

Утвержден
решением годового
Общего собрания акционеров
АО «Энергосервис Юга»
(Правлением ПАО «Россети Юг»),
протокол от «__» _____ 2021 г. № ____

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
АО «Энергосервис Юга»,
протокол от «__» _____ 2021 г. № ____

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Энергосервис Юга» (АО «Энергосервис Юга») по результатам работы за 2020 год

Генеральный директор
АО «Энергосервис Юга»



Д.О. Журавлев

г. Ростов-на-Дону
2021 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	7
2.1.	Основные виды деятельности Общества	7
2.2.	Основные производственные показатели	8
3.	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	9
4.	ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА	10
4.1.	Основные положения учетной политики Общества	10
4.2.	Операции со связанными сторонами	10
4.2.1.	Закупки у связанных сторон	Ошибка! Закладка не определена.
4.2.2.	Услуги, оказанные Обществом связанным сторонам	Ошибка! Закладка не определена.
4.2.3.	Расчеты по дивидендам	Ошибка! Закладка не определена.
4.2.4.	Состояние расчетов со связанными сторонами	Ошибка! Закладка не определена.
4.3.	Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества	12
4.4.	Состояние чистых активов Общества	13
4.5.	Информация об использовании энергетических ресурсов	13
5.	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	14
5.1.	Принципы корпоративного управления	14
5.2.	Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного управления	16
5.3.	Органы управления и контроля Общества	16
5.3.1.	Общее собрание акционеров	16
5.3.2.	Совет директоров	17
5.3.3.	Генеральный директор	21
5.3.4.	Ревизионная комиссия Общества	21
5.3.5.	Аудитор Общества	23
5.4.	Ценные бумаги и акционерный капитал	24
5.4.1.	Акционерный капитал	24
5.4.2.	Информация о выпуске ценных бумаг	24
5.5.	Распределение прибыли и дивидендная политика	25
5.5.1.	Распределение чистой прибыли по направлениям использования	25
5.5.2.	Дивидендная история	25
5.6.	Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	25
6.	КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА	26
6.1.	Социальная политика	27
6.2.	Экологическая политика	27
7.	СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ	28
7.1.	Перспектива развития Общества	28
7.2.	Приоритетные направления деятельности акционерного Общества	28
7.3.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	28
8.	ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ	28
8.1.	Юридическое обеспечение деятельности Общества	28
9.	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	29
9.1.	Информация о Регистраторе Общества	29
9.2.	Контактная информация Общества	29

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 «Россети Юг», 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 «Россети Юг».

1.3. Положение Общества в отрасли

Сильные стороны:

1.1 Конкурентоспособность бизнеса по виду и качеству услуг:

- равные возможности с конкурентами,
- наличие поддержки «материнской» компании на стадии развития бизнеса.

1.2 Квалификация рабочей силы:

- Общество имеет кадровый потенциал, состоящий из сотрудников с высшим образованием и опытом работы.

1.3 Близость к заказчику:

- Общество намерено создать во всех регионах присутствия (Ростовская область, Астраханская область, Волгоградская область, Республика Калмыкия) обособленные подразделения и развитую агентскую сеть.

Слабые стороны:

2.1 Ограниченный доступ к кредитованию:

- 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.

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

1.4. Организационная структура Общества

На 31.12.2020 г. организационная структура Общества представлена следующими структурными подразделениями:

- 1) Директорат;
- 2) Департамент специальных проектов;
- 3) Сектор механизации и транспорта;
- 4) Сектор бухгалтерии;
- 5) Отдел МТО;
- 6) Отдел развития и продаж;
- 7) Производственный отдел;
- 8) Обособленное проектное подразделение (г. Волгоград);
- 9) Отдел обеспечения бизнес-процессов.
- 10) 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 подвержено рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности.

Рыночный риск

В связи с тем, что Общество не использует заемные средства в своей деятельности, деятельность Общества не подвержена риску изменения процентных ставок.

В связи с тем, что обязательства и активы Общества номинированы в рублях, Общество практически не подвержено риску изменения курса обмена иностранных валют.

Кроме того, Общество в настоящий момент осуществляет свою деятельность только на внутреннем рынке Российской Федерации и не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, поэтому влияние изменения курса национальной валюты к иностранной (доллару США, евро) на финансовое состояние Общества, оценивается как незначительное.

Кредитный риск

Максимальная подверженность кредитному риску на 31.12.2020 года представлена балансовой стоимостью каждого вида активов (дебиторская задолженность, финансовые вложения, денежные средства).

Риск ликвидности

Управление риском ликвидности осуществляется Обществом на основании анализа планируемых и фактических денежных потоков. Возникающие проблемы с абсолютной ликвидностью решаются путем установления приоритетности платежей.

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.

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.

1.5.5. Налоговые риски

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, строительные-монтажные работы, контроль получения 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-эпидемиологических 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 2020 год представлены следующими основными финансово-экономическими показателями, представленными в нижеследующей таблице:

Таблица 1. Финансовые результаты деятельности АО «Энергосервис Юга»

№ п/п	Наименование показателя	2019 год	2020 год		Абсол. откл.	Относ. откл.
			План	Факт		
1.	Выручка от реализации продукции, услуг – всего	68 935	90 000	114 428	24 428	27,1%
	в том числе:					
1.1.	Проектные работы	68 114	90 000	114 428	24 428	27,1%
1.2.	Доходы по агентскому вознаграждению	821	0	0	0	0%
2.	Себестоимость продукции, услуг – всего	43 850	65 984	80 475	14 491	22,0%
3.	Валовая прибыль (+), убыток (-)	25 085	24 016	33 953	9 937	41,4%
4.	Управленческие расходы	20 207	21 845	19 987	-1 858	-8,5%
5.	Прибыль (убыток) от продаж	4 878	2 171	13 966	11 795	543,3%
6.	Проценты к получению	121	50	182	132	264,0%
7.	Прочие доходы	73	27	197	170	629,6%
8.	Прочие расходы, всего	500	92	996	904	982,6%
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения	4 572	2 156	13 349	11 193	519,2%
7.	Налог на прибыль (отложенные налоговые активы, иные обязательные платежи)	1191	431	1 428	997	231,3%
8.	Чистая прибыль (-убыток)	3 381	1 725	11 921	10 196	591,1%

АО «Энергосервис Юга» закончило 2020 год с положительным финансовым результатом в виде чистой прибыли в размере 11 921 тыс. рублей при плановой чистой прибыли 1 725 тыс. рублей. Таким образом, фактический финансовый результат за отчетный год лучше планового показателя на 10 196 тыс. рублей и лучше финансового результата предыдущего года на 8 540 тыс. рублей.

Согласно плану, основным и единственным направлением деятельности Общества в 2020 году являлось выполнение проектно-изыскательских работ. По итогам 12 месяцев 2020 года предприятие завершило работы по семи доходным договорам на выполнение ПИР. В частности, были закрыты акты выполненных работ по трем крупным доходным

договорам с ООО «ЭлитСпецСтрой» на разработку проектной документации, что принесло Обществу выручку в размере 71 617 тыс. рублей (без НДС).

Завершение работ по четвертому доходному договору с ООО «ЭлитСпецСтрой», ранее ожидавшееся до конца 2020 года, было перенесено на начало 2021 года.

Помимо упомянутых выше, в число реализованных договоров также вошли три договора подряда с ООО «Авелар Солар Технолоджи» на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства солнечных электростанций, а также договор подряда с ООО «Регион Строй» на разработку проектно-сметной документации по строительству ВЛ и ПС для электроснабжения здания хранения сельскохозяйственной продукции.

Также в 4 квартале 2020 года были закрыты последние акты по договорам прошлого года: договор на выполнение проектных и изыскательских работ ПС 110/35 кВ «Заря» с ООО «РостЭнергоМонтаж» и договор на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации для строительства сооружений ветроэлектрической станции «Фунтово» с ООО «Активити». С учётом всего этого общий объем выручки за отчетный период составил 114 428 тыс. рублей.

Сумма фактических затрат по результатам 2020 года с учетом управленческих расходов Общества составила 100 462 тыс. рублей, что на 12 633 тыс. рублей или на 14% больше планового значения отчетного периода, а также на 36 405 тыс. рублей или на 57% больше фактического значения соответствующего периода предыдущего года.

Увеличение итоговой суммы расходов относительно планового значения связано с возросшими объемами проектно-изыскательских работ, в частности работ по крупным доходным договорам с ООО «ЭлитСпецСтрой», что повлекло за собой увеличение расходов на услуги производственного характера, основную часть которых составили расходы на субподрядные работы в размере 58 430 тыс. рублей.

Информация о земельных участках АО «Энергосервис Юга» по состоянию на 31.12.2020 г.: Общество не владеет земельными участками.

Структура имущественного комплекса АО «Энергосервис Юга» и его изменения по состоянию на 31.12.2020 г.

Таблица 2. Информация о структуре и изменениях имущественного комплекса АО «Энергосервис Юга» на 31.12.2020 г.

Наименование основных средств	Физические величины на 31.12.2020, шт.	Балансовая остаточная стоимость на начало 2020 г.	Прибыло за отчетный период	Выбыло за отчетный период	тыс. рублей
					Балансовая остаточная стоимость на 31.12.2020 г.
Производственный и хозяйственный инвентарь	30	76,5	79,7	64,7	91,4
Прочие основные средства	0	0	0	0	0
ИТОГО:	30	76,5	79,7	64,7	91,4

3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Таблица 3. Инвестиционная деятельность АО «Энергосервис Юга» в 2020 году.

тыс. рублей

Статья инвестиционных расходов	2019 г.	2020 г.	
		План	Факт
Инвестиции в основной капитал	62	2 025	96
Долгосрочные финансовые вложения	157 655	0	0
Итого	157 717	2 025	96

В 2020 году ожидалось заключение агентского договора с ПАО «Россети», в связи с выполнением которого планировалась покупка нового автомобиля для производственных нужд стоимостью до 1 150 тыс. рублей, а также закупка оргтехники и ПК на сумму 875 тыс. рублей. Однако, выполнение агентского договора было перенесено на 2021 год, поэтому автомобиль и большая часть оргтехники не были закуплены по причине отсутствия производственной необходимости.

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основные положения учетной политики Общества

Положение «Об учетной политике Общества (далее — учетная политика) разработано в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н:

- допущения имущественной обособленности, состоящего в том, что активы обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности, состоящего в том, что Общество предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения от одного отчетного года к другому принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, состоящего в том, что факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

При формировании учетной политики по конкретному вопросу ведения бухгалтерского учета Обществом осуществляется выбор одного из нескольких способов и методов, допускаемых законодательством Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.

В учетную политику Общества на 2020 год по сравнению с учетной политикой на 2019 год не вносились изменения, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4.2. Операции со связанными сторонами

Связанными сторонами АО «Энергосервис Юга» признаются организации группы ПАО «Россети», члены Совета директоров, ключевой управленческий персонал Общества и иные юридические и физические лица.

4.2.1. Незавершенные на 31.12.2020 г. операции со связанными сторонами

Таблица 4. Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным на 31.12.2020 г. операциям со связанными сторонами

тыс.руб.

Признак связанности и вид задолженности	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчетов
Дебиторская задолженность, в т.ч. прочая	-	-	153	По условиям договоров	Безналичная
-основного хозяйственного общества	-	-	-		
-дочерних хозяйственных обществ	-	-	-		
-других связанных сторон	-	-	153	По условиям договоров	Безналичная
Авансы выданные	-	-	-		
Резерв по сомнительным долгам	-	-	-		
Прочее, в т.ч. задолженность по дивидендам к уплате/получению	-	-	-		
Кредиторская задолженность	157 655	157 655	66 688	По условиям договоров	Безналичная
-основному хозяйственному обществу	157 655	157 655	-	По условиям договоров	Безналичная
дочерним хозяйственным обществам	-	-	-		
-другим связанным сторонам	-	-	66 688	По условиям договоров	Безналичная
Авансы полученные	-	-	-		
Займы выданные и размещенные депозиты, в т.ч. задолженность по процентам	-	-	-		
Задолженность по кредитам и займам, в т.ч. по процентам начисленным	-	-	-		
Задолженность по вознаграждениям	-	-	-		

4.2.2. Виды и объем операций со связанными сторонами

Таблица 5. Виды и объем операций Общества со связанными сторонами

тыс.руб.

Признак связанности и вид операции	2020 год	2019 год
Продажа товаров, работ, услуг (без НДС)	-	821
-основное хозяйственное общество	-	821
-дочерние хозяйственные общества	-	-
-другие связанные стороны	-	-

Признак связанности и вид операции	2020 год	2019 год
Приобретение товаров, работ, услуг (без НДС)	-	-
Продажа основных средств, нематериальных и прочих активов (без НДС)	-	-
Приобретение основных средств, нематериальных и прочих активов (без НДС)	-	-
Аренда имущества у связанных сторон (без НДС)	563	459
-основное хозяйственное общество	563	459
-другие связанные стороны	-	-
Предоставление имущества в аренду связанным сторонам (без НДС)	-	-
Финансовые операции, включая займы полученные от связанных сторон	-	157 655
-основное хозяйственное общество	-	157 655
Проценты по соглашениям о реструктуризации и займам полученным и от связанных сторон	-	-
Финансовые операции, включая займы выданные связанным сторонам и депозиты, размещенные у связанных сторон	-	-
Проценты по займам выданным связанным сторонам, и депозитам	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы	-	157 655
Дивиденды к получению от участия в других организациях	-	-
Дивиденды к выплате	-	-
Доход от совместной деятельности	-	-
Вознаграждения за выданные поручительства	-	-
Вознаграждения за полученные поручительства и пр.	-	-
Списание дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	-	-
Прочие доходы	-	-
Прочие расходы	-	-
Другие операции	659	681
-основной управленческий персонал	659	681

События после отчетной даты (31.12.2020 г.)

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98), утвержденным Приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. N 56н, Общество отражает в бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

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 2020 г.) и датой подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год отсутствуют.

4.3. Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества

Финансовое состояние АО «Энергосервис Юга» за 2020 год характеризуется основными показателями деятельности, представленными в нижеприведенной таблице.

Таблица 6. Финансовые результаты деятельности АО «Энергосервис Юга»

Наименование показателя	2019 г.	2020 г.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	-5 714	6 207
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	-40,68	-38,72
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-4,84	17,11
Оборачиваемость дебиторской задолженности (раз)	3,88	2,42
Оборачиваемость кредиторской задолженности (раз)	0,26	0,34
Уровень просроченной дебиторской задолженности (%)	0	0
Уровень просроченной кредиторской задолженности (%)	0	0
Коэффициент устойчивости экономического роста	-29,59	192,06
Рентабельность всей суммы активов компании (ROTA), %	2,02	5,41
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	26,28	-131,08
Коэффициент текущей ликвидности	0,27	0,35
Коэффициент быстрой ликвидности	0,26	0,27
Коэффициент автономии собственных средств	-0,03	0,03

4.4. Состояние чистых активов Общества

Таблица 7. Динамика чистых активов АО «Энергосервис Юга»

Наименование показателя	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	-9 095	-5 714	6 207

Чистые активы Общества в отчетном году были выведены на положительный уровень, что соответствует направлению выхода из кризисной ситуации, порученному для исполнения Советом директоров в 2019 году.

В частности, значительно выросли объёмы запасов (19 714 тыс. рублей на конец года, 1 668 тыс. рублей на начало года), что связано с незавершёнными на конец года работами по крупному объекту, вызвавшими накопление затрат, которые будут списаны на себестоимость в 2021 году, как только будут закрыты все акты выполненных работ по данному объекту.

4.5. Информация об использовании энергетических ресурсов

Таблица 8. Использование энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Ед. изм.	Объём потребления	
		натур. выражение	тыс. руб.
Атомная энергия		0	0
Тепловая энергия		0	0
Электрическая энергия		0	0
Электромагнитная энергия		0	0
Нефть		0	0
Бензин автомобильный	л	1 369	56
Топливо дизельное		0	0
Мазут топочный		0	0
Газ естественный (природный)		0	0
Уголь		0	0
Горючие сланцы		0	0
Торф		0	0
Другое:		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 2020 году деятельность Общества регламентировалась следующими внутренними документами:

- Устав Общества в новой редакции (утвержден в новой редакции решением Правления ПАО «МРСК Юга» от 03.09.2019, протокол от 03.09.2019 №330);
- 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 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 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 24.09.2019, протокол от 25.09.2019 № 101/2019);
- 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);

– Единый стандарт закупок АО «Энергосервис Юга» (положение о закупке) и организации проведения закупок товаров, работ, услуг АО «Энергосервис Юга» на 2019 год (утверждено решением Совета директоров Общества от 25.12.2018 протокол от 25.12.2018 №91/2018);

– Положение о расчетах с подотчетными лицами (утверждено Приказом Общества от 13.12.2019 № 62);

– Регламент взаимодействия с ДЗО и ВЗО (утвержден Приказом ПАО «МРСК Юга» от 01.08.2019 № 577);

– Положение об учетной политике АО «Энергосервис Юга» для целей бухгалтерского учета на 2020 г. (утверждено Приказом Общества от 27.12.2019 № 66);

– Положение об учетной политике АО «Энергосервис Юга» для целей налогового учета на 2020 г. (утверждено Приказом Общества от 27.12.2019 № 66).

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 «Россети Юг» владеет 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ПАО «Россети Юг» (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» был избран Общим собранием акционеров АО «Энергосервис Юга» 28.06.2019 года (Протокол Правления ПАО «МРСК Юга» № 323 от 28.06.19 года.) и действовал до 28.06.2020 в следующем составе:

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

Состав совета директоров АО «Энергосервис Юга» решением Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Юга» 29.06.2020 года (Протокол заседания Правления ПАО «Россети Юг» №359 от 29.06.2020 г.) в следующем составе:

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 – Главный инженер ПАО «Россети Юг».

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

2. 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 «Россети Юг», Генеральный директор АО «Энергосервис Юга»

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

3. Кисленко Роман Константинович

Год рождения: 1979.

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

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

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 «Россети Юг».

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

5. Назмутдинов Азат Альбертович

Год рождения: 1979.

Образование: Магнитогорский Государственный Технический Университет, Электроснабжение промышленных предприятий, инженер-электрик, 2003;

Основное место работы (на момент избрания): Главный эксперт Управления по развитию интеллектуального учета электроэнергии Департамента реализации услуг ПАО «Россети Юг».

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 «Россети Юг».

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

7. Соколов Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1986.

Образование: Костромской Государственный Технологический Университет, Юриспруденция, 2003-2008.

Основное место работы (на момент избрания): Главный эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».

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 2020 году

В отчетном 2020 году было проведено 9 заседаний Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено 33 вопроса.

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 9. Сумма вознаграждений и компенсаций, начисленных и подлежащих выплате членам Совета директоров Общества за осуществление своих функций в 2020 году

(тыс.руб.)

Вознаграждение/компенсация членам Совета директоров Общества	Сумма начислений
Заработная плата членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству	3 137
Премии	872

Комиссионные	0
Вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Совета директоров	659
Иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года	60
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.

Решением Совета директоров Общества от 28.08.2020 (протокол от 31.08.2020 № 109/2020) Генеральным директором АО «Энергосервис Юга» был переизбран Журавлев Дмитрий Олегович на срок с 29 августа 2020 по 28 августа 2023 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 «Россети Юг», 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 заключенными 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 непроизводительных 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.

Состав Ревизионной комиссии АО «Энергосервис Юга» был избран Общим собранием акционеров АО «Энергосервис Юга» 28.06.2019 года (Протокол Правления ПАО «МРСК Юга» № 323 от 28.06.19 года.) и действовал по 28.06.2020 года в следующем составе:

Меньшенин Алексей Евгньевич	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	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга»

Ревизионная комиссия Общества избрана решением Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Юга» 29.06.2020 года (Протокол заседания Правления ПАО «Россети Юг» №359 от 29.06.2020 г.), в следующем составе:

Меньшенин Алексей Евгньевич	Начальник Департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «Россети Юг»
Печенкин Николай Владимирович	Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»
Фесенко Татьяна Геннадьевна	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»

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 2020 год, составила 30 тыс. руб. Фактическая выплата вознаграждений в 2020 году составила 26 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 «Россети Юг» от 29.06.2020 (протокол от 29.06.2020 № 359) аудитором Общества было утверждено – ООО «Л-Аудит» (основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в государственном реестре auditors and auditing organizations Саморегулируемой организации auditors НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» 11206071404 (Член СРО ААС)).

Выбор аудитора Общества производился по результатам отбора, проведенного Конкурсной комиссией по отбору auditors ДЗО ПАО «Россети Юг». Оценка участников конкурса проводилась по заранее установленным и заявленным в условиях конкурса критериям. По результатам отбора для проведения аудита за 2020 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. Старошербиновская, 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	2020 год

Размер оплаты услуг аудитора АО «Энергосервис Юга» – ООО «Л-Аудит» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год утвержден решением Совета директоров Общества от 22.07.2020 (протокол от 22.07.2020 № 108/2020) и составил 92 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 2020 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 2020 года является ПАО «Россети Юг».

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 29.06.2020 (протокол Правления ПАО «Россети Юг» от 29.06.2020 № 359) было утверждено следующее распределение прибыли:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 381
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	3 381
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

5.5.2. Дивидендная история

Финансовым результатом деятельности АО «Энергосервис Юга» за 2019 год является прибыль в размере 3 381 тыс. рублей.

Решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2020 (протокол Правления ПАО «Россети Юг» от 29.06.2020 № 359) было принято не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.

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

Информация о крупных сделках

Совершаемые Обществом в 2020 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

В 2019 году получено согласие на совершение сделки – соглашения об уступке права (требования) (цессии) между ПАО «МРСК Юга» и АО «Энергосервис Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (п.5 Протокол СД МРСК Юга от 30.04.2019 №315).

11.09.2020 года Советом директоров АО «Энергосервис Юга» принято решение о заключении дополнительного соглашения к Соглашению для изменения срока оплаты по Соглашению с 01.04.2020 г. на 01.04.2021 г. Иные существенные условия заключенного между ПАО «Россети Юг» и Обществом Соглашения изменению не подлежат (п.1 Протокол СД АО «Энергосервис Юга» от 14.04.2019 г. № 110/2020).

6. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Таблица 10. Динамика списочной численности по категориям персонала АО «Энергосервис Юга» с учетом внешних совместителей

чел.

Наименование структурных подразделений/должностей	2018 год	2019 год	2020 год			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Руководство	6	5	4	4	4	4
Специалисты	33	33	40	34	34	33
ВСЕГО	39	38	44	38	38	37

Таблица 11. Динамика среднесписочной численности работников АО «Энергосервис Юга»

ед.

Категории персонала	2018 год	2019 год	2020 год			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Руководители	4,0	3,1	2,4	2,0	2,0	2,0
Специалисты	19,7	23,5	24,1	24,5	24,4	24,5
ВСЕГО	23,7	26,6	26,5	26,5	26,4	26,5

Таблица 12. 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	
2018 г.	27	23,7	8	3	3	13
2019 г.	26	26,6	8	9	9	34
1 кв. 2020 г.	28	26,5	5	3	3	11
2 кв. 2020 г.	27	26,5	1	2	2	8
3 кв. 2020 г.	27	26,4	0	0	0	0
4 кв. 2020 г.	27	26,5	0	0	0	0
2020 г.	27	26,5	6	5	5	19

В целях обеспечения деятельности АО «Энергосервис Юга» в 2020 году действовало штатное расписание, утвержденное Приказом Общества № 10 от 01.04.2019, с изменениями, вступившими в силу 29.07.2019 согласно Приказу Общества от 17.07.2019 № 31.

Таблица 13. Сведения о возрастном составе персонала АО «Энергосервис Юга» на 31.12.2020 года без учета внешних совместителей

чел.

Всего работников	Возраст					
	До 25 лет	25-29 лет	30-39 лет	40-49 лет	50-59 лет	60-69 лет
27	4	8	8	5	1	1

По состоянию на 31.12.2020 года 100 % персонала АО «Энергосервис Юга» имеет высшее профессиональное образование.

Сведения об обучении, повышении квалификации работников Общества

В 2020 году сотрудники Общества не проходили курсы обучения и повышения квалификаций:

Сведения о средней заработной плате в Обществе

Таблица 14. Средняя заработная плата

Наименование показателей	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.			
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Среднемесячная заработная плата	руб.	70 368	70 955	71 537	58 814	76 601	59 101
Темп роста	%	104,76	100,83	100,82	82,21	130,24	77,15

Сведения о структуре фонда заработной платы работников Общества

Таблица 15. Доли постоянной и переменной части в заработной плате работников.

Наименование	1 кв. 2020		2 кв. 2020		3 кв. 2020		4 кв. 2020	
	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	100	0

6.1. Социальная политика

В 2020 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 2020 году включили в себя 51 тыс. рублей на оплату больничных.

6.2. Экологическая политика

В 2020 году в АО «Энергосервис Юга» специальных природоохранных мероприятий не планировалось и не проводилось.

7. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

7.1. Перспектива развития Общества

Основными направлениями деятельности Общества в 2020 году являлось выполнение проектно-изыскательских работ.

7.2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества

В 2021 году Обществу необходимо:

- Обеспечить исполнение утвержденного Бизнес-плана по доходам, расходам и чистой прибыли;
- Заключение агентский договор с ПАО «Россети» и приступить к выполнению функций агента в рамках исполнения данного договора;
- Возобновить осуществление услуг по энергетическим обследованиям, а также строительную деятельность в рамках договоров на проведение проектных работ и строительства под ключ.

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

Вопросы, связанные с определением приоритетных направлений деятельности Общества, в 2020 году Советом директоров Общества не рассматривались.

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

8.1. Юридическое обеспечение деятельности Общества

Таблица 16. Информация о заключённых в отчётном периоде договорах

Предмет договора	Количество	Сумма руб.
Договор закупки товаров, оказания услуг, работ для нужд ЭСЮ (расходный)	31	111 407 882
Договор оказания услуг, работ (доходный)	2	46 500 000

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

В 2020 году Общество не принимало участие в судебных разбирательствах.

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 2020 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	Жижерина Елена Александровна
Должность лица	Главный бухгалтер

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 – Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год представлена отдельным документом на ___ л. в 1 экз.