

**Утвержден**  
решением годового  
Общего собрания акционеров  
АО «Энергосервис Юга»  
(Правлением ПАО «МРСК Юга»),  
протокол от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г. № \_\_\_

**Предварительно утвержден**  
решением Совета директоров  
АО «Энергосервис Юга»,  
протокол от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г. № \_\_\_

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

## **Акционерного общества**

### **«Энергосервис Юга»**

**(АО «Энергосервис Юга»)**  
**по результатам работы за 2018 год**

**Генеральный директор**  
**АО «Энергосервис Юга»**



**Д.О. Журавлев**

г. Ростов-на-Дону  
2019 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ .....	3
1.1.	Географическое положение Общества .....	3
1.2.	Краткая история развития Общества .....	3
1.3.	Положение Общества в отрасли.....	3
1.4.	Организационная структура Общества .....	4
1.5.	Описание основных факторов риска .....	4
1.5.1.	Отраслевые риски .....	4
1.5.2.	Территориальные риски.....	5
1.5.3.	Финансовые риски.....	5
1.5.4.	Правовые риски .....	5
2.	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	6
2.1.	Основные виды деятельности Общества.....	6
2.2.	Основные производственные показатели .....	7
3.	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	9
4.	ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	9
4.1.	Основные положения учетной политики Общества .....	9
4.2.	Операции со связанными сторонами .....	10
4.2.1.	Закупки у связанных сторон.....	10
4.2.2.	Услуги, оказанные Обществом связанным сторонам .....	10
4.2.3.	Расчеты по дивидендам.....	10
4.2.4.	Состояние расчетов со связанными сторонами.....	11
4.3.	Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества .....	11
4.4.	Состояние чистых активов Общества.....	12
4.5.	Информация об использовании энергетических ресурсов .....	12
5.	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....	12
5.1.	Принципы корпоративного управления .....	12
5.2.	Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного управления .....	14
5.3.	Органы управления и контроля Общества.....	15
5.3.1.	Общее собрание акционеров .....	15
5.3.2.	Совет директоров.....	15
5.3.3.	Генеральный директор.....	19
5.3.4.	Ревизионная комиссия Общества.....	20
5.3.5.	Аудитор Общества .....	22
5.4.	Ценные бумаги и акционерный капитал .....	23
5.4.1.	Акционерный капитал.....	23
5.4.2.	Информация о выпуске ценных бумаг .....	23
5.5.	Распределение прибыли и дивидендная политика .....	23
5.5.1.	Распределение чистой прибыли по направлениям использования.....	23
5.5.2.	Дивидендная история .....	24
5.6.	Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	24
6.	КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА.....	24
6.1.	Социальная политика .....	26
6.2.	Экологическая политика.....	26
7.	СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ.....	26
7.1.	Перспектива развития Общества .....	26
7.2.	Приоритетные направления деятельности акционерного Общества .....	26
7.3.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности .....	27
8.	ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ .....	27
8.1.	Юридическое обеспечение деятельности Общества.....	27
9.	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	28
9.1.	Информация о Регистраторе Общества.....	28
9.2.	Контактная информация Общества .....	28
10.	ПРИЛОЖЕНИЯ .....	28

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

## 1.1. Географическое положение Общества

Акционерное общество «Энергосервис Юга» (далее – АО «Энергосервис Юга», Общество) осуществляет свою деятельность на территории присутствия материнской компании – ПАО «МРСК Юга», а именно Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Республики Калмыкия.

## 1.2. Краткая история развития Общества

АО «Энергосервис Юга» создано по решению единственного учредителя от 24.12.2010 № 200 в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Деятельность Общества ориентирована на выполнение требований федерального законодательства и подзаконных актов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, снижение неэффективных затрат контрагентов в рамках энергосервисных договоров (контрактов), а также использование инновационных инженерных решений и технологий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения на Юге России.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1106164005750

Дата регистрации юридического лица: 30.12.2010 г.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону.

Уставный капитал АО «Энергосервис Юга» составляет 2 500 000 рублей, он разделен на 2 500 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

100% акций принадлежит ПАО «МРСК Юга».

## 1.3. Положение Общества в отрасли

<p><b>Сильные стороны:</b></p> <p>1.1 Конкурентоспособность бизнеса по виду и качеству услуг:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- равные возможности с конкурентами,</li><li>- наличие поддержки «материнской» компании на стадии развития бизнеса.</li></ul> <p>1.2 Квалификация рабочей силы:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Общество имеет кадровый потенциал, состоящий из сотрудников с высшим образованием и опытом работы.</li></ul> <p>1.3 Близость к заказчику:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Общество намерено создать во всех регионах присутствия (Ростовская область, Астраханская область, Волгоградская область, Республика Калмыкия) обособленные подразделения и развитую агентскую сеть.</li></ul>	<p><b>Слабые стороны:</b></p> <p>2.1 Ограниченный доступ к кредитованию:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- без достаточной капитализации на стадии развития и при недостаточном размере уставного капитала (2,5 млн. руб.) Общество не может рассчитывать на кредиты банков и прямые инвестиции в бизнес.</li></ul>
---	---

<p><b>Возможности:</b></p> <p>3.1. Возможные в перспективе технологические изменения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- значительные инвестиции государства в развитие технологий способствует снижению стоимости энергосберегающего оборудования.</li> </ul> <p>3.2. Расширяющиеся возможности на региональных рынках:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стремление к снижению себестоимости выпуска продукции потребителями услуг Общества за счет оптимизации и управления энергозатратами.</li> </ul>	<p><b>Угрозы:</b></p> <p>4.1 Неопределенность краткосрочных перспектив развития рынка ПИР и СМР:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ввиду последних событий в стране и мире, а также непростой ситуации с курсом национальной валюты, существует вероятность снижения спроса на рынке строительных услуг.</li> </ul>
---	--

#### **1.4. Организационная структура Общества**

На 31.12.2018 г. организационная структура Общества представлена следующими структурными подразделениями:

- 1) Директорат;
- 2) Служба безопасности;
- 3) Департамент специальных проектов;
- 4) Служба механизации транспорта;
- 5) Отдел бухгалтерии;
- 6) Отдел МТО;
- 7) Отдел развития и продаж;
- 8) Производственный отдел;
- 9) Служба экспертизы и энергоаудита;
- 10) Обособленное проектное подразделение (г. Волгоград);
- 11) Отдел обеспечения бизнес-процессов;
- 12) Сектор по ОТ и ТБ.

#### **1.5. Описание основных факторов риска**

Политика АО «Энергосервис Юга» в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации финансовых и иных потерь. Направления деятельности Общества по управлению конкретными рисками описываются ниже.

##### **1.5.1. Отраслевые риски**

Акцентирование производственной программы Общества на оказание услуг по проектированию и строительству определило в качестве основных отраслевые риски строительной области:

- риск незавершения строительства;
- риск превышения затрат;
- производственный риск;
- риски, связанные с рынком;
- финансовые риски;
- риски консервации проекта;
- риск, связанный с реализацией инвестиционного проекта.

В целях их минимизации Обществом применяется ряд мер:

- получение по каждому проекту экспертных оценок о вероятности отклонений в объемах, трудоемкости и продолжительности работ, намеченных в проекте, с привлечением специалистов, в том числе и сторонних компаний. Это позволяет заранее выявить рискованные ситуации и дать более достоверный прогноз ожидаемых результатов;

- распределение рисков между участниками сделки;
- при необходимости создание резервов для покрытия потерь от влияния рисков;
- страхование крупных и высокорисковых проектов.

### **1.5.2. Территориальные риски**

Деятельность Общества осуществляется в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Республике Калмыкия, которые не относятся к территориям с повышенной опасностью стихийных бедствий. Политическая и экономическая ситуация в стране находится под контролем государства, в настоящее время может расцениваться как стабильная. Изменения в законодательстве страны и регионов присутствия, в частности, касающиеся данной отрасли, прогнозируются на перспективу с учетом того, что предприятия энергетики являются объектами жизнеобеспечения и не могут быть подвергнуты риску внезапного воздействия внешних факторов. Все это позволяет принимать соответствующие меры для адаптации деятельности Общества к изменяющимся условиям.

### **1.5.3. Финансовые риски**

Общество расценивает финансовые риски как незначительные.

Изменение процентной ставки существенно не отразится на финансовом состоянии Общества, в связи с отсутствием у него заемных средств.

АО «Энергосервис Юга» не является экспортером, не зависит от импорта, и, следовательно, не подвержено рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют. Ведение валютных операций в АО «Энергосервис Юга» не планируется.

Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности на данном этапе развития предприятия не подвержены изменению валютного курса (валютные риски).

Общество расценивает инфляционные риски как незначительные.

### **1.5.4. Правовые риски**

Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, АО «Энергосервис Юга» подвержено возможности возникновения следующих правовых рисков:

- изменение налогового законодательства;
- недобросовестность контрагентов Общества, которая может повлечь увеличение временного периода получения денежных средств Обществом и дополнительные судебные расходы;
- изменение судебной практики по вопросам деятельности Общества, что может негативно сказаться на судебных процессах с недобросовестными контрагентами.

Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества, подверженные рискам, проходят обязательную юридическую экспертизу.

Кроме того, Общество осуществляет свою деятельность строго в соответствии с действующим законодательством, негативные последствия изменений судебной практики для Общества возможны только в случае изменения позиции надзорных органов или осуществления Обществом деятельности с нарушением норм права.

В целом риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, АО «Энергосервис Юга» является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс, регулирующий порядок и сроки начисления и уплаты налогов. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, страховые взносы и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и соответствующие противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой.

Руководство Общества в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими контролирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Вместе с тем, Общество не усматривает в краткосрочной перспективе возникновение в своей финансово-хозяйственной деятельности каких-либо существенных рисков, связанных с изменением налогового законодательства, а также с изменением гражданского законодательства.

Общество строит свою деятельность на соблюдении норм действующего законодательства Российской Федерации, а кроме того, осуществляет постоянный мониторинг их изменений.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества может привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для оформления лицензии, а также необходимости соответствия поставленным требованиям. Однако в целом данный риск не является существенным, кроме тех случаев, когда для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Общество не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может повлечь за собой прекращение определенных видов деятельности.

## **2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

### **2.1. Основные виды деятельности Общества**

#### **1. Энергетическое обследование:**

1.1. Экспертиза проектов строительства и реконструкции на соответствие требованиям энергетической эффективности;

1.2. Обследование построенных, реконструированных, прошедших капитальный ремонт зданий, строений, сооружений на соответствие требованиям энергетической эффективности;

1.3. Энергетическое обследование предприятий в соответствии с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с составлением энергетического паспорта, разработкой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности или стандартного перечня мероприятий), в т.ч. обязательные энергетические обследования;

2. Проектирование;

3. Строительство:

3.1. СМР мероприятий энергосбережения;

3.1.1. СМР мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3.1.2. Строительство энергоэффективных зданий, строений, сооружений;

3.1.3. Строительство объектов малой генерации;

3.1.4. Строительство объектов нетрадиционной энергетики;

3.2. Оснащение приборами учета энергоресурсов;

3.3. Строительство АИИС;

4. Энергосервисные контракты:

4.1. Реализация пилотных проектов энергосбережения с мониторингом эффекта от реализации;

4.2. Энергетическое обследование (расчет фактических показателей энергоэффективности и потенциала энергосбережения), формирование программы повышения энергетической эффективности, ее реализация, контроль динамики показателей после реализации мероприятий программы;

4.3. Комплексное внедрение энергоэффективных мероприятий «под ключ»: проведение инвестиционного энергетического обследования, разработка программы энергосбережения, определение источника финансирования, проектно-изыскательные работы, поставка оборудования, строительно-монтажные работы, контроль получение технологического и экономического эффекта, проведение контрольного обследования;

4.4. Эксплуатация сетевого оборудования, экспертиза материалов при подготовке тарифных решений, формирование и реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, контроль динамики показателей энергоэффективности сторонних сетевых организаций;

5. Экспертиза:

5.1. Экспертиза норматива потерь электроэнергии;

5.2. Экспертиза потерь тепловой энергии;

5.3. Экспертиза нормативов запасов топлива;

5.4. Экспертиза расчетов экономически обоснованных тарифов в энергетике;

5.5. Экспертиза помещений требованиям санитарно-эпидемических нормам;

5.6. Оценка экономической целесообразности сделок по приобретению объектов энергетики;

6. Методология:

6.1. Разработка регламентов и методик;

6.2. Участие в нормотворческой и законотворческой деятельности;

6.3. Энергоконсалтинг;

7. Расчистка трасс от древесно-кустарной растительности;

8. Реализация программ энергосбережения Администраций субъектов Федерации и муниципальных образований;

9. Посредническая деятельность при реализации программ энергоснабжения.

## **2.2. Основные производственные показатели**

Итоги финансово-хозяйственной деятельности АО «Энергосервис Юга» за 2018 год представлены следующими основными финансово-экономическими показателями, представленными в нижеследующей таблице:

Таблица 1. Финансовые результаты деятельности АО «Энергосервис Юга»

тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	2017 год	2018 год		Абсол. откл.	Относ. откл.
			План	Факт		
1.	<b>Выручка от реализации продукции, услуг – всего</b>	<b>75 693</b>	<b>65 980</b>	<b>82 887</b>	<b>16 907</b>	<b>26%</b>
	в том числе:					
1.1.	Энергетические обследования	424	48 200	22 514	-25 686	-53%
1.2.	Проектные работы	24 015	8 800	53 792	44 992	511%
1.3.	Строительно-монтажные работы	23 424	8 980	0	-8 980	-100%
1.4.	Доходы по агентскому вознаграждению	27 830	0	6 580	6 580	100%
2.	<b>Себестоимость продукции, услуг – всего</b>	<b>57 921</b>	<b>43 900</b>	<b>79 502</b>	<b>35 602</b>	<b>81%</b>
3.	<b>Валовая прибыль (+), убыток (-)</b>	<b>17 772</b>	<b>22 080</b>	<b>3 385</b>	<b>18 695</b>	<b>-85%</b>
4.	Управленческие расходы	19 350	20 599	14 585	-6 014	-29%
5.	Сальдо операционных и внереализационных доходов и расходов	3 675	166	-12 642	-12 476	-7 716%
6.	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2 097</b>	<b>1 648</b>	<b>-23 842</b>	<b>-25 490</b>	<b>-1547%</b>
7.	Налог на прибыль (отложенные налоговые активы, иные обязательные платежи)	594	330	-2 634	-2 964	-898%
8.	<b>Чистая прибыль (-убыток)</b>	<b>1 503</b>	<b>1 318</b>	<b>-21 208</b>	<b>-22 526</b>	<b>-1 709%</b>

По итогам 2018 года финансовым результатом Общества является убыток в размере 21 208 тыс. рублей при плановой прибыли в размере 1 318 тыс. рублей, соответственно, фактический финансовый результат ниже планового показателя на 22 526 тыс. рублей и на 22 711 тыс. рублей лучше факта 2017 года.

Значительное отклонение финансового результата Общества от планового значения по итогам 2018 года вызвано совокупностью следующих факторов:

1) расходы на выполнение проектно-изыскательских работ по срочным договорам не предусмотрены Бизнес-планом Общества в связи с тем, что данные договоры были заключены в конце 2017 года после составления Бизнес-плана;

2) продление заключенного с ПАО «Россети» агентского договора № 3192 от 03.06.2016, затраты на исполнение которого не были учтены в плановых показателях 2018 года, поскольку изначально сроки выполнения договора приходились на конец 2017 года;

3) создание резерва по сомнительным долгам в связи с банкротством одного из контрагентов и отсутствием по фактическому адресу другого контрагента;

4) в сравнении с планом меньшие объемы выручки по итогам исполнения договора на проведение энергетического обследования с ПАО «МРСК Юга».

**Информация о земельных участках АО «Энергосервис Юга» по состоянию на 31.12.2018 г.:** Общество не владеет земельными участками.

**Структура имущественного комплекса АО «Энергосервис Юга» и его изменения по состоянию на 31.12.2018 г.**



Таблица 2. Информация о структуре и изменениях имущественного комплекса АО «Энергосервис Юга» на 31.12.2018 г.

тыс. рублей

Наименование основных средств	Физические величины на 31.12.2018, шт.	Балансовая остаточная стоимость на начало 2018 г.	Прибыло за отчетный период	Выбыло за отчетный период	Балансовая остаточная стоимость на 31.12.2018 г.
Производственный и хозяйственный инвентарь	31	829	0	47	262
Прочие основные средства	1	0	0	0	0
ИТОГО:	32	829	0	47	262

### 3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Таблица 3. Инвестиционная деятельность АО «Энергосервис Юга» в 2018 году.

тыс. рублей

Статья инвестиционных расходов	2017 г.	2018 г.	
		План	Факт
Компьютерная и оргтехника	69	0	0
Итого	69	0	0

Несмотря на то, что в 2018 году, согласно отчету по бизнес-плану, имела место закупка компьютерной и оргтехники на сумму 84 тыс. рублей, данные единицы техники были классифицированы как основные средства стоимостью до 40,0 тыс. рублей и отнесены на малоценное имущество.

### 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

#### 4.1. Основные положения учетной политики Общества

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества для целей бухгалтерского и налогового учета на 2018 г., утвержденной Приказом Общества от 15.12.2017 № 38 в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н и действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательством и положениями по бухгалтерскому учету (РСБУ).

Бухгалтерский и налоговый учет ведется в Обществе с использованием программного продукта 1С Бухгалтерия 8.

В бухгалтерском учете к амортизируемым основным средствам относится имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей за единицу. Начисление амортизации производится линейным способом. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Переоценка основных средств не производится.

Товарно-материальные ценности стоимостью до 40 000 рублей за единицу списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию. Метод списания ТМЦ в производство – по средней себестоимости.

В бухгалтерском учете доходы и расходы подразделяются на:

- доходы и расходы по обычным видам деятельности;
- общепроизводственные расходы;
- общехозяйственные расходы;
- прочие доходы и расходы.

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим периодам, списываются равномерно в течение срока, к которому они относятся. Если срок их списания не может быть определен документально, он устанавливается Приказом Генерального директора Общества.

Выручка от реализации товаров (продукции), выполненных работ и оказанных услуг отражается по методу начисления и признается на момент перехода прав собственности на товары (продукцию), выполненные работы и оказанные услуги.

Общество формирует резерв по отпускам.

Изменения в Учетную политику на 2018 год не вносились. Изменение Учетной политики на 2019 год не планируется.

#### **4.2. Операции со связанными сторонами**

Связанными сторонами АО «Энергосервис Юга» признаются организации, которые входят в группу компаний ПАО «Россети».

Ведением списка аффилированных лиц занимается регистратор Общества – АО «Новый регистратор» (подробности в пункте 9.1). С самим списком можно ознакомиться на сайте Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28788>.

##### **4.2.1. Закупки у связанных сторон**

Таблица 4. Услуги, оказанные АО «Энергосервис Юга» связанными сторонами

тыс.руб. (без НДС)		
<b>Наименование связанных сторон (характер отношений)</b>	<b>2017 г.</b>	<b>2018 г.</b>
ПАО «МРСК Юга» (материнская компания)	467	467
АО «ЦТЗ» (АО НИИЦ МРСК (группа компаний ПАО «Россети»))	7 776	1 539
<b>ИТОГО:</b>	<b>8 243</b>	<b>2 006</b>

##### **4.2.2. Услуги, оказанные Обществом связанным сторонам**

Таблица 5. Услуги, оказанные АО «Энергосервис Юга» связанным сторонам

тыс.руб. (без НДС)		
<b>Наименование связанных сторон (характер отношений)</b>	<b>2017 г.</b>	<b>2018 г.</b>
ПАО «Россети» (группа компаний ПАО «Россети»)	31 221	6 580
ПАО «МРСК Юга» (материнская компания)	0	22 514
<b>ИТОГО:</b>	<b>31 221</b>	<b>29 094</b>

##### **4.2.3. Расчеты по дивидендам**

Таблица 6. Дивиденды, выплаченные Обществом в пользу связанных сторон

тыс.руб.		
<b>Наименование связанных сторон (характер отношений)</b>	<b>2017 г.</b>	<b>2018 г.</b>
ПАО «МРСК Юга» (материнская компания)	0	752
<b>ИТОГО:</b>	<b>0</b>	<b>752</b>

#### 4.2.4. Состояние расчетов со связанными сторонами

Таблица 7. Дебиторская задолженность связанных сторон перед Обществом по состоянию на 31 декабря 2018 г.

	тыс.руб.	
Наименование связанных сторон (характер отношений)	2017 г.	2018 г.
ООО «Управление ВОЛС-ВЛ» (группа компаний ПАО «Россети»)	0	5
ПАО «Россети» (группа компаний ПАО «Россети»)	0	148
<b>ИТОГО:</b>	<b>0</b>	<b>153</b>

Таблица 8. Кредиторская задолженность Общества перед связанными сторонами по состоянию на 31 декабря 2018 г.

	тыс.руб.	
Наименование связанных сторон (характер отношений)	2017 г.	2018 г.
АО «ЦТЗ» (группа компаний ПАО «Россети»)	0	385
ПАО «МРСК Юга» (группа компаний ПАО «Россети»)	138	0
ПАО «Россети» (группа компаний ПАО «Россети»)	426 523	66 303
<b>ИТОГО:</b>	<b>426 661</b>	<b>66 688</b>

#### События после отчетной даты (31.12.2018 г.)

Факты хозяйственной деятельности, которые оказывают или могут оказать впоследствии влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества и которые имеют место в период между отчетной датой (31 декабря 2018 г.) и датой подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год отсутствуют.

#### 4.3. Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества

Финансовое состояние АО «Энергосервис Юга» за 2018 год характеризуется основными показателями деятельности, представленными в нижеприведенной таблице.

Таблица 9. Финансовые результаты деятельности АО «Энергосервис Юга»

Наименование показателя	2017 г.	2018 г.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	12 865	-9 095
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	36,39	-11,58
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-33,50	-1,67
Оборачиваемость дебиторской задолженности (раз)	0,36	4,91
Оборачиваемость кредиторской задолженности (раз)	0,13	0,28
Уровень просроченной дебиторской задолженности (%)	0	0
Уровень просроченной кредиторской задолженности (%)	0	0
Коэффициент устойчивости экономического роста	0,06	2,33
Рентабельность всей суммы активов компании (ROTA), %	0,44	-8,26
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	-26,75	-1 124,96
Коэффициент текущей ликвидности	1,01	0,85
Коэффициент быстрой ликвидности	1,01	0,85
Коэффициент автономии собственных средств (норматив не ниже 0,5-0,6)	0,03	-0,09

По результатам 2018 года значительно снизились показатели рентабельности в связи с отрицательным финансовым результатом предприятия в отчетном периоде.

#### 4.4. Состояние чистых активов Общества

Таблица 10. Динамика чистых активов АО «Энергосервис Юга»

Наименование показателя	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	11 362	12 865	-9 095

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2018 г. имеют отрицательное значение, что связано с убытками, полученными в течение отчетного года. Общество планирует улучшить финансово-экономическое состояние и увеличить размер чистых активов в 2019 году до положительной величины. Для повышения эффективности деятельности Общества будет предпринят ряд мер: контроль за величиной расходов, выполнение уже существующих и заключение новых контрактов по выполнению проектных работ в сфере альтернативной энергетики.

#### 4.5. Информация об использовании энергетических ресурсов

Таблица 11. Использование энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Ед. изм.	Объём потребления	
		натур. выражение	тыс. руб.
<i>Атомная энергия</i>		0	0
<i>Тепловая энергия</i>		0	0
<i>Электрическая энергия</i>		0	0
<i>Электромагнитная энергия</i>		0	0
<i>Нефть</i>		0	0
<i>Бензин автомобильный</i>	л	3 132	119
<i>Топливо дизельное</i>		0	0
<i>Мазут топочный</i>		0	0
<i>Газ естественный (природный)</i>		0	0
<i>Уголь</i>		0	0
<i>Горючие сланцы</i>		0	0
<i>Торф</i>		0	0
<i>Другое:</i>		0	0

АО «Энергосервис Юга» арендует офисные помещения у третьего лица и действующие договоры аренды не предполагают выделение в сумме арендной платы отдельно суммы компенсации расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов.

## 5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

### 5.1. Принципы корпоративного управления

Принципы построения корпоративного управления в АО «Энергосервис Юга» строятся на нормах Федерального закона «Об акционерных обществах», его Устава, а также внутренних документов Общества.

Основные принципы корпоративного управления АО «Энергосервис Юга»:

- взаимное доверие между участниками корпоративных отношений, открытость при принятии корпоративных решений, осуществление Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью Общества, ответственность и подотчетность членов Совета директоров его акционерам;
- соблюдение установленных стандартов деловой этики;
- гарантия и исключительное соблюдение прав акционеров Общества на свободное отчуждение принадлежащих им акций, права участвовать в управлении Обществом, права на получение прибыли Общества, права на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе;
- осуществление менеджментом Общества своих обязанностей добросовестно, разумно, с соблюдением требований российского законодательства и неизменно в интересах Общества и его акционеров, подотчетность исполнительного органа Совету директоров Общества и его акционеров;
- совершение всех сделок в интересах акционеров с целью получения Обществом прибыли, а также увеличения стоимости активов Общества;
- своевременное, полное и точное раскрытие информации в соответствии с законодательством РФ.
- постоянный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Одним из главных направлений в реализации корпоративных процедур и направлений является уровень открытости Общества.

Общество считает, что уровень открытости должен отвечать принципу разумного паритета между обеспечением прав и законных интересов акционеров и делового сообщества в части доступа к информации об Обществе и не нанесением ущерба его конкурентоспособности. Безусловно, в деле установления должного уровня прозрачности Общества немаловажная роль должна принадлежать расширению практики применения Интернет-ресурсов в целях раскрытия указанной информации.

В 2018 году деятельность Общества регламентировалась следующими внутренними документами:

- Устав Общества (утвержден решением Правления ПАО «МРСК Юга» от 31.07.2017, протокол от 31.07.2017 № 240);
- Устав Общества (утвержден решением Правления ПАО «МРСК Юга» от 19.09.2018, протокол от 21.09.2018 № 291);
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (утверждено решением Правления ОАО «МРСК Юга» от 30.12.2011, протокол от 30.12.2011 № 61);
- Положение о Совете директоров Общества (утверждено решением Правления ПАО «МРСК Юга» от 10.08.2018, протокол от 10.08.2018 № 285);
- Положение о Ревизионной комиссии Общества (утверждено решением Правлением ОАО «МРСК Юга» от 30.06.2015, протокол от 30.06.2015 № 159);
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (утверждено решением Правления ОАО «МРСК Юга» от 30.12.2011, протокол от 30.12.2011 № 61);
- Положение о порядке выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (утверждено решением Правления ОАО «МРСК Юга» от 30.12.2014, протокол от 31.12.2014 № 145);
- Регламент подготовки и представления информации по раскрытию цепочки собственников контрагентов Общества (утвержден Приказом Общества от 14.01.2015 № 5);

- Антикоррупционная политика Общества (утверждена решением Совета директоров Общества от 13.02.2015, протокол от 16.02.2015 № 32/2015);
- Стандарт бизнес-планирования Общества (утвержден решением Совета директоров Общества от 09.04.2015, протокол от 10.04.2015 № 35/2015);
- Регламент бизнес-планирования Общества (утвержден решением Совета директоров Общества от 09.04.2015, протокол от 10.04.2015 № 35/2015);
- Положение о служебных командировках работников Общества (утверждено Приказом Общества от 01.06.2015 № 23);
- Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов Общества и иных физических юридических лиц) о возможных фактах коррупции (утвержден Приказом Общества от 14.05.2015 № 20);
- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Энергосервис Юга» (утверждено решением Совета директоров Общества от 12.08.2015, протокол от 13.08.2015 № 41/2015);
- Единый стандарт закупок Общества (Положение о закупке) (утвержден решением Совета директоров Общества от 25.12.2018, протокол от 25.12.2018 № 91/2018);
- Положение об обеспечении страховой защиты Общества (утверждено решением Совета директоров Общества от 30.10.2015, протокол от 30.10.2015 № 45/2015); Положение об организации договорной работы в Обществе (утверждено решением Совета директоров Общества от 30.10.2015, протокол от 30.10.2015 № 45/2015);
- Положение о работе ЦЗК Общества (утверждено Приказом Общества от 25.11.2013 № 8);
- Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в группе компаний ПАО «Россети» (утверждено Приказом от 01.03.2016 № 31);
- Регламент взаимодействия ПАО «МРСК Юга» и дочерних зависимых обществ (ДЗО) ПАО «МРСК Юга» (утверждено Приказом Общества от 16.02.2016 № 2/1);
- Положение об оплате труда (утверждено Приказом Общества от 31.12.2015 № 55) (в ред. Приказа Общества от 01.11.2016 № 29);
- Положение об учетной политике Общества для целей бухгалтерского и налогового учета на 2018 год (утверждено Приказом Общества от 15.12.2017 № 38);
- Положение об урегулировании конфликта интересов Общества (утверждено решением Совета директоров Общества от 28.04.2017, протокол от 28.04.2017 № 74/2017);
- Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников Общества (утверждено Приказом Общества от 15.06.2017 № 17);
- Положение о материальном стимулировании социальном пакете руководящего персонала Общества (утверждено решением Совета директоров Общества от 16.10.2017, протокол от 16.10.2017 № 80/2017);
- Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества (утверждено решением Совета директоров Общества от 23.08.2018, протокол от 24.08.2018 № 88/2018);
- Положение о Корпоративном секретаре Общества (утверждено решением Совета директоров Общества от 23.08.2018, протокол от 24.08.2018 № 88/2018);
- Порядок, регламентирующий сроки и ответственность за ведение претензионно-исковой работы (утверждено Приказом Общества от 14.12.2018 № 28).

## **5.2. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного управления**

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России от 30.12.2014 № 454-П, одобрен Кодекс корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463), применение которого рекомендуется акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

В связи с тем, что АО «Энергосервис Юга» не является акционерным обществом, акции которого допущены к организованным торгам, Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ. Однако АО «Энергосервис Юга» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов АО «Энергосервис Юга» как хозяйствующего субъекта и его акционеров, в том числе по вопросу обеспечения реализации последними своих прав и законных интересов.

### **5.3. Органы управления и контроля Общества**

В соответствии с п. 9.1 ст. 9 Устава Общества органами управления Общества являются:

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

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества (п. 9.2 ст. 9 Устава Общества).

Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного интересами с Обществом и его акционерами.

#### **5.3.1. Общее собрание акционеров**

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

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

ПАО «МРСК Юга» владеет 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ПАО «МРСК Юга» (п. 11.1 ст. 11 Устава Общества).

#### **5.3.2. Совет директоров**

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

Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 7 (Семи) человек.

Согласия на обработку персональных данных от членов Совета директоров Общества получены.

Состав Совета директоров АО «Энергосервис Юга», избранный годовым Общим собранием акционеров АО «Энергосервис Юга» 30.06.2017 (протокол Правления ПАО «МРСК Юга» от 30.06.2017 № 234):

### **1. Гончаров Павел Викторович (Председатель Совета директоров)**

Год рождения: 1966.

Образование:

- Павлодарский индустриальный институт, Электрические системы, Инженер-электрик, 1992;

- переподготовка в Волгоградской академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление», 1996;

- переподготовка в Государственном университете управления по программе «Управление энергетическими компаниями в рыночной экономике», 2003;

- переподготовка в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе «Управление развитием компании», 2013.

Основное место работы (на момент избрания): Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Юга».

Доля участия в уставном капитале Общества, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **0**

### **2. Кисленко Роман Константинович (заместитель Председателя Совета директоров)**

Год рождения: 1979.

Образование: Ростовский государственный строительный университет, Инженер-строитель, 2001

Основное место работы (на момент избрания): Начальник департамента безопасности ПАО «МРСК Юга».

Доля участия в уставном капитале Общества, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **0**

### **3. Журавлев Дмитрий Олегович**

Год рождения: 1980.

Образование: Самарский государственный технический университет, Менеджер-экономист ТЭК, 2002.

Основное место работы (на момент избрания): Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Генеральный директор АО «Энергосервис Юга»

Доля участия в уставном капитале Общества, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **0**

### **4. Леднев Эдуард Витальевич**

Год рождения: 1974.

Образование: Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, Электротехнические системы и сети, Инженер-электрик, 1996.

Основное место работы (на момент избрания): Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Юга».

Доля участия в уставном капитале Общества, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **0**

### **5. Павлова Елена Николаевна**

Год рождения: 1977.

Образование:

- Ростовская государственная экономическая академия, Экономика природопользования, Экономист 1999;

- ГОУ ВПО Ростовский государственный экономический университет «РИНХ», Юриспруденция, Юрист, 2004.



Основное место работы (на момент избрания): Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами – Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Юга».

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

#### **6. Соболев Денис Владимирович**

Год рождения: 1982.

Образование: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, Финансы и кредит, Финансовый менеджмент, 2004.

Основное место работы (на момент избрания): Начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга».

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

#### **7. Зибров Андрей Александрович**

Год рождения: 1983.

Образование:

- Алтайский ГТУ имени И.И. Ползунова, Энергетик, 2005;

- Алтайский ГТУ имени И.И. Ползунова, Экономист-менеджер, 2009;

- Алтайский государственный университет, Юрист, 2014

Основное место работы (на момент избрания): Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Юга».

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Состав Совета директоров АО «Энергосервис Юга», избранный годовым Общим собранием акционеров АО «Энергосервис Юга» 15.06.2018 (протокол Правления ПАО «МРСК Юга» от 18.06.2018 № 279):

#### **1. Гончаров Павел Викторович (Председатель Совета директоров)**

Год рождения: 1966.

Образование:

- Павлодарский индустриальный институт, Электрические системы, Инженер-электрик, 1992;

- переподготовка в Волгоградской академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление», 1996;

- переподготовка в Государственном университете управления по программе «Управление энергетическими компаниями в рыночной экономике», 2003;

- переподготовка в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе «Управление развитием компании», 2013.

Основное место работы (на момент избрания): Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Юга».

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

#### **2. Кисленко Роман Константинович (заместитель Председателя Совета директоров)**

Год рождения: 1979.

Образование: Ростовский государственный строительный университет, Инженер-строитель, 2001

Основное место работы (на момент избрания): Начальник департамента безопасности ПАО «МРСК Юга».

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

### **3. Журавлев Дмитрий Олегович**

Год рождения: 1980.

Образование: Самарский государственный технический университет, Менеджер-экономист ТЭК, 2002.

Основное место работы (на момент избрания): Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Генеральный директор АО «Энергосервис Юга»

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

### **4. Леднев Эдуард Витальевич**

Год рождения: 1974.

Образование: Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, Электротехнические системы и сети, Инженер-электрик, 1996.

Основное место работы (на момент избрания): Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Юга».

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

### **5. Павлова Елена Николаевна**

Год рождения: 1977.

Образование:

- Ростовская государственная экономическая академия, Экономика природопользования, Экономист 1999;

- ГОУ ВПО Ростовский государственный экономический университет «РИНХ», Юриспруденция, Юрист, 2004.

Основное место работы (на момент избрания): Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами – Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Юга».

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

### **6. Соболев Денис Владимирович**

Год рождения: 1982.

Образование: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, Финансы и кредит, Финансовый менеджмент, 2004.

Основное место работы (на момент избрания): Начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга».

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

### **7. Павлов Дмитрий Петрович**

Год рождения: 1972.

Образование: Северо-Западный государственный заочный технический университет, Электроснабжение, Инженер, 2004.

Основное место работы (на момент избрания): Начальник Департамента специальных проектов ПАО «МРСК Юга».

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

В течение отчетного года членами Совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Энергосервис Юга» не совершались.

#### **Деятельность Совета директоров в 2018 году**

В отчетном 2018 году было проведено 8 заседаний Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено 38 вопросов.

#### **Информация о выплате вознаграждений (компенсаций расходов) членов Совета директоров Общества**

В соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества может приниматься только Общим собранием акционеров.

Решением Общего собрания акционеров Общества от 30.12.2014 (протокол Правления ПАО «МРСК Юга» от 31.12.2014 № 145) утверждено Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (далее – Положение).

Согласно п. 4.1 Положения за участие в заседании Совета директоров вне зависимости от формы его проведения (очное, очно-заочное, заочное) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества.

Указанный размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров, увеличивается на 50% (п. 4.2 Положения).

Таблица 12. Сумма вознаграждений и компенсаций, начисленных и подлежащих выплате членам Совета директоров Общества за осуществление своих функций в 2018 году

(тыс.руб.)

<b>Вознаграждение/компенсация членам Совета директоров Общества</b>	<b>Сумма выплат за 2018 г.</b>
Заработная плата членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству	3 197
Премии	0
Комиссионные	0
Вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Совета директоров	520
Иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года	0
Размер расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года	0

#### **5.3.3. Генеральный директор**

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

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

Решением Совета директоров Общества от 29.09.2017 (протокол от 29.09.2017 № 79/2017) Генеральным директором АО «Энергосервис Юга» избран Журавлев Дмитрий Олегович на срок с 01 октября 2017 по 28 августа 2020 года включительно.

**Журавлев Дмитрий Олегович**

Год рождения: 1980.

Образование: Самарский государственный технический университет, Менеджер-экономист ТЭК, 2002.

Основное место работы (на момент избрания): Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Генеральный директор АО «Энергосервис Юга».

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Согласие на обработку персональных данных от генерального директора Общества получено.

**Информация о выплате вознаграждения Генеральному директору Общества**

Вопросы материального стимулирования Генерального директора Общества регулируются условиями его трудового договора, заключенного в соответствии с Уставом Общества и Положением о материальном стимулировании и социальном пакете руководящего персонала Общества.

**5.3.4. Ревизионная комиссия Общества**

Согласно п. 18.1 ст. 18 Устава Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека.

Ревизионная комиссия Общества при осуществлении своих полномочий руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, а также Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным решением Правления ОАО «МРСК Юга» от 30.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 159) (далее – Положение).

В соответствии с Положением при осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений Общества.

Плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится в соответствии с утвержденным годовым Планом работы Ревизионной комиссии.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- проверка финансовой, бухгалтерской, платеже-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками,

ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бизнес-планом и бюджетом Общества;

- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

- проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенным договорами;

- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин производственных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества;

- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества

- выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Согласия на обработку персональных данных от членов Ревизионной комиссии Общества получены.

Решением Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Юга» от 30.06.2017 (протокол Правления ПАО «МРСК Юга» от 30.06.2017 № 234) избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:

Меньшенин Алексей Евгеньевич	Советник генерального директора ПАО «МРСК Юга»
Печенкин Николай Владимирович	Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга»
Фесенко Татьяна Геннадьевна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга»

Решением Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Юга» от 15.06.2018 (протокол Правления ПАО «МРСК Юга» от 18.06.2018 № 279) избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:

Меньшенин Алексей Евгеньевич	Начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга»
Печенкин Николай Владимирович	Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга»

Фесенко Татьяна Геннадьевна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга»
--------------------------------	--

Ревизионная комиссия избрана и работает в систематическом режиме. Должности членов Ревизионной комиссии указаны на момент выдвижения в члены Ревизионной комиссии.

### **Информация о выплате вознаграждений (компенсации расходов) членам Ревизионной комиссии Общества**

За участие в проверках (ревизиях) финансово-хозяйственной деятельности членам Ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, которое утверждено внеочередным Общим собранием акционеров Общества от 30.12.2011 (протокол Правления ОАО «МРСК Юга» от 30.12.2011 № 61).

Положение разработано на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» в соответствии с Уставом Общества и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

Сумма, начисленная членам ревизионной комиссии Общества за 2018 год, составила 139 тыс. руб. Фактическая выплата вознаграждений в 2018 году составила 139 тыс. руб.

#### **5.3.5. Аудитор Общества**

В соответствии с требованиями законодательства Общество обязано проводить ежегодный аудит финансовой отчетности.

Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Энергосервис Юга» Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Для проведения обязательного ежегодного аудита решением Правления ПАО «МРСК Юга» от 15.06.2018 (протокол от 18.06.2018 № 279) аудитором Общества было утверждено – ООО «Л-Аудит» (основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» 11206071404 (Член СРО ААС)).

Выбор аудитора Общества производился по результатам отбора, проведенного Конкурсной комиссией по отбору аудиторов ДЗО ПАО «МРСК Юга». Оценка участников конкурса проводилась по заранее установленным и заявленным в условиях конкурса критериям. По результатам отбора для проведения аудита за 2018 год рекомендован ООО «Л-Аудит».

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Л-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Л-Аудит»
Государственный регистрационный номер	1022305030659
Место нахождения	353620, Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Калинина, д. 59
Номер телефона	8 (918) 386-90-60, 8 (918) 328-32-76
Адрес электронной почты:	l_audit@mail.ru
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества	2018 год

Размер оплаты услуг аудитора АО «Энергосервис Юга» – ООО «Л-Аудит» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год утвержден решением Совета директоров Общества от 20.07.2018 (протокол от 23.07.2018 № 87/2018) и составил 88 тыс. рублей, НДС не предусмотрен.

Работы в рамках специальных аудиторских заданий в отчетном году не проводились.

#### **5.4. Ценные бумаги и акционерный капитал**

##### **5.4.1. Акционерный капитал**

По состоянию на 31 декабря 2018 года уставный капитал АО «Энергосервис Юга» составляет 2 500 000 руб., который разделен на 2 500 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая.

Единственным акционером Общества с момента регистрации (учреждения) Общества и до 31 декабря 2018 года является ПАО «МРСК Юга».

##### **5.4.2. Информация о выпуске ценных бумаг**

Дата регистрации выпуска: **25.02.2011 г.**

Регистрационный номер выпуска: **1-01-35358-Е.**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **Региональное отделение федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Южном федеральном округе.**

Количество объявленных акций: **нет.**

Количество акций, находящихся на балансе Общества: **нет.**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **нет.**

Акции АО «Энергосервис Юга» не допущены к обращению организаторами торговли.

#### **5.5. Распределение прибыли и дивидендная политика**

##### **5.5.1. Распределение чистой прибыли по направлениям использования**

Распределение финансового результата (чистой прибыли) Общества по итогам деятельности АО «Энергосервис Юга» за отчетный период определяется решением годового Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Юга».

Решением годового Общего собрания акционеров Общества от 15.06.2018 (протокол

Правления ПАО «МРСК Юга» от 18.06.2018 № 279) было утверждено следующее распределение прибыли:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 503
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	751
Дивиденды	752
Погашение убытков прошлых лет	0

По итогам 2018 года финансовым результатом деятельности АО «Энергосервис Юга» является убыток в сумме 21 208 тыс. рублей.

### 5.5.2. Дивидендная история

Как было указано выше, по итогам 2017 года полученная прибыль Общества составила 1 503 тыс. рублей. На годовом Общем собрании акционеров Общества от 15.06.2018 (протокол Правления ПАО «МРСК Юга» от 18.06.2018 № 279) было принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 300,8 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме. Выплата дивидендов была произведена в 4 квартале 2018 года в общей сумме 752 тыс. рублей.

### 5.6. Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

#### Информация о крупных сделках

Совершаемые Обществом в 2018 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, проходят одобрение органами управления Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### Информация о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

За отчетный период сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не заключались.

## 6. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Таблица 13. Динамика списочной численности по категориям персонала АО «Энергосервис Юга» с учетом внешних совместителей

чел.

Наименование структурных подразделений/должностей	2016 год	2017 год	2018 год			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Руководство	6	6	6	6	6	6
Специалисты	35	29	32	35	32	33
Рабочие	1	0	0	0	0	0
<b>ВСЕГО</b>	<b>42</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>41</b>	<b>38</b>	<b>39</b>



Таблица 14. Динамика среднесписочной численности работников АО «Энергосервис Юга»

ед.

Категории персонала	2016 год	2017 год	2018 год			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Руководители	3,0	3,6	4,0	4,0	4,0	4,0
Специалисты	15,0	16,6	17,4	18,4	20,1	22,8
<b>ВСЕГО</b>	<b>18,0</b>	<b>20,2</b>	<b>21,4</b>	<b>22,4</b>	<b>24,1</b>	<b>26,8</b>

Таблица 15. Данные о движении персонала АО «Энергосервис Юга» без учета внешних совместителей

Год	Списочная численность, чел.	Средне-списочная численность, ед.	Принято, чел.	Уволено, чел.		Общая текучесть, %
				Всего	в т.ч. по собств. желанию	
2016 г.	19	18,0	7	4	4	22
2017 г.	22	20,2	4	1	1	5
1 кв. 2018 г.	21	21,4	1	2	2	9
2 кв. 2018 г.	23	22,4	2	0	0	0
3 кв. 2018 г.	25	24,1	2	0	0	0
4 кв. 2018 г.	27	26,8	3	1	1	4
2018 г.	27	23,7	8	3	3	13

В целях обеспечения деятельности АО «Энергосервис Юга» в 2018 году действовало штатное расписание, утвержденное Приказом Общества от 09.01.2018 № 1, с изменениями, вступившими в силу 15.08.2018 согласно Приказу Общества от 15.08.2018 № 15.

Таблица 16. Сведения о возрастном составе персонала АО «Энергосервис Юга» на 31.12.2018 года с учетом внешних совместителей

чел.

Всего работников	Возраст				
	До 25 лет	25-29 лет	30-39 лет	40-49 лет	50-59 лет
39	2	7	22	4	4

По состоянию на 31.12.2018 года 100 % персонала АО «Энергосервис Юга» имеет высшее профессиональное образование.

#### Сведения об обучении, повышении квалификации работников Общества

В 2018 году было проведено обучение работников Общества по следующим программам:

1. ООО «ЮОУЦПО» – обучение по программе дополнительного профессионального образования «Организация строительства» для руководителя ОПП Гальцева М.В. и главного инженера проектов Чельшева М.Ю. Стоимость услуг – 4 500 руб. на одного человека.

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ВолгГТУ» – начато обучение по программе профессиональной переподготовки «Промышленное гражданское строительство» для главных инженеров проекта Чельшева М.Ю. и Шарыгина А.М. Стоимость услуг – 80 000 руб.

## Сведения о средней заработной плате в Обществе

Таблица 17. Средняя заработная плата

Наименование показателей	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.			
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Среднемесячная заработная плата	руб.	119 202	67 172	73 851	70 226	68 553	68 843
Темп роста	%	190,39	56,35	109,94	95,09	97,62	100,42

## Сведения о структуре фонда заработной платы работников Общества

Таблица 18. Доли постоянной и переменной части в заработной плате работников.

Наименование	1 кв. 2018		2 кв. 2018		3 кв. 2018		4 кв. 2018	
	Пост. часть, %	Пер. часть, %	Пост. часть, %	Пер. часть, %	Пост. часть, %	Пер. часть, %	Пост. часть, %	Пер. часть, %
АО «Энергосервис Юга»	100	0	100	0	100	0	97,5	2,5

### 6.1. Социальная политика

В 2018 году регулирование в АО «Энергосервис Юга» порядка и сроков осуществления выплат социального характера производилось в соответствии с Положением по оплате труда, утвержденным Приказом Общества от 01.11.2016 г. № 29. Выплаты социального характера в АО «Энергосервис Юга» в 2018 году не производились.

### 6.2. Экологическая политика

В 2018 году в АО «Энергосервис Юга» специальных природоохранных мероприятий не планировалось и не проводилось.

## 7. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

### 7.1. Перспектива развития Общества

В 2019 году Обществу необходимо обеспечить:

- исполнение утвержденного Бизнес-плана по доходам, расходам и чистой прибыли;
- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности за счет оптимизации расходов, увеличения объема оказываемых услуг, выполняемых работ.

### 7.2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества

Основными направлениями деятельности Общества в 2018 году являлись следующие:

- реализация услуг по проведению энергетических обследований;

- выполнение проектно-изыскательских работ обособленным проектным подразделением в г. Волгограде;
- выполнение функций агента в рамках исполнения агентского договора с ПАО «Россети».

### **7.3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Вопросы, связанные с определением приоритетных направлений деятельности Общества, в 2018 году Советом директоров Общества не рассматривались.

## **8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

### **8.1. Юридическое обеспечение деятельности Общества**

Таблица 19. Информация о заключённых в отчётном периоде договорах

<b>Предмет договора</b>	<b>Количество</b>	<b>Сумма руб.</b>
Договор закупки товаров, оказания услуг, работ для нужд ЭСЮ (расходный)	29	24 818 624,87
Договор оказания услуг, работ (доходный)	5	50 503 444,00

**Общая информация о судебных спорах, в которых ДЗО принимало участие в качестве истца, ответчика, третьего лица, информация об исполнительных производствах ДЗО:**

В 2018 году проходили судебные разбирательства по следующим делам:

1) о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «Донэлектросталь». Согласно решению суда, ЗАО «Донэлектросталь» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство;

2) о несостоятельности (банкротстве) ООО «Югэнерго». Согласно решению суда, производство по делу прекращено;

3) по иску АО «Энергосервис Юга (Истец) к «Интег-Ра» (Ответчик) о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами. Согласно решению суда, иск удовлетворен в полном объеме.

В 2018 году было получено требование налогового органа (о доначислении налогов, пеней и штрафов) по итогам выездной налоговой проверки за 2014-2016 годы (акт от 06.07.2018 г.) на сумму 3 504 тыс. рублей. В результате поданного Обществом ходатайства об отмене доначислений налоговым органом были проведены дополнительные мероприятия и 25.01.2019 г. принято решение о снятии всех доначислений по акту от 06.07.2018 г. и отмене налоговых санкций в отношении АО «Энергосервис Юга» по итогам выездной проверки ИФНС.

Требования других государственных (муниципальных) органов за отчетный период в адрес Общества не поступали.

## 9. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### 9.1. Информация о Регистраторе Общества

Ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества в 2018 году осуществлялось Регистратором Общества – АО «Новый регистратор» (лицензия №045-13951-000001 от 30.03.2006 года), ростовский филиал которого находится по адресу: г. Ростов-на-Дону, проспект М. Нагибина, д. 14А.

### 9.2. Контактная информация Общества

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Энергосервис Юга»
Сокращенное фирменное наименование	АО «Энергосервис Юга»
Место нахождения	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону
Адрес для направления почтовой корреспонденции	Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
Номер телефона и факса	8 (903) 473-35-86
Адрес электронной почты	energoservis-uga@mail.ru
Контактное лицо	Кусмарцева Анна Александровна
Должность лица	Главный бухгалтер

## 10. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 – Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год представлена отдельным документом на 64 л. в 1 экз.