ в сумме 168 млн.руб., т.к. в структуре потребителей компании данная группа потребителей является главной проблемной, системно нерешаемой. Группа занимает в структуре потребления Общества 8,4% (в структуре ДЗ 44%), относится к неотключаемым, т.к. обеспечивают социально-бытовые нужды населения. Наиболее крупные неплательщики: МУП "Астрводоканал" ДЗ 149 млн.руб., МП "Теплосети" ДЗ 120 млн.руб., МУП «Коммунэнерго» 162 млн.руб. Очень серьезную роль оказало вступление с 01.07.2016г. в силу изменений действующего законодательства в части отнесения затрат на ОДН на исполнителей коммунальных услуг. Была проведена работа по определению обязанных в части заключения, договоров ресурсоснабжения. Только в судебном порядке решаются вопросы о понуждении к заключению договора. Всего в составе группы ЖКХ задолженность таких потребителей составила 951 млн.руб. Потребители входящие в данный комплекс, обеспечивают социально-бытовые нужды населения и отключению, как наиболее действенной мере не подлежат. Задолженность взыскивается в судебном порядке.

Кроме того, в структуре дебиторской задолженности 25% составляет задолженность группы «Население». Увеличение ДЗ по данной группе составило 142 млн.руб. В условиях пандемии в 2020г. на законодательном уровне было ограничено применение мер взыскания пени и ввод ограничений к данной группе потребителей, что привело к росту ДЗ. В настоящее время работа по вводу ограничений/отключений по данной группе значительно активизирована.

С начала 2022 года выдано 23 269 уведомлений на ограничение/отключение на сумму 681,1 млн. руб. Введено ограничение режима потребления по 3768 потребителям на сумму 192,75 млн. руб.

По группе бюджетных потребителей произошло снижение ДЗ на 58 млн.руб., основной проблемный потребитель ФГУП «Центральное жилищно-коммунальное управление Министерства обороны РФ» который является неотключаемым, т.к. обеспечивает нужды Мин.Обороны РФ, ДЗ по данному потребителю составила на 31.12.2021г. 12,2 млн.руб., погашена в январе 2022г.

Снижение дебиторской задолженности, по группе «Прочие» составило 149 млн.руб. Согласно действующего законодательства начисляются потребителям акты недоучета на отлагательной основе, а погашение задолженности по ним происходит на основании принятых решений судов, вступивших в законную силу (в случае отказа производится сторнирование), таким образом в результате вступивших в законную силу решений суда акты недоучета в течении 2021г. сторнировались с потребителей и данные объемы начислялись сетевой компании, которая составляла данные акты, т.е. ПАО «Россети-Юга», работа по произведенным начислениям по актам находится в стадии судебного производства.

В силу требований Арбитражно-Процессуального кодекса ст.4, предусмотрено направление претензии потребителю по истечении договорного срока оплаты (в соответствии с Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.) он установлен до 18-го числа месяца следующего за отчетным, в соответствии с этим, потребителю дается месяц на погашение задолженности в добровольном порядке, затем, по истечении срока претензии, документы на взыскание, вместе с копией претензии и отметкой о вручении, либо почтовым извещением, направляются в службу правового обеспечения компании для организации судебного производства.

#### **4.3. Анализ работы, проводимой с потребителями - физическими лицами.**

Дебиторская задолженность по данной группе потребителей составила на 31.12.2021г. 1089 млн.руб., в т.ч. 558 млн.руб. просроченной, по сравнению с началом года увеличение составило 142 млн.руб. общей дебиторской задолженности, однако роста просроченной

удалось не допустить, снижение составило 3 млн.руб. Возобновленная после условий пандемии работа с данной группой потребителей приведет к снижению дебиторской задолженности. В бизнес-плане на 2022г. заложено погашение дебиторской задолженности в размере 121 млн.

Сравнительный анализ роста ДЗ и ПДЗ по данной группе по годам, приведен в таблице:

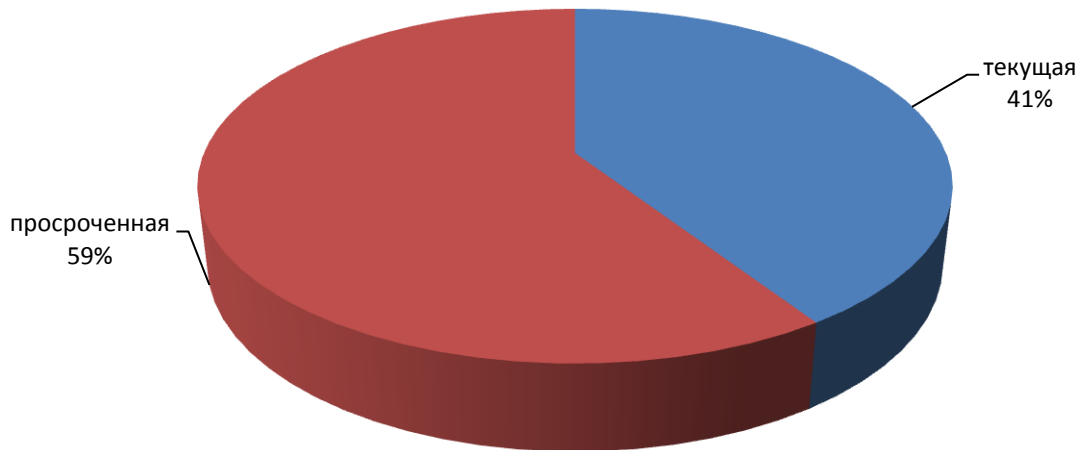
млн.руб.

Наименование	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Примечание
Дебиторская задолженность	834	947	1089	Увеличение количества отключений, активизация претензионно-исковой работы и судебно-исполнительного производства, возобновленная после условий пандемии приведет к снижению дебиторской задолженности по данной группе.
В т.ч. Просроченная	573	561	558	

Из приведенного сравнительного анализа наглядно видно, что рост просроченной дебиторской задолженности по данной группе потребителей остановлен, снижение составило 15 млн.руб. с 2019г.



Структура ДЗ по населению на 31.12.2020г.



Структура ДЗ на 31.12.2021г.



Обществом в течение 2019-2021 годов были активизированы меры, направленные на организацию работ по взысканию задолженности с населения Астраханской области. Так в 2021г. в суды было направлено 22 408 шт. исков на сумму 508 855 млн.руб., вынесено 11 688 шт. судебных актов, на сумму 178 282 млн.руб., поступившая сумма в рамках исп. пр-ва 76 939 млн.руб.

Также активизирована работа по вводу мероприятий отключения данных потребителей за неоплату. По итогам 2021г. было проведено 2 840 отключения на сумму 96,9 млн. руб. По итогам 1 квартала 2022г. была также усилена работа по ограничению режима потребления по гражданам потребителям: выдано 23 269 уведомлений на сумму 681,2 млн. руб., введено ограничение – 3768 шт. на сумму 192,8 млн. руб.



## 5. Корпоративное управление

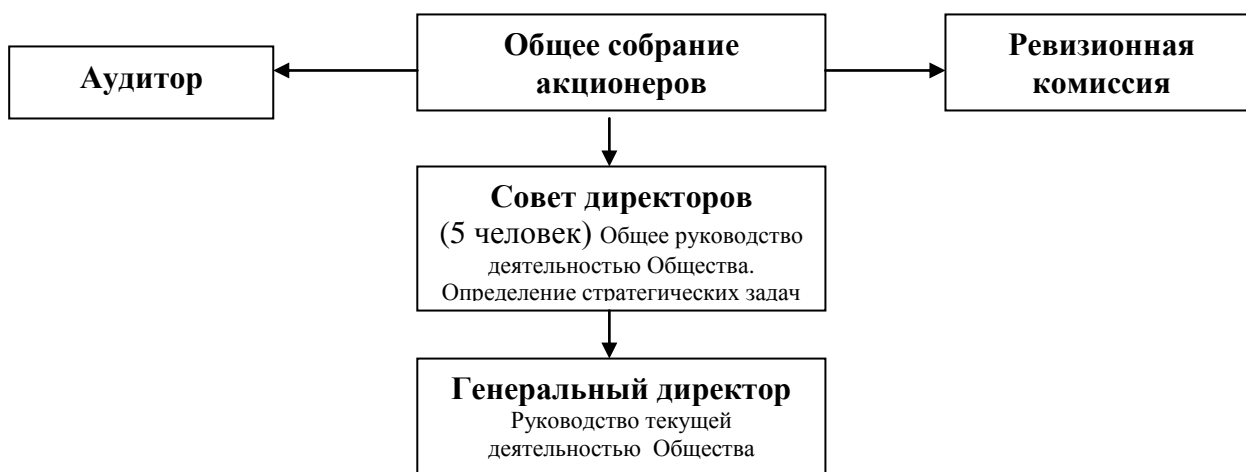
### 5.1. Структура и состав органов управления и контроля

Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль его деятельности в интересах акционеров.

Эти процессы включают отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества. Общество осознает, что эффективная и прозрачная система взаимоотношений между его органами управления, акционерами и заинтересованными лицами является конкурентным преимуществом в бизнесе.

Корпоративное управление в ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», направлено не только на формирование положительного образа Общества в глазах его акционеров, контрагентов и сотрудников, но и на контроль снижения рисков, поддержание устойчивого роста финансовых показателей ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» и успешное осуществление своей деятельности.

Высшим органом управления ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» является Общее собрание акционеров. Контроль и оценка качества управления ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» со стороны акционеров Общества и их представителей осуществляется по следующей схеме.



#### Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решение по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в Общем собрании, акционеры реализуют свое право на управление Обществом, в том числе избирают Совет директоров Общества.

Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» определен Положением, текст которого размещен на сайте общества в сети Интернет по адресу: <http://www.astsbyt.ru/aktsinv/uchreditelnye-dokumenty>.

В 2021 году было проведено годовое общее собрание акционеров 30.06.2021, на котором рассмотрены ключевые вопросы:

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

## Совет директоров

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Члены Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» избираются Общим собранием акционеров Общества. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, что является важной гарантией защиты прав миноритарных акционеров. Количественный состав Совета директоров Общества определен Уставом «Астраханская энергосбытовая компания» - 5 человек.

Всего в 2021 году было проведено 18 заседаний Совета директоров в заочной форме, на которых были рассмотрены и приняты решения по ряду важных вопросов, связанных с проведением общего собрания акционеров, выполнением бизнес - плана, а также вопросы финансовой стабильности Общества.

До годового Общего собрания акционеров 30.06.2021г. действовал Совет директоров, избранный решением годового общего собрания акционеров 30.06.2020 в составе:

1. Штилер Сергей Иосифович, 1956 г.р. (высшее образование, пенсионер, акциями Общества не владеет);

2. Сикорская Ольга Викторовна, 1977 г.р. (высшее образование, место работы ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», акциями Общества не владеет);

3. Спиридонов Сергей Александрович, 1969 г.р. (высшее образование, место работы Гуманитарный Институт им. П.А.Столыпина г. Москва, адвокат, акциями Общества не владеет);

4. Савушкин Дмитрий Александрович, 1978 г.р. (высшее образование, место работы ООО Южный филиал «Газпром энерго», акциями Общества не владеет);

5. Машенцев Максим Александрович, 1987 г.р. (высшее образование, место работы ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», акциями Общества не владеет);

Решением годового общего собрания акционеров 30.06.2021 в Совет директоров избраны:

1) Штилер Сергей Иосифович  
Независимый директор.

Год рождения: 1956.

Образование: в 2011г. окончил Астраханский государственный университет, социальная педагогика.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2017	НЭБ "Биос" ФГБНУ "КаспНИРХ"	Начальник

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

2) Сикорская Ольга Викторовна

Не является независимым директором.

Год рождения: 1977.

Образование: в 1999г. окончила Астраханский государственный педагогический университет факультет биологии; в 2018 окончила Астраханский государственный университет факультет юриспруденции.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

05.2012	11.2017	МБУ "Автобаза администрации г. Астрахани"	начальник отдела кадров
08.2018	наст. вр.	ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"	начальник отдела кадров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

3) Машенцев Максим Александрович

Не является независимым директором.

Год рождения: 1987.

Образование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия» по специальности «Электроснабжение» в 2011 году, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донской государственный технический университет» по специальности «Юриспруденция» в 2017 году.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2013	07.2018	ПАО "Волгоградэнерго"	Заместитель начальника службы транспорта электроэнергии
07.2018	12.01.2022	ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"	Технический директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

4) Рекунова Марина Сергеевна

Независимый директор.

Год рождения: 1977.

Образование: в 1999 г. окончила Международный Славянский Институт Международного Славянского Университета им. Г.Р. Державина по специальности юриспруденция.; Волгоградский Государственный технический Университет в 2003 г. по специальности экономика, в 2010 г. окончила Негосударственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования «Волгоградский институт бизнеса» по специальности юриспруденция.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2007	наст. вр.	ООО "ЮрОйлГруп"	Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

5) Спиридонов Сергей Александрович

Независимый директор.

Год рождения: 1969.

Образование: Волгоградский инженерно-строительный институт, специальность ПГС в 1996 г.; Волгоградская академия государственной службы, специальность юрист, в 2000 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2014	наст. вр.	Гуманитарный институт им. П.А. Столыпина г. Москва	Исполняющий обязанности заведующего кафедрой

			частного права
10.2014	наст. вр	Адвокатская палата Московской области, Адвокатский кабинет	Адвокат

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Председателем Совета директоров 10.07.2020 (протокол №300), 23.07.2021 (протокол №319) единогласно был избран Штилер Сергей Иосифович.

Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие с Генеральным директором, его заместителями и структурными подразделениями Общества. На должность председателя Совета директоров Штилер С.И. избирается с 2018 года, имеет безупречную деловую и личную репутацию, имеет значительный опыт работы на руководящих должностях, является независимым директором.

Согласно Положению о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, утв. Общим собранием акционеров ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" от 22 августа 2019 года, Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протоколов, выполняет иные функции, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Общества и решениями Совета директоров.

Председатель Совета директоров неукоснительно исполнял свои обязанности по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров, закрепленные в Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивал оперативное взаимодействие членов Совета директоров с ключевыми сотрудниками Общества, как в части своевременного получения необходимой максимально полной и достоверной информации, так и в части получения квалифицированных разъяснений и консультаций по вопросам, относящимся к повестке дня проводимых заседаний Совета директоров.

Заполненные опросные листы предоставлялись секретарю Совета директоров своевременно, что позволяло оперативно составлять протокол заседания и, соответственно, передавать Генеральному директору для исполнения принятых решений. Поскольку заседания проводились заочно, активное обсуждение поставленных на голосование вопросов не производилось. Особое мнение по вопросам повестки дня отдельные члены Совета директоров в письменном виде также не выражали. Однако в целях объективного голосования при необходимости затребовали через секретаря Совета директоров дополнительные документы и пояснения должностных лиц по отдельным вопросам, выражая тем самым активную позицию при принятии решений.

Секретарем Совета директоров 10.07.2020 (протокол №300), 23.07.2021 (протокол №319) единогласно была избрана Парамонова Светлана Александровна, 1978 года рождения, образование высшее: Волгоградская академия государственной службы, 2000, юриспруденция, с 2005 г. по настоящее время занимает должность начальника отдела нормативного обеспечения управления правового обеспечения ПАО «Волгоградэнергосбыт».

Отчет об участии членов Совета директоров в заседаниях:

Ф.И.О	участие
Штилер Сергей Иосифович	18/18
Рекунова Марина Сергеевна	9/9
Сикорская Ольга Викторовна	18/18
Спиридонов Сергей Александрович,	18/18
Савушкин Дмитрий Александрович	9/9
Машенцев Максим Александрович	18/18

Данные в таблице, представленные в формате "18/17", означают, что директор мог принять участие в восемнадцати заседаниях комитета (совета), принял участие в семнадцати заседаниях.

Поручения Совета директоров исполнялись Обществом своевременно и в установленные сроки.

В 2021 году сделок между членами Совета директоров и Обществом не было.

Решением Совета директоров от 01.06.2021 сформирован Комитет Совета директоров по аудиту в составе:

Спиридонов Сергей Александрович – председатель Комитета;

Савушкин Дмитрий Александрович – член Комитета;

Штилер Сергей Иосифович – член Комитета.

Решением Совета директоров от 16.08.2021 Комитет Совета директоров по аудиту сформирован в составе:

Спиридонов Сергей Александрович – председатель Комитета;

Рекунова Марина Сергеевна – член Комитета;

Штилер Сергей Иосифович – член Комитета.

Работа Общества по организации системы управления рисками и внутреннего контроля в 2021 году комитетом по аудиту признана удовлетворительной.

#### **Генеральный директор.**

Должность Генерального директора ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» с 01.07.2005г. по 2 декабря 2021 занимал Стаценко Олег Анатольевич. Родился в 1966 году, в 1990 году окончил Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности Промышленное и гражданское строительство. В 2003 году прошел профессиональную переподготовку в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по программе «Менеджмент в электроэнергетике» г. Москва. Имеет российское гражданство. Акциями Общества не владеет.

Решением Совета директоров 2 декабря 2021 (протокол №323) полномочия Генерального директора Стаценко О.А. прекращены со 2 декабря 2021, исполняющим обязанности Генерального директора с 3 декабря 2021 избран Сидоркин Вадим Юрьевич. Имеет Высшее образование, в 2000 г. окончил Волгоградскую академию государственной службы по специальности государственное и муниципальное управление, в 2007 г. окончил Финансовую академию при Правительстве РФ.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2014	12.2017	ООО "Фонд Юг"	Финансовый директор
12.2017	08.2018	ООО "Ямалспецстрой"	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
10.2018	11.2018	ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"	Заместитель директора по экономике и финансам
11.2018	02.12.2021	ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"	Директор по экономике и финансам
03.12.2021	наст. вр.	ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"	Исполняющий обязанности Генерального директора

#### **Ревизионная комиссия**

Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» направлена на обеспечение доверия акционеров и инвесторов к Компании и ее органам управления. Целью этого контроля является защита вложений акционеров и активов Компании. Достижение этой цели в ПАО «Астраханская

энергосбытовая компания» осуществляется путем решения следующих задач:

- принятие и обеспечение выполнения бизнес-планов по различным аспектам деятельности компании;
- установление и обеспечение соблюдения эффективных процедур внутреннего контроля;
- выявление рисков в работе компании и осуществление действий по их предупреждению, управлению и минимизации;
- обеспечение достоверности финансовой информации, используемой и раскрываемой компанией.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Компании и Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» (полный текст Положения см. в разделе «Акционер, инвестор» на официальном Интернет-сайте компании по адресу: <http://www.aststbyt.ru/aktsinv/uchreditelnye-dokumenty>).

Решением годового Общего собрания акционеров от 23.05.2019 в состав Ревизионной комиссии были снова избраны:

1. Клишин Михаил Сергеевич
2. Крылова Оксана Геннадьевна
3. Панкова Наталья Владимировна
4. Сидоркин Вадим Юрьевич
5. Штилер Александр Сергеевич

За участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением. Такое вознаграждение устанавливается «Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» (полный текст Положения см. в разделе «Акционер, инвестор» на официальном Интернет-сайте компании по адресу: <http://www.aststbyt.ru/aktsinv/uchreditelnye-dokumenty>).

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии в 2020 году составила 1 837 тыс. руб.

#### **Аудитор Общества**

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

Общим собранием акционеров, состоявшемся 30 июня 2020г. принято решение утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Кредо» (ОГРН 1193443006888).

ИНН 3455054365

Место нахождения: 403011, Волгоградская область, Городищенский район, поселок Новая Надежда, ул. Строителей, дом 22 .

Включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (ОГРН 1097799010870) за основным регистрационным номером 12006145383.

## **5.2. Вознаграждение органов управления**

#### **Вознаграждение членов Совета директоров.**

Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» определен следующий порядок выплат:

Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.) (за исключением выплаты суточных).

Членам Совета директоров, в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества производится:

- выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества, либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;

- возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);

морским, речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;

воздушным транспортом – по тарифу бизнес-класса;

автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси и аренды автомобиля);

- возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) – в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более трех минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной Соглашением, за каждый день проживания.

Вознаграждения членам Совета директоров, которые были выплачены в течении 2021 года:

Вид вознаграждения	Сумма вознаграждения (тыс. руб.)
Заработная плата	6 917
Премии	3 144
Вознаграждения за выполнение функций членов совета директоров	36 000
Иные виды вознаграждений (оплата отпусков и др.)	1 391
Итого	47 452

#### **Вознаграждение Генерального директора.**

В соответствии с Уставом ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Оклад Генерального директора определяется трудовым договором. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества

Данным договором определен порядок премирования генерального директора за результаты выполнения ключевых показателей эффективности.

Премирование за результаты выполнения ключевых показателей эффективности зависит от степени выполнения определенных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности за отчетные периоды (квартал и год): уровень реализации электроэнергии

собственным потребителям, уровень реализации электроэнергии на компенсацию потерь региональным сетевым компаниям (потери РСК), чистая прибыль, объем продаж электроэнергии на розничном рынке.

Достижение показателей, указанных в Положениях, способствует росту рентабельности бизнеса компании и надежному энергоснабжению добросовестных потребителей. Это также создает ясные и прозрачные стимулы для менеджеров к повышению ими эффективности своей работы. Кроме того, эта система стимулирования способствует привлечению и удержанию в компании высокопрофессиональных менеджеров.

### **5.3. Соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

«Корпоративное управление» – согласно Кодексу корпоративного управления, понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительным органом акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей, а так же обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Корпоративное управление влияет на экономические показатели деятельности акционерного общества, оценку стоимости акций Общества инвесторами и на его способность привлекать капитал, необходимый для развития.

Целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.

Кодекс корпоративного управления рекомендован ЦБ РФ (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления"). Применение Обществом положений Кодекса является добровольным и основано на стремлении повысить привлекательность общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов.

В ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» Кодекс корпоративного управления не утверждался, но в сложившейся практике корпоративных отношений Общество стремится к реализации основных принципов и рекомендаций Кодекса. ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций корпоративного управления, закрепленных Кодексом, отражены в Приложении №4 к настоящему Годовому отчету.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом, проводилась обществом по методологии с использованием рекомендуемой Банком России Формы отчета о соблюдении принципов Кодекса, рекомендованной Письмом Банка России от 27.12.2021 N ИН-06-28/102

## **6. Уставный капитал**

### **6.1. Уставный капитал**

Уставный капитал ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" составляет 5 417 300,54 руб. и разделен на 773 900 078 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,007 руб. каждая. Привилегированных акций нет.

Выпуск акций зарегистрирован ФСФР России 05.04.2005г. № 1-01-55064-Е.

Иных эмиссионных ценных бумаг Общество не выпускало.



По состоянию на 31.12.2020г. общее количество лиц зарегистрированных в реестре акционеров – 1054.

Акции ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» торгуются на Московской Бирже, которая была образована в 2011 году, в результате слияния двух основных российских биржевых групп — Группы ММВБ, и Группы РТС, и была переименована в Московскую Биржу.

По состоянию на 31 декабря 2020 года обыкновенные именные акции Общества допущены к торгам ЗАО "ФБ ММВБ" в некотировальной части списка (третий уровень).

Ценные бумаги, находившиеся на балансе Общества в 2021 году - 8 392 688 штук (1,09 %).

**Состав акционеров, владеющих более 5% уставного капитала  
ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»  
с 01.01.2021 по 24.02.2021**

Акционер	Количество акций	Доля в уставном капитале, %
Общество с ограниченной ответственностью "Мастерстрой"	150 000 000	19.3823
Акционерное общество "Независимая Инвестиционная Компания"	99 483 369	12.9957
Общество с ограниченной ответственностью "Гидро Финанс"	157 871 734	20.3995
Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-22"	154 173 005	20.14
Общество с ограниченной ответственностью "ДЕФАНС"	150 000 000	19.3823

**Состав акционеров, владеющих более 5% уставного капитала  
ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»  
с 25.02.2021 по 04.10.2021**

Акционер	Количество акций	Доля в уставном капитале, %
Общество с ограниченной ответственностью "Мастерстрой"	150 000 000	19.3823
Акционерное общество "Независимая Инвестиционная Компания"	99 483 369	12.8548
Общество с ограниченной ответственностью "Гидро Финанс"	157 871 734	20.3995
Общество с ограниченной ответственностью "Диэм"	154 173 005	19.9216
Общество с ограниченной ответственностью "ДЕФАНС"	150 000 000	19.3823

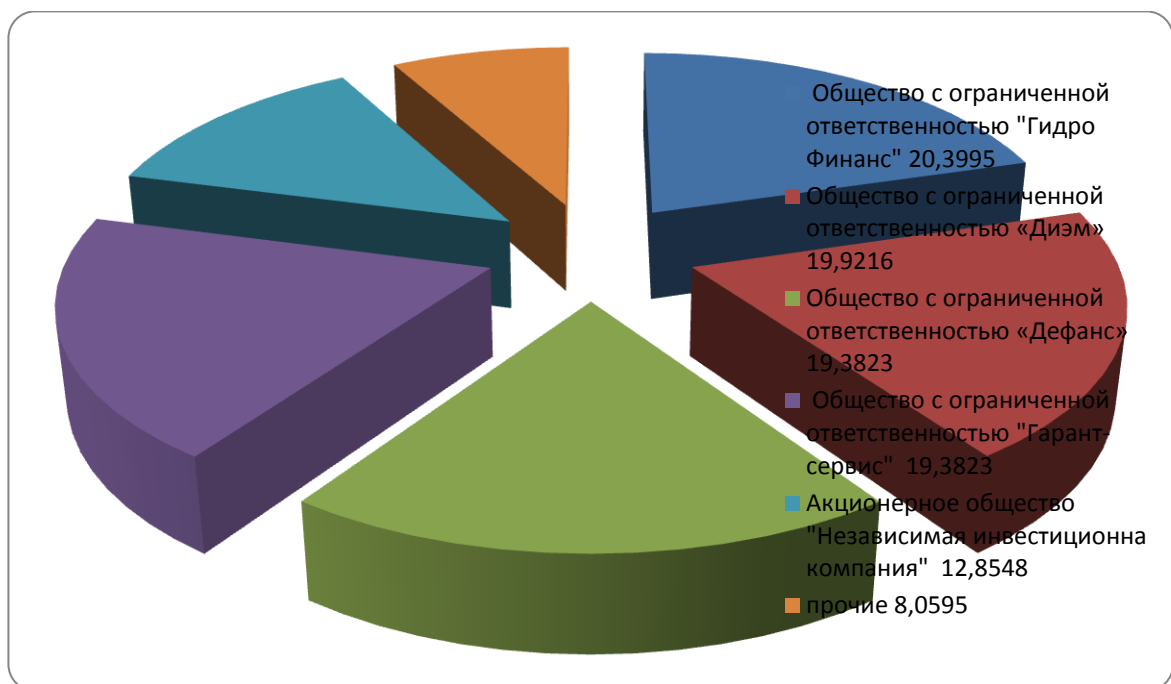
**Состав акционеров, владеющих более 5% уставного капитала  
ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»  
с 05.10.2021 по 28.10.2021**

Акционер	Количество акций	Доля в уставном капитале, %
Общество с ограниченной ответственностью "Мастерстрой"	150 000 000	19.3823
Акционерное общество "Независимая Инвестиционная Компания"	99 483 369	12.8548

Общество с ограниченной ответственностью "Гидро Финанс"	157 871 734	20.3995
Общество с ограниченной ответственностью "Диэм"	154 173 005	19.9216
Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-сервис"	150 000 000	19.3823

**Состав акционеров, владеющих более 5% уставного капитала  
ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»  
с 29.10.2021 по 31.12.2021**

Акционер	Количество акций	Доля в уставном капитале, %
Общество с ограниченной ответственностью "Волга Групп"	150 000 000	19.3823
Акционерное общество "Независимая Инвестиционная Компания"	99 483 369	12.8548
Общество с ограниченной ответственностью "Гидро Финанс"	157 871 734	20.3995
Общество с ограниченной ответственностью "Диэм"	154 173 005	19.9216
Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-сервис"	150 000 000	19.3823



Сведения о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых Обществом, в Обществе отсутствуют.

## 6.2. Дивиденды

Дивидендная политика Компании основывается на балансе интересов Компании и акционеров, на уважении и соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Компании.

Основополагающие принципы дивидендной политики:

- обеспечение выполнения утвержденных органами управления ключевых показателей эффективности и бизнес-планов Компании

- поддержание требуемого уровня финансового и технического состояния, обеспечение перспектив развития Компании.

- повышение рыночной капитализации компании

Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения. Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

На годовом общем собрании акционеров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» в 2017 году было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

В 2018 годовым Общим собранием акционеров 22 мая 2018 принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,015104 руб. на одну акцию, всего объявлено (начислено) дивидендов по акциям акционерного общества по результатам 2017 всего на сумму 11 562 тыс. руб., выплачены дивиденды в размере 11 494 тыс. руб.

В 2019 годовым Общим собранием акционеров 23 мая 2019 принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,12 руб. на одну акцию, всего объявлено (начислено) дивидендов по акциям акционерного общества по результатам 2018 всего на сумму 91 860,8 тыс. руб., выплачены дивиденды в размере 46 807 тыс. руб.

В течение 2019 года решение о выплате промежуточных (квартальных) дивидендов не принималось.

В 2020 годовым Общим собранием акционеров 30 июня 2020 принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,06 руб. на одну акцию, всего объявлено (начислено) дивидендов по акциям акционерного общества по результатам 2019 всего на сумму 45 930,443 тыс. руб., выплачены дивиденды в размере 45 174,5 тыс. руб.

В течение 2020 года решение о выплате промежуточных (квартальных) дивидендов не принималось.

В 2021 годовым Общим собранием акционеров 30 июня 2021 принято решение не распределять прибыль по результатам 2020 финансового года, не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.

В течение 2021 года решение о выплате промежуточных (квартальных) дивидендов не принималось.

### **6.3. Чистые активы**

Чистые активы Общества в 2021 составили сумму 178 546 тыс. руб. Расчет стоимости чистых активов Компании произведен в соответствии с Приказом Минфина России от 28.08.2014 N 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов". Размер уставного капитала стоимости чистых активов не превышает.

## **7. Кадровая и социальная политика**

### **7.1. Кадровая политика**

**Основными направлениями кадровой и социальной политики Общества в 2021 году стали:**

**В области кадрового обеспечения и развития персонала:**

- планирование текущей и перспективной потребности в персонале, основанное на единых методологических принципах;

- профессиональная ориентация и адаптация персонала;

- разработка унифицированных квалифицированных требований, определяемые уровнем должности и видом деятельности;
- развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала в направлении широкого использования возможностей региональных учебных центров и внедрения гибких технологий обучения;
- улучшение условий работы, решение социальных вопросов.

**В области управления эффективностью деятельности персонала (мотивация персонала):**

- определение для работников индивидуальных, четких и измеримых целей и соответствующих мотивационных схем;
- реализация системы оплаты труда, обеспечивающая конкурентоспособный уровень дохода по сопоставимым должностям;
- оптимизация морально-психологического климата, развитие корпоративной культуры.

**В области управления численностью:**

- обеспечение роста производительности труда;
- совершенствование системы подбора и развития персонала с целью решения текущих и будущих задач Компании;
- удержание особой (дефицитной) категории работников.

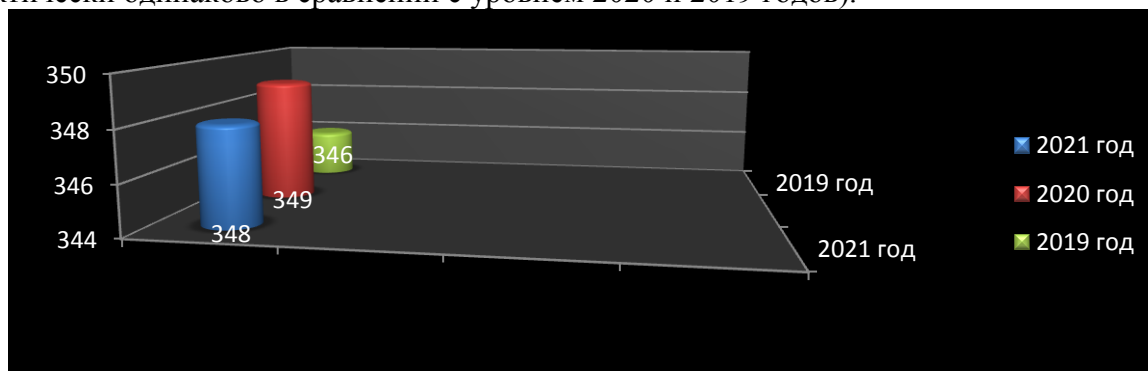
**В области социальных льгот и гарантий:**

- развитие социального партнерства с профсоюзной организацией;
- реализация программ социальной защиты и корпоративной поддержки работников;
- реализация программ социальной и культурной направленности - поддержка трудовых династий, творческие конкурсы, культурно-массовые мероприятия, благотворительные акции, а так же проекты в области физкультуры и спорта, пропагандирующие здоровый образ жизни.

**Численность и структура персонала в 2021 году.**

**Среднесписочная численность персонала ПАО «АЭСК» в динамике за период 2019-2021гг.**

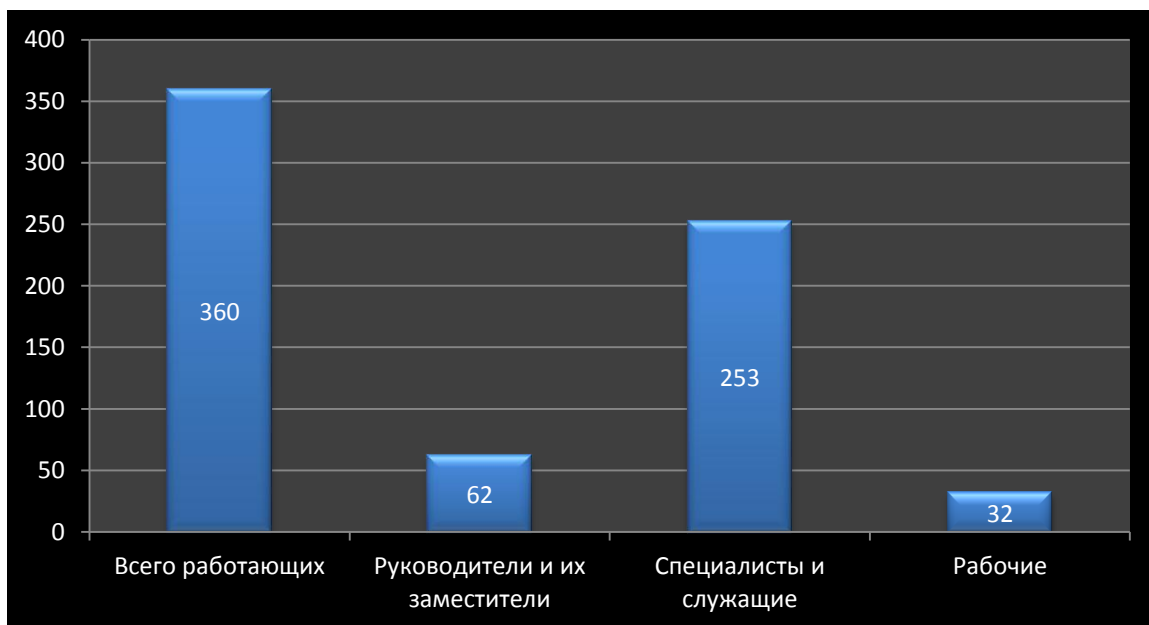
Среднесписочная численность персонала в 2021 году составила 348 человек (практически одинаково в сравнении с уровнем 2020 и 2019 годов).



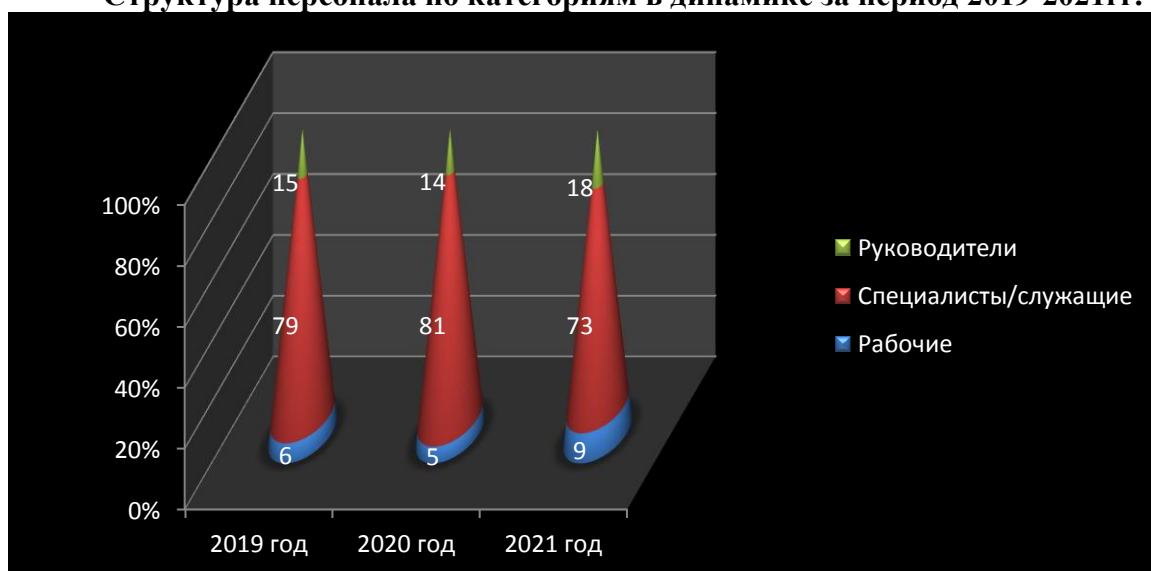
По состоянию на 31.12.2021г.:

- в состав ПАО «АЭСК» входят 12 районных отделов сбыта;
- списочная численность персонала составила 360 человек, из них 105 человек работники районных отделов сбыта.

**Структура работающих сотрудников по категориям (на 31.12.2021 год).**



**Структура персонала по категориям в динамике за период 2019-2021гг.**

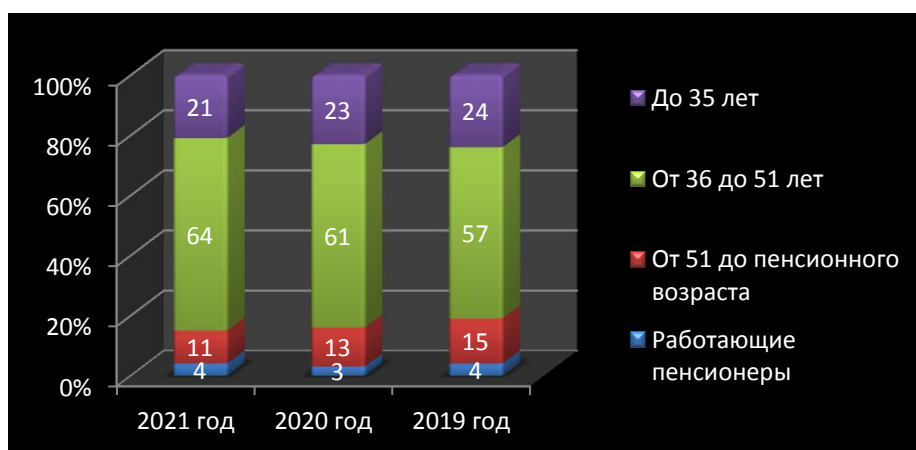


Структура работающих по категориям персонала является типичной для компании (связана с особенностями производственной деятельности общества) и достаточно стабильна на протяжении последних трех лет.

Основную долю в 2021 году составляют специалисты/служащие – 72,8%, рабочие – 9%, руководители – 18,2%.

Одним из показателей, характеризующих состояние кадровых ресурсов, является уровень обеспеченности персоналом. В ПАО «АЭСК» уровень обеспеченности персоналом на протяжении последних трех лет стабилен и поддерживается на достаточно высоком уровне (не ниже 95%). Все это результат планомерной, системной работы с персоналом.

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



Структура персонала по возрастным категориям так же достаточно стабильна. За последние 3 года наблюдается рост доли работников возрастной категории от 36 до 51 года (или 64% от количества работающих), это персонал, имеющий высокую техническую квалификацию и большой опыт работы в электроэнергетике.

Категория персонала	Всего	До 35 лет	От 36 до 51 года	От 51 до пенсионного возраста	Работающие пенсионеры
Руководители	69	4	56	7	2
Специалисты	236	58	146	28	4
Служащие	22	6	13	3	0
Рабочие	33	7	16	2	8
<b>ИТОГО</b>	<b>360</b>	<b>75</b>	<b>231</b>	<b>40</b>	<b>14</b>
% от общей численности		21%	64%	11%	4%

В современных рыночных условиях качество персонала организации является главной составляющей экономического роста. Развитие персонала представляет собой одно из важнейших направлений деятельности по управлению персоналом и факторов успешной деятельности производства.

Развитие персонала в Обществе ориентировано на будущее, и призвано раскрывать потенциал сотрудников, подготовить их к тем условиям работы в Обществе, которые будут в будущем.

#### **Обучение и развитие персонала.**

Система обучения и развития персонала ПАО «АЭСК» базируется на принципах своевременности, последовательности и непрерывности. Планирование программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников осуществляется с учетом следующих подходов:

- обеспечение безусловного выполнения требований по обязательному обучению/сертификации персонала (правила работы с персоналом на предприятиях электроэнергетики, требования Ростехнадзора и др.);
- приоритетность обучения программам подготовки, поддерживающим внедрение новой техники, технологий и осуществление новых видов деятельности, по программам развития для руководителей и специалистов;
- обеспечение соблюдения баланса между затратами рабочего и личного времени персонала при организации обучения.

На обучение в 2021 году затрачено 817604 тыс. рублей.

Работники обучались в Корпоративном энергетическом институте, ООО «Энергоэволюция», АНО «УЦ «Совет рынка», ООО «УЦ «Энергорешение» и т.д.

По электробезопасности и охране труда обучение проводилось в учебном центре ООО «Атон».

Так же работники принимали участие в веб-семинарах, он-лайн семинарах и тренингах по направлениям специфики своей работы.

Образовательный и квалификационный уровень персонала в целом можно оценить как высокий. Процент сотрудников, имеющих высшее, два высших образования – 75,3% от общей численности. Такие показатели можно считать более чем удовлетворительными.

ПАО «АЭСК» обеспечивает всем работникам равные возможности для реализации их потенциала в процессе трудовой деятельности, беспристрастную и справедливую оценку их результатов, подбор и должностное продвижение работников исключительно на основе профессиональных способностей, знаний и навыков.

## **7.2. Социальная политика**

Социальная политика — одно из важнейших направлений, составная часть внутренней политики Общества, которая призвана обеспечить социальную стабильность персонала путем реализации социальных мероприятий и программ. Основными целями социальной программы Общества являются:

- забота о работниках Общества, членах их семей, о ветеранах Общества;
- создание имиджа социально-ответственного предприятия в целях привлечения и сохранения квалифицированных кадров;
- создание благоприятной рабочей атмосферы;
- обеспечение достойного уровня жизни работников Общества в пенсионном возрасте.

**В социальной программе Общества определены социально значимые проекты, мероприятия по их реализации и источники финансирования. Она включает в себя следующие направления:**

- Добровольное медицинское страхование работников;
- Страхование от несчастных случаев и болезней;
- Лечение работников, включая санаторно-курортное;
- Детская оздоровительная компания;
- Культурно-массовые и оздоровительные мероприятия для работников и членов их семей;
- Работа с ветеранами и Работа с молодыми специалистами;
- Льготы, гарантии и компенсации работникам, предусмотренные Коллективным договором.

В отчетном 2021 году 11 детей работников отдохнули в загородных и санаторно-курортных лагерях круглогодичного действия. Все работники получили дополнительные медицинские услуги в рамках ДМС (амбулаторно-поликлинические, стационарные, стоматологические). Работники застрахованы от несчастных случаев и болезни.

В структурных подразделениях Общества проводится активная культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа.

Профсоюзной организацией пропагандируется здоровый образ жизни, арендуются дорожки в плавательных бассейнах, в фитнес-центрах.

В структурных подразделениях Общества проводятся культурно-массовые мероприятия, посвященные Международному женскому дню, Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню знаний, Новому году. Организовывалось массовое посещение культурных центров. Было положено начало проведению различных конкурсов между членами профсоюза и их детьми. Так были проведены конкурсы детского рисунка, художественной самодеятельности.

## **8. Политика Общества в области охраны окружающей среды и экологическая политика**

Политика в области охраны окружающей среды и экологическая политика ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» определяет цели, принципы, и основные направления деятельности Общества в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

**Целью** политики в области охраны окружающей среды и экологической политики ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» является защита окружающей среды, включая предотвращение ее загрязнения, рациональное использование ресурсов.

**Базисными принципами** политики в области охраны окружающей среды и экологической политики ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» в 2020г. стали:

- **выполнение** требований природоохранного законодательства Российской Федерации, международных договоров в области охраны окружающей среды, правил и стандартов в области охраны окружающей среды и природопользования;

- **снижение и предотвращение** негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду за счет повышения экологической безопасности объектов, оказывающих негативное воздействие;

- рациональное **использование** природных ресурсов на всех этапах производственной деятельности;

- **осуществление** предупреждения загрязнения окружающей среды;

- **обеспечение** профессионального и экологического образования работников.

В 2021 году на 15 объектах (100%) ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» осуществлялся производственный экологический контроль по индивидуально разработанным и утвержденным программам. За 2021 год образование отходов I-IV класса опасности (лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный, картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные) и V класса опасности (смет с территории предприятия практически неопасный) происходило в пределах нормативных значений. Все образовавшиеся отходы подлежали утилизации, размещению с соблюдением природоохранных требований.

## **9. Перспективы развития Общества**

Основными задачами на предстоящий год являются:

- обеспечение безубыточной экономической деятельности ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» и получение прибыли, на базе обоснованных тарифных решений и оптимизации затрат;

- укрепление и долгосрочное расширение бизнеса с увеличением объема и рентабельности продаж;

- повышение эффективности энергосбытовой деятельности, направленной на сохранение и расширение клиентской базы потребителей;

- обеспечение надежного энергоснабжения потребителей, достижение запланированного объема полезного отпуска, соответствующего параметрам баланса, утверждаемого ФАС России;

- усиление платежной дисциплины;

- сохранение положительной динамики соотношения собственных и заемных средств;

- обеспечение роста рыночной стоимости Общества, доходов акционеров и повышения ликвидности акций.

В рамках реализации поставленных задач, в течение 2021 года Общество осуществило ряд организационных и технических мероприятий, которые направлены на дальнейшее развитие энергосбытовой и укрепление финансово - экономической деятельности Общества:



- организацию постоянного прогнозирования и анализа целесообразности состава, объемов и стоимости затрат, а также оптимизации расходов по всем направлениям производственной деятельности;

- обеспечение своевременной и качественной подготовки документов к защите сбытовой надбавки для потребителей группы «Население и приравненных к населению» на 2023 год, с учетом наиболее полного включения в НВВ собственных затрат Общества, а также выпадающих расходов предшествующих периодов;

- обеспечение стабильной работы специальной программы эффективного прогнозирования и планирования закупки на ОРЭМ электроэнергии, в объемах, необходимых для обеспечения потребителей региона;

- организацию постоянной работы по совершенствованию программного обеспечения и дальнейшего развития систем АСКУЭ, на базе современных технологий и средств связи.

Кроме того, Общество ставит перед собой задачи повышения стандартов обслуживания абонентов за счет внедрения и развития интернет-сервисов для самообслуживания юридических и физических лиц.

Целенаправленная работа по реализации намеченных мероприятий позволило коллективу добиться выполнения ключевых показателей эффективности и получения максимальной прибыли Общества по итогам работы в 2021 году.

#### **Участие Общества в Оптовом рынке электроэнергии и мощности.**

Коллектив ПАО «АЭСК» соблюдает требования, предъявляемые к системам коммерческого учета на оптовом рынке электроэнергии (мощности), установленных Правилами оптового рынка, Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка и Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). Всего в состав потребления Общества входит 32 группы точек поставки на ОРЭМ включающих в себя 276 точек поставки. Для соответствия требованиям регламентов ОРЭМ в 2021 году были проведены следующие мероприятия:

- обновление регистрационной информации в связи предоставлением права участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием зарегистрированной группы точек поставки:

1	ООО «ЕЭС-Гарант»(ООО «Руссоль» ЦДПС Бассоль)	09.03.2021
2	ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» (ТПП «Волгограднефтегаз» ООО «РИТЭК»)	10.06.2021
3	ООО «КС Энергосбыт»(ООО «Алимпик»)	02.12.2021
4	(ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Юга (по сетям Астраханской области)	16.12.2021
5	ООО «КС Энергосбыт» (ООО «МС Групп» г. Астрахань)	30.12.2021

- были согласованы перечни средств измерений по сечениям коммерческого учета со следующими субъектами: ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Юга (по сетям 220 кВ и ниже Астраханской области), ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» (ТПП «Волгограднефтегаз» ООО «РИТЭК»), ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (Астраханская ГРЭС), ООО «МагнитЭнерго» (АО «Тандер», РЦ Астрахань и ГМ г. Астрахань-1), ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (ОАО «РЖД» в границах Астраханской области), АО «Газпром энергосбыт» (ООО «Газпром добыча Астрахань»), ООО «КС Энергосбыт» (ООО «Алимпик» и ООО «МС Групп»).

- для организации энергоснабжения строительства важного для Астраханской области аграрного объекта было зарегистрировано временное сечение ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Юга (по сетям 220 кВ и ниже Астраханской области) временное сечение (ООО Тепличный комплекс «Кедр»)) с 01.03.2021 г.

- в связи с переходом на новую модель сбора, обработки и использования данных коммерческого учета (проект 51075) специалисты Службы ОРЭМ прошли обучение на семинаре Учебного центра НП «Совет рынка». Были получены практические навыки работы с новыми макетами в АРМ «КУ-2» и проведено тестирование с генератором СЭС «Володаровка».

- специалисты Службы ОРЭМ проводят расчет ежесуточного оперативного потребления ПАО «АЭСК» максимально приближенного к фактическому потреблению для минимизации отклонений прогнозного потребления.

### **Участие Общества в Розничном рынке электроэнергии (мощности)**

В 2022г. в сфере реализации электроэнергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии (мощности) Общество планирует сохранить статус Гарантирующего поставщика в Астраханском регионе и предпринимает действия для сохранения и расширения клиентской базы как за счет возврата потребителей, ушедших на обслуживание в независимые сбыты, так и путем расширения клиентской базы за счет перспективного строительства ООО «Тепличный комплекс «Кедр» на 50 Мвт, а также расширения производства агропромышленного комплекса в Харабалинском и Енотаевском районе Астраханской области, путем строительства комплексов по выращиванию и переработке томатов с ожидаемой мощностью 2 Мвт. Планируется также ввод в эксплуатацию более 315 тыс.кв.м. жилой площади, что приведет к расширению клиентской базы компании за счет увеличения количества лицевого счетов.

Работа с потребителями строится на принципах добросовестного и долгосрочного сотрудничества, т.к. за период своей работы ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» зарекомендовала себя надежным поставщиком энергоресурсов в регионе. Для удобства обслуживания потребителей имеет разветвленную сеть филиалов на территории области и г.Астрахани.

Цены, применяемые в расчетах с потребителями, определяются на основе нормативно-законодательной базы действующей в Российской Федерации и сопоставимы с ценами независимых энергосбытовых компаний (разница составляет в среднем 0,01 руб.), но со стороны Общества в качестве преференции в обслуживании потребителей применяется клиентоориентированный подход, а именно информирование потребителей ежемесячно о цене на электроэнергию(мощность), электронный документооборот, консультации потребителей по вопросам энергоснабжения, работает телефон «горячей линии» и т.д.

Все вышеперечисленные обстоятельства, в общей сложности, способствуют конкурентному преимуществу Общества на рынке электроэнергии.

Учитывая, что как Гарантирующий поставщик, Общество подчиняется всем нормативно-законодательным актам действующим в сфере электроэнергетики и заключает со всеми своими потребителями договоры имеющие статус публичных, повлиять на изменение расчетов ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» не имеет возможности и полностью зависит от изменений в нормативно-законодательной базе, действующей в Российской Федерации.

## **10.Справочная информация для акционеров**

### **ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»**

Место нахождения

юридического лица: Астраханская область, г. Астрахань

Адрес юридического лица:

414000,  
Астраханская область,  
Г.О. ГОРОД АСТРАХАНЬ,  
Г АСТРАХАНЬ,

УЛ БАКИНСКАЯ,  
СТР. 149,  
ПОМЕЩ. 1

Телефон: (8512) 33-86-13  
E-mail: [secr@astsbyt.ru](mailto:secr@astsbyt.ru)  
Адрес в Internet: [www.astsbyt.ru](http://www.astsbyt.ru)  
ИНН: 3017041554

#### **Контактное лицо**

**Секретарь Совета директоров-** Парамонова Светлана Александровна

Телефон: +79023103880  
E-mail: [paramonowa.sveta2012@yandex.ru](mailto:paramonowa.sveta2012@yandex.ru)

#### **Сведения об аудиторе**

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кредо»  
Адрес: 403011, Волгоградская область, Городищенский район,  
поселок Новая Надежда, ул. Строителей, дом 22  
Генеральный директор Ивахненко О.А.

#### **Сведения о реестродержателе**

Наименование: Акционерное общество «Индустрия - РЕЕСТР»  
Место нахождения: 106071, г.Москва, ул. Хромова, д.1  
Телефон: (499) 959-00-18  
Адрес в Internet: [www.industria-reestr.ru](http://www.industria-reestr.ru)  
E-mail: [post@industria-reestr.ru](mailto:post@industria-reestr.ru)  
Номер лицензии: № 045-13958-000001  
Дата выдачи: 11.02.2004  
Срок действия: Без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

#### **Приложения:**

1. Заключение Ревизионной комиссии (Документ приложен отдельным файлом).
2. Сделки Компании.
3. Справка об энергетических ресурсах, использованных Компанией в 2021 году.
4. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

**Заключение Ревизионной комиссии.**

Документ приложен отдельным файлом.

**Сделки Компании.**

Наименование сделки	Орган управления, одобрявший сделку	Существенные условия сделки	Лица, заинтересованные в совершении сделки
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками			
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность			
<i>Подлежащие раскрытию в данном разделе сделки не совершались</i>			

**Справка об энергетических ресурсах, использованных Компанией в 2021 году.**

Вид энергетического ресурса	Потребление в 2021 г.	
	Количество в единицах измерения	руб. (без НДС)
Атомная энергия	0	0
Тепловая энергия	826,87 Гкал	1 367 001,81
Электрическая энергия	718 435,44 кВтч	1 847 518,13
Нефть	0	0
Бензин автомобильный	0	0
Топливо дизельное	150 л.	6 155,4
Мазут топочный	0	0
Газ природный	7,03 тыс. куб.м	34 098,23
Уголь	0	0
Торф	0	0
Горючие сланцы	0	0
Другое:	0	0

#### Приложение 4. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления рассмотрен был Советом директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» на заседании 25.05.2022 (протокол №337)

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год. Общество стремится к соблюдению принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о	1. В отчетном периоде сообщение о		В соответствии с Федеральным

	проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	законом от 24.02.2021 N 17-ФЗ действие п.2 ст.50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" приостановлено, собрание акционеров в 2021 году проводилось в форме заочного голосования, в связи с чем документы, необходимые для допуска в помещение, в сообщении не указывались. Соответственно, в данной ситуации отклонение от соблюдения принципа корпоративного управления отсутствует.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в			

	<p>созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями</p>	<p>повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>соблюдается</p>	
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>соблюдается</p>	
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. 2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>соблюдается</p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 24.02.2021 N 17-ФЗ действие п.2 ст.50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" приостановлено, собрание акционеров в 2021 году проводилось в форме заочного голосования. Соответственно, в данной ситуации отклонение от соблюдения принципа корпоративного управления отсутствует.</p>

		<p>на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде</p>		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1-2. Не соблюдается.</p> <p>Дивидендная политика, как отдельный документ, Советом директоров не утвержден.</p> <p>Финансовое положение Общества за несколько последних отчетных периодов не позволяло Обществу в целом проводить дивидендную политику. Только по итогам 2017-2019 гг. было принято решение о выплате дивидендов. Принятие соответствующего документа по мнению Совета директоров</p>



		<p>дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)</p>		<p>возможно после систематического получения прибыли.</p>
1.2.2	<p>Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества</p>	<p>1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается. Дивидендная политика, как отдельный документ, Советом директоров не утвержден. Финансовое положение Общества за несколько последних отчетных периодов не позволяло Обществу в целом проводить дивидендную политику. Только по итогам 2017-2019 гг. было принято решение о выплате дивидендов. Принятие соответствующего документа по мнению Совета директоров возможно после систематического получения прибыли. Однако Совет директоров фактически, опираясь на экономическую ситуацию Общества, исходит из текущих приоритетов Общества. Так, при неблагоприятной экономической ситуации при наличии прибыли, Совет директоров учитывает необходимость направления всей или части прибыли на покрытие</p>

				убытков прошлых лет.	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества				
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p>	

	общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	надлежащее внимание	<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций				
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	

2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества.</p> <p>3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Не соблюдается. В Совете директоров Общества отсутствует комитет по номинациям. Масштабы деятельности Общества позволяют осуществлять корпоративное управление Советом директоров без создания комитетов (за исключением комитета по внутреннему аудиту) Количественный состав созданного совета 5 человек. Создание предлагаемых Кодексом комитетов, по мнению Общества, усложнит оперативность работы Совета директоров. Изменение корпоративной политики в этой части не планируется. Оценка профессиональной квалификации исполнительного органа (Генерального директора) и ключевых менеджеров производилась Советом директоров в рамках рассмотрения отчетов Генерального директора по различным направлениям деятельности (об исполнении ключевых показателей эффективности, являющихся критерием премирования, об исполнении бизнес-плана).</p> <p>2. Соблюдается.</p>

2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	<p>1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества</p>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>1.Соблюдается.</p> <p>2. Не соблюдается. Положение о системе внутреннего контроля и Положение о системе управления рисками, в которых определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе, утверждены в 2020 году, в 2021 году сохраняли свою актуальность. Факторы, которые могли повлиять на пересмотр системы управления рисками отсутствовали. Риск несоблюдения этого критерия принципа Кодекса отсутствовал.</p> <p>Величина рисков (риск-аппетит)</p>

				общества на данный момент находится в разработке. Рассмотрение приемлемой величины рисков планируется в 2022 году.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1.Соблюдается. 2.В отчетном периоде Совет директоров политику вознаграждений не пересматривал. Пересмотр политики по вознаграждению запланирован на 2022 год.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества,	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества		<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	<input type="checkbox"/>	соблюдается	1. Не соблюдается. Самооценка не производилась, планируется в 2022 году, внешняя оценка не планируется. Учитывая государственное регулирование деятельности общества в части ценообразования, а именно установление государством тарифов и сбытовых надбавок по законодательству о тарифном регулировании предусмотреть соответствующий бюджет Общество возможности не имеет. Изменения в этой части не планируются.
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input checked="" type="checkbox"/>	не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества				
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	

	для общения с акционерами общества	возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров				
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	



	информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров	<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	

	акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют			
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.</p> <p>При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в <a href="#">рекомендациях 102 - 107</a> Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров</p>	<input checked="" type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>

	член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством			
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров</p>	<input checked="" type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p>

			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров				
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
2.5.2	Председатель совета директоров	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры			

	обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности				
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества	<input type="checkbox"/>	соблюдается	1. Соблюдается 2. Соблюдается. 3. Не соблюдается.
			<input checked="" type="checkbox"/>	частично соблюдается	Процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества не установлена. По мнению Общества
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	

	акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества		член Совета директоров должен быть профессионально компетентным по рассматриваемым вопросам. Процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции за счет Общества отсутствует. Консультации возможны сотрудниками Общества. Учитывая государственное регулирование деятельности общества в части ценообразования, а именно установление государством тарифов и бытовых надбавок по законодательству о тарифном регулировании предусмотреть соответствующий бюджет Общество возможности не имеет. Изменения в этой части не планируются.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>
2.6.3	Члены совета директоров имеют	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность		

	достаточно времени для выполнения своих обязанностей	времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров				
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	

	учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач		<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	<input type="checkbox"/>	соблюдается	.Не соблюдается.
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	Уставом или внутренним документом Общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях совета.
			<input checked="" type="checkbox"/>	не соблюдается	Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», утв. Общим собранием акционеров 22.08.2019, предусмотрено, что председатель Совета директоров



				определяет форму проведения заседаний Совета директоров. Важность вопросов для очного голосования определяется председателем Совета директоров. Обсуждение вопросов, поставленных на голосование, фактически производится членами Совета директоров посредством личного общения при необходимости. По мнению Общества подобная форма участия является допустимой.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	1.Соблюдается. 2.Соблюдается. 3.Соблюдается. 4.Не соблюдается. В следующем периоде 2022 года планируются ежеквартальные заседания комитета.

	общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода	<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников	<input type="checkbox"/>	соблюдается	1-3. Не соблюдается. Названный комитет Советом директоров не создан. Порядок и размер выплаченных вознаграждений определен Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, утв. Собранием акционеров, являющийся достаточным документом для определения вознаграждения, по мнению Совета директоров. Размер вознаграждение Генерального директора и высших менеджеров зависит от соблюдения ключевых показателей эффективности (КПЭ), годовое и квартальные значения которых утверждаются Советом директоров. Отчеты о соблюдении КПЭ также рассматриваются и утверждаются ежеквартально Советом директоров. Таким образом, функции комитета по вознаграждениям фактически исполняются всем Советом директоров.
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input checked="" type="checkbox"/>	не соблюдается	
2.8.3	Для предварительного	1. Советом директоров создан комитет по			1-2. Не соблюдается.

	<p>рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами</p>	<p>номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.  2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.  3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Комитет по номинациям не создан. Внутренние документы, определяющие его задачи в соответствии с рекомендациями 186 Кодекса, отсутствуют. Ситуации, позволяющие усомниться в профессиональной квалификации не возникали. Риски, связанные с несоблюдением данного критерия, отсутствуют. Создание комитета Советом директоров не планируется.</p>
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	<p>не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)</p>			
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений</p>	<p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Частично соблюдается. Комитет по аудиту возглавляется независимым членом Совета директоров. Масштабы деятельности Общества позволяют осуществлять корпоративное управление Советом директоров без создания комитетов по вознаграждениям и номинациям. Количественный состав созданного совета 5 человек. Создание предлагаемых Кодексом комитетов, по мнению Общества, усложнит оперативность работы Совета директоров. Изменение корпоративной политики в этой части не планируется. Вопрос о комитетах Совета директоров освещен Советом директоров при рассмотрении отчета о деятельности Совета директоров. 2. Частично соблюдается. Данное</p>

				положение предусмотрено в Положении о комитете по аудиту. Масштабы деятельности Общества позволяют осуществлять корпоративное управление Совета директоров без создания комитетов по вознаграждениям и номинациям. Количественный состав созданного совета 5 человек. Создание предлагаемых Кодексом комитетов, по мнению Общества, усложнит оперативность работы Совета директоров. Изменение корпоративной политики в этой части не планируется. Вопрос о комитетах Совета директоров освещен Советом директоров при рассмотрении отчета о деятельности Совета директоров.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Масштабы деятельности Общества позволяют осуществлять корпоративное управление Совета директоров без создания комитетов. Количественный состав созданного совета 5 человек. Создание предлагаемых Кодексом комитетов, по мнению Общества, усложнит оперативность работы Совета директоров. Изменение корпоративной политики в этой части не планируется.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.9.1	Проведение оценки	1. Во внутренних документах общества		1. Не соблюдается. Не усмотрели

	<p>качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена</p>	<p>определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров.  2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом.  3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>указанного критерия в Кодексе.  2.Соблюдается.  3. Не соблюдается. Результаты самооценки Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на заочном заседании совета директоров. Учитывая фактическое место нахождения членов Совета директоров вне места нахождения Общества, заседание в интересах всех членов Совета директоров Общества было проведено в заочной форме, что позволило всем членам Совета директоров принять в нем участие. Практика заочных заседаний широко применяется Обществом, позволяет проводить заседания оперативно посредством современных средств связи и технологий, не создает для Общества каких-либо рисков. Более того, в отчетный период следует принять во внимание действие ограничительных мер, связанных с COVID-19.</p>
2.9.2	<p>Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки</p>	<p>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не</p>	<p>1. Не соблюдается. Независимая оценка качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов не проводилась. Советом директоров проводится самостоятельная оценка деятельности. Учитывая государственное регулирование</p>

	качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)		<input type="checkbox"/>	соблюдается	деятельности Общества в части ценообразования, а именно установление государством тарифов и сбытовых надбавок по законодательству о тарифном регулировании, предусмотреть соответствующий бюджет Общество возможности не имеет. Изменение корпоративной политики в этой части не планируется.
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров				
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	<input type="checkbox"/>	соблюдается	1. Соблюдается частично. Функции корпоративного секретаря выполняет секретарь совета директоров и отдел нормативного обеспечения управления правового обеспечения. В годовом отчете за 2020 была представлена биографическая информация о секретаре Совета директоров с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства Общества. На сайте Общества биографические данные секретаря не представлены, поскольку корпоративным секретарем не является, раскрыты контактные данные для связи с акционерами и иными заинтересованными лицами.
3.1.2	Корпоративный	1. В обществе принят и раскрыт внутренний			1. Не соблюдается.

	<p>секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач</p>	<p>документ - положение о корпоративном секретаре.  2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения.  3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе не принят документ - положение о корпоративном секретаре, должность корпоративного секретаря не предусмотрена. Функции корпоративного секретаря выполняет секретарь совета директоров и отдел нормативного обеспечения управления правового обеспечения. В своей деятельности руководствуется Уставом, Положением о проведении собраний акционеров и Положением о порядке созыва и проведении заседаний Совета директоров и условиями договора. Регламентации деятельности секретаря этими документами, по мнению Общества, достаточно.  2.Соблюдается. Секретарь Совета директоров избирается Советом директоров.  3.Соблюдается.</p>
4.1	<p>Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению</p>			
4.1.1	<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым</p>	<p>1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	



	<p>руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества</p>		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Не соблюдается. Названный комитет Советом директоров не создан. Порядок и размер выплаченных вознаграждений определен Положением о вознаграждении членов Совета директоров, утв. Собранием акционеров, являющийся достаточным документом для определения вознаграждения, по мнению Совета директоров. Указанным документом регламентирован ежемесячный</p>

	реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы			<p>порядок оплаты за работу в Совете директоров., поскольку это фиксированное вознаграждение, по сути оно является фиксированным за год.</p> <p>Размер вознаграждения Генерального директора и высших менеджеров зависит от соблюдения ключевых показателей эффективности (КПЭ), годовое и квартальные значения которых утверждаются Советом директоров. Отчеты о соблюдении КПЭ также рассматриваются и утверждаются ежеквартально Советом директоров.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V      соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/>      частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/>      не соблюдается</p>	
4.1.4	Общество определяет	1. В политике (политиках) по вознаграждению		

	<p>политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению</p>	<p>или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>соблюдается</p>	
			<input type="checkbox"/>	<p>частично соблюдается</p>	
			<input type="checkbox"/>	<p>не соблюдается</p>	
4.2	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров</p>				
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или</p>	<p>1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>соблюдается</p>	
			<input type="checkbox"/>	<p>частично соблюдается</p>	
			<input type="checkbox"/>	<p>не соблюдается</p>	

	комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась		
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Предоставление акций Общества членам Совета директоров не предусматривается.
4.2.3	В обществе не	1. В обществе не предусмотрены какие-либо		

	предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата				
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального)	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	

	вклада работника в конечный результат	создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1-2. Не соблюдается. В связи с отсутствием финансовых источников, в Обществе не внедрена программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества). Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций в условиях масштабов работы Общества и его финансового состояния не является эффективной мотивацией. Учитывая государственное регулирование деятельности Общества в части ценообразования, а именно установление государством тарифов и бытовых надбавок по законодательству о тарифном регулировании, предусмотреть соответствующий бюджет Общество возможности не имеет. Изменение корпоративной политики в этой части не планируется.
4.3.3	Сумма компенсации ("золотой парашют"),	1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае		

	выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей				
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	

	поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	



	советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует				
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита				
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	<input checked="" type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного	<input checked="" type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/>	соблюдается частично соблюдается	

	внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами	<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц				
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	

		3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе		
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	<p>1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1.Соблюдается.</p> <p>2. Не соблюдается. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках, в связи с чем риски несоблюдения данного принципа отсутствуют.</p> <p>3. Не соблюдается. Иностранные акционеры, владеющие существенным количеством акций общества, отсутствуют, в связи с чем риски несоблюдения данного принципа отсутствуют.</p>
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже	<p>1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>1-3. Соблюдается.</p> <p>4. Не соблюдается. Нефинансовые отчеты раскрываются исключительно в отчетах эмитента и годовых отчетах. Общество осуществляет деятельность по сбыту электрической энергии, что связано с ее покупкой на оптовом</p>

	<p>если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством</p>	<p>структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V</p> <p>не соблюдается</p>	<p>рынке и передачей по сетям сетевых организаций по договорам оказания услуг по передаче. Само Общество производственными работами не занимается, исключительно расчетами. Вопросы, которые могут быть удаленно связаны с экологией, касаются исключительно договора вывоза отходов со сбытовых участков и головного офиса, Социальная политика, проводимая Обществом, касается исключительно его сотрудников: определение условий работы, сохранение и поддержание здоровья, рост профессионального и культурного уровня работников, а также степень социального благополучия. Каких-либо частых изменений предмета обсуждения указанные темы не предполагают и не могут быть адресованы широкому кругу пользователей информации. Публикации нефинансовых отчетов не планируются.</p>
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не</p>	

	заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год		<input type="checkbox"/>	соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности				
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого	<p>1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	

	общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность			
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия,	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации	<input checked="" type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>

	<p>которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества</p>			
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V</p>	<p>соблюдается</p>

	и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе	общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается	



	действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	<p>1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки</p>	<input type="checkbox"/>	соблюдается	1-2. Не соблюдается. Привлечение независимого оценщика осуществляется во всех случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства. 3. Соблюдается. Указанное требование прописано в Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input checked="" type="checkbox"/>	не соблюдается	