

**Утвержден**

решением годового Общего собрания  
акционеров АО «ВМЭС»  
(Правлением ПАО «Россети Юг»),  
протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года  
№ \_\_\_\_

**Предварительно утвержден**

решением Совета директоров  
АО «ВМЭС», протокол  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года № \_\_\_\_/2020

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## Акционерного общества «Волгоградские межрайонные электрические сети» (АО «ВМЭС»)

по результатам работы за 2019 год

Генеральный директор АО "ВМЭС"

\_\_\_\_\_ В.В. Сизов  
подпись

Главный бухгалтер АО "ВМЭС"

\_\_\_\_\_ А.Н. Батюк  
подпись  
М.П.

## Оглавление

<b>1. О КОМПАНИИ .....</b>	<b>4</b>
1.1. Миссия АО «ВМЭС» .....	4
1.2. География деятельности .....	5
1.3. Краткая история развития .....	5
1.4. Организационная структура .....	6
1.5. Ключевые события и факты .....	6
1.6. Положение Общества в отрасли .....	7
1.7. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества .....	10
1.8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества .....	11
<b>2 . РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....</b>	<b>14</b>
2.1. Деятельность по передаче электрической энергии .....	14
2.2. Тарифная политика .....	16
2.3. Деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям .....	19
2.4. Деятельность по консолидации электросетевых активов .....	24
2.5. Управление качеством капитального строительства .....	28
2.6. Развитие информационных технологий .....	28
2.7. Закупочная деятельность .....	30
2.8. Инвестиционная деятельность .....	34
2.9. Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности .....	38
2.10. Повышение надежности работы и эффективности энергосистемы .....	39
2.11. Основные положения учетной политики Общества .....	39
2.12. Финансово-экономическая деятельность Общества.....	43
2.13. Информация об объеме использованных Обществом энергетических ресурсов .....	50
2.14. Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых крупными .....	51
2.15.Сведения о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	51
<b>3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ .....</b>	<b>51</b>
3.1. Система корпоративного управления .....	51
3.1.1. Общее собрание акционеров .....	52
3.1.2. Совет директоров .....	53
3.1.3. Корпоративный секретарь .....	58
3.1.4. Генеральный директор .....	58
3.2. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного управления .....	59
3.3. Аудитор.....	60
3.4. Ревизионная комиссия .....	60
3.6. Дивиденды .....	62
<b>4. О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ .....</b>	<b>62</b>
4.1. Кадровая и социальная политика Общества.....	62

4.2. Экологическая политика .....	65
4.3. Клиентоориентированная политика .....	66
4.4. Предотвращение чрезвычайных ситуаций.....	66
4.5. Связи с общественностью, средствами массовой информации .....	68
4.6. Антикоррупционная политика .....	69
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>71</b>

# 1. О КОМПАНИИ

## 1.1. Миссия АО «ВМЭС»

Роль и миссия АО «ВМЭС» (далее – Общество) связаны с ожиданиями основных участников рынка:

- для инвестиционного сообщества: Общество – инструмент вложения инвестиций, который направлен на обеспечение их возвратности, надежности, доходности и ликвидности;
- для потребителей: Общество – компания, нацеленная на качественное оказание услуг, качественное и надежное электроснабжение, своевременное и прозрачное технологическое присоединение к электрическим сетям;
- для региона и органов местного самоуправления: Общество – компания, обеспечивающая потребности экономики в передающих мощностях; надежный партнер органов исполнительной власти в планировании и реализации программ территориального развития, добросовестный налогоплательщик и работодатель;
- для работников: Общество – добросовестный работодатель, эффективно организованная компания, имеющая прозрачную и понятную систему корпоративного управления, предоставляющая возможности для максимального раскрытия потенциала работников.

Наша миссия заключается в обеспечении надежного и качественного снабжения электрической энергией растущих потребностей экономики и социального сектора по экономически обоснованной для потребителей плате за предоставляемые услуги.

### Ценности АО «ВМЭС»

Ценности АО «ВМЭС» – это набор принципов, которые понимают, разделяют и которым соответствуют все сотрудники:

- надежность (минимизация времени перебоев в электроснабжении потребителей);
- ответственность (такое субъективное отношение сотрудников Общества к выполняемой работе, при котором они осознают важность выполняемой работы и несут обязанность отвечать за ее результаты);
- клиентоориентированность (отражает место интересов клиента в системе приоритетов Общества в виде стремления руководства Общества удовлетворять требования потребителей);
- лидерство (характеристика личности, позволяющая менеджерам высшего звена Общества организовывать сплоченный коллектив, брать инициативу в свои руки);
- профессионализм (способность достигать наилучших результатов в профессиональной деятельности на благо Общества при минимальных затрачиваемых ресурсах);
- социальная ответственность (осознание менеджерами высшего звена ответственности перед обществом, потребителями, персоналом, акционерами, будущими поколениями, признание своего влияния и стремление к минимизации негативного влияния на указанные стороны);
- стабильность (способность Общества функционировать длительное время без резких негативных изменений во внутренней среде при параллельном развитии и внедрении передовых технологий).

## 1.2. География деятельности

В отчетном году АО «ВМЭС» осуществляло свою деятельность на территории города Волгограда. Город расположен на юго-востоке европейской части Российской Федерации в нижнем течении Волги на западном ее берегу с разнообразными формами рельефа.

Территория ответственности АО «ВМЭС» относится к следующим административным районам города: Тракторозаводский район (пос. Водстрой, пос. ГЭС), Краснооктябрьский район, Центральный район, Дзержинский район, Ворошиловский район, Советский район (пос. М. Горького, пос. Песчанка, пос. Горный, пос. Майский, пос. Г. Королёвой), Кировский район, Красноармейский район.

Климатические условия на территории обслуживания АО «ВМЭС» – умеренно-континентальные. Площадь обслуживаемой территории АО «ВМЭС» составляет 859,353 кв. км, обслуживаемое население – 1,015 млн человек.

## 1.3. Краткая история развития

Акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети» (сокращённое наименование – АО «ВМЭС») создано в результате проведения процедуры замещения активов Муниципального унитарного производственного предприятия «Волгоградские межрайонные электрические сети» на основании решения собрания кредиторов МУПП «ВМЭС» от 02.04.2018 (протокол от 02.04.2018 № 18).

05.04.2018 на основании решения МУПП «ВМЭС», являющегося единственным учредителем Общества, от 02.04.2018 № 1 внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации создания юридического лица (ГРН № 1183443005778).

Решением единственного акционера Общества от 20.08.2018 № 2 утверждена новая редакция Устава Общества, содержащая изменения, направленные на приобретение Обществом публичного статуса. В соответствии с указанной редакцией Устава Общества полное наименование Общества изменилось на Публичное акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети» (сокращенное наименование – ПАО «ВМЭС»).

В связи с этим, 31.10.2018 внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы Общества (ГРН № 2183443647858).

18.06.2019 во исполнение решения № 6072-ОКЗФ/1/2, принятого по итогам открытого по составу участников конкурса, между МУПП «ВМЭС» и ПАО «МРСК Юга» (сейчас – ПАО «Россети Юг») заключен договор купли-продажи акций ПАО «ВМЭС». На основании заключенного договора в реестр владельцев именных ценных бумаг эмитента 20.06.2019 внесена запись о переходе права собственности на акции Общества в количестве 2 300 000 000 (два миллиарда триста миллионов) штук, составляющих 100% уставного капитала Общества, к ПАО «Россети Юг».

22.10.2019 Правлением ПАО «МРСК Юга», осуществляющим функции внеочередного Общего собрания акционеров Общества, принято решение о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным (протокол от 22.10.2019 № 334). На основании указанного решения Общество переименовано в Акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети» (сокращенное наименование – АО «ВМЭС»), о чем 20.12.2019 внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ГРН № 2193443614417).

## 1.4. Организационная структура

Основные направления деятельности АО «ВМЭС» распределены по следующим функциональным блокам, управление которыми осуществляют главный инженер и заместители генерального директора АО «ВМЭС»:

- экономика и финансы;
- бухгалтерский и налоговый учет и отчетность;
- реализация услуг;
- инвестиционная деятельность;
- технический блок;
- управление персоналом, административно-хозяйственное обеспечение;
- безопасность.

Отдельные направления выведены в самостоятельные структурные подразделения, напрямую подчиненные Генеральному директору АО «ВМЭС»:

- управление правового обеспечения и управления собственностью;
- служба информационных технологий;
- Центральные РЭС;
- Ворошиловские РЭС;
- Южные РЭС;
- Северные РЭС.

Действующая организационная структура Общества утверждена решением Совета директоров Общества от 24.12.2018 (протокол от 26.12.2018 № 10/2018).

## 1.5. Ключевые события и факты

Краткое описание основных событий, произошедших за отчетный год			
№ п/п	Дата опубликования	Новость	Место публикации
1	31.01.2019	ПАО «ВМЭС» перешло на долгосрочный метод тарифного регулирования.	Корпоративный сайт Общества, региональные СМИ
2	26.02.2019	ПАО «ВМЭС» успешно прошло аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.	Корпоративный сайт Общества, региональные СМИ
3	20.03.2019	Сотрудники ПАО «ВМЭС» получили награды в честь Дня работников жилищно-коммунального хозяйства.	Корпоративный сайт Общества
4	05.04.2019	ПАО «ВМЭС» отметило год со дня образования.	Корпоративный сайт Общества
5	08.04.2019	15 апреля 2019 ПАО «ВМЭС» открыл новый Центр обслуживания потребителей.	Корпоративный сайт Общества
6	28.05.2019	Команда ПАО «ВМЭС» впервые приняла участие в соревнованиях профмастерства.	Корпоративный сайт Общества
7	18.06.2019	ПАО «ВМЭС» стало дочерней структурой компании «Россети Юг».	Корпоративный сайт Общества
8	19.08.2019	В Волгограде начали устанавливать интеллектуальные приборы учета, до конца 2019 года смонтировали около 600 счетчиков.	Корпоративный сайт Общества
9	29.08.2019	Начальники ЦРЭС и ВРЭС приняли участие в финале Всероссийского конкурса «Лидеры энергетики», который проходил в Челябинске.	Корпоративный сайт Общества
10	02.09.2019	Электрослесарь по ремонту оборудования 6-го разряда службы подстанции Александр Лобачев занял третье место в конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Лучший работник в сфере ЖКХ» от Администрации г. Волгограда. Он награжден нагрудным знаком и	Корпоративный сайт Общества

		дипломом.	
11	20.12.2019	ПАО «ВМЭС» переименовано в АО «ВМЭС».	Корпоративный сайт Общества
12	20.12.2019	Лучших сотрудников «Россети Юг - Волгоград» отметили наградами ко Дню энергетика.	Корпоративный сайт Общества

В августе 2019 года компания ПАО «ВМЭС» присоединилась к Единому стандарту фирменного стиля группы компаний «Россети» и осуществляет свою деятельность в корпоративных и маркетинговых коммуникациях под брендом «Россети Юг – Волгоград».

В декабре 2019 года ПАО «ВМЭС» приняло участие в Международном форуме «Электрические сети» (МФЭС-2019).

## 1.6. Положение Общества в отрасли

АО «ВМЭС» владеет распределительным сетевым комплексом города-героя Волгоград и осуществляет следующие основные виды деятельности:

- возмездное оказание услуг по передаче электрической энергии, которое обеспечивается комплексом организационно и технологически связанных действий, в том числе по оперативно-технологическому управлению;
- оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям Общества;
- ремонтно-эксплуатационная деятельность.

В электроэнергетической отрасли России в настоящее время существуют три уровня сетевых компаний, сформированных по технологическому и административно-территориальному признакам:

1 уровень. Федеральная сетевая компания (ПАО «ФСК ЕЭС») является организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС), в собственности которой находятся сети 220 кВ и выше и осуществляющая свою деятельность на территории Российской Федерации.

2 уровень. Межрегиональные распределительные сетевые компании (МРСК), образованные в результате реформирования АО-энерго в форме выделения по видам деятельности и последующего объединения распределительных сетевых компаний (РСК).

МРСК имеют в собственности сети напряжением 110-0,4 кВ и оказывают услуги по передаче и распределению электрической энергии на территории субъектов Российской Федерации, РСК которых вошли в их состав.

3 уровень. Территориальные сетевые организации (далее – ТСО), преимущественно созданные как муниципальные предприятия (обслуживающие потребителей одного муниципального образования), а также прочие территориальные сетевые организации, имеющие в своей собственности преимущественно сети 10-0,4 кВ.

В процессе реформирования произошло объединение части предприятий этого уровня: местные сетевые организации обслуживают потребителей нескольких муниципальных образований, а некоторые и потребителей, находящихся на территории всего субъекта Российской Федерации.

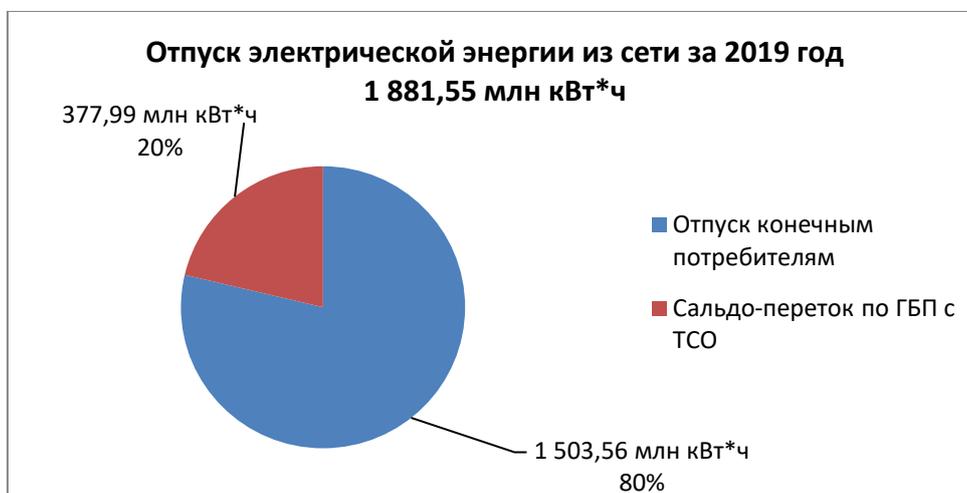
**В настоящее время АО «ВМЭС» - территориальная сетевая компания 3-го уровня, имеющая технологические присоединения к сети ЕНЭС и МРСК и занимающая доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электроэнергии города Волгограда.**

Потребителями услуг компании в основном являются энергосбытовые организации, субъекты оптового и розничного рынков электроэнергии, а также местные сетевые организации.

Большая часть электроэнергии, поступающей к потребителям, расположенным на территории обслуживания АО «ВМЭС», проходит через электрические сети Общества.

Свою основную деятельность Общество осуществляет в условиях естественной монополии, регулируемой государством в части установления тарифов на передачу электроэнергии и ставок на технологическое присоединение, а также обеспечения недискриминационного доступа потребителей к электрическим сетям. Согласно решению Комитета тарифного регулирования Волгоградской области АО «ВМЭС» осуществляет деятельность в статусе сетевой организации с 01.10.2018 года.

АО «ВМЭС» является самым крупным субъектом электроэнергетики, оказывающим услуги по передаче электрической энергии потребителям, находящимся на территории города Волгограда.



С течением времени наблюдается устойчивая тенденция к наращиванию объёма перетока электрической энергии по мелким ТСО. Так, в 2019 году на территории города Волгограда было 11 прочих ТСО. Основным риском для АО «ВМЭС» при увеличении объёма перетока в сети других ТСО является уменьшение выручки за оказание услуг по передаче электрической энергии до конечных потребителей. Это связано с тем, что, исходя из существующей схемы взаиморасчетов и распределения финансовых потоков, установленной Комитетом тарифного регулирования Волгоградской области, АО «ВМЭС» не получает выручку за услуги по передаче электроэнергии по своим сетям до сетей прочих ТСО. АО «ВМЭС» получает выручку за услуги по передаче по единым котловым тарифам только по потребителям (к которым относятся организации и лица, не оказывающие услуги по передаче электрической энергии), имеющим непосредственное присоединение к сетям АО «ВМЭС». Выручку за опосредованные присоединения к сетям АО «ВМЭС» получает филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго», так как именно указанная сетевая организация является котлодержателем на территории Волгоградской области.

### Информация об основных производственных активах АО «ВМЭС»

Показатель	Единицы измерения	Всего	АО «ВМЭС»			
			Центральный РЭС	Ворошиловский РЭС	Южный РЭС	Северный РЭС
Протяженность ВЛ, по трассе всего	км	1 496,00	182,2	382,1	504,9	426,8
Протяженность ВЛ 0,38 кВ	км	1 033,00	138	242,4	341,9	310,7
ВЛ 6 кВ	км	295,49	44,2	135,186	0	116,1
ВЛ 10 кВ	км	167,51	0	4,514	163	0

Протяженность КЛ, всего	км	1 861,10	583,5	353,5	380,6	543,5
КЛ 0,38 кВ	км	786,4	211,4	138	178,7	258,3
КЛ 6 кВ	км	858,166	372,1	209,461	0	276,605
КЛ 10 кВ	км	216,534	0	6,039	201,9	8,595
Протяженность ЛЭП, всего	км	3 357,10	765,70	735,60	885,50	970,30
ЛЭП 0,38 кВ	км	1 819,40	349,40	380,40	520,60	569,00
ЛЭП 6 кВ	км	1 153,65	416,30	344,65	0,00	392,71
ЛЭП 10 кВ	км	384,05	0,00	10,55	364,90	8,60
Количество и мощность ТП, РП 6-10/0,38 кВ	шт.	1317	357	313	288	359
	MBA	926,4	297,7	244,7	179,2	204,8
Количество и мощность ТП, без РП 6-10/0,38 кВ	шт.	1244	333	298	269	344
	MBA	870,25	279,86	232,93	168,46	189
Количество и мощность только РП 6-10/0,38 кВ	шт.	63	18	12	18	15
	MBA	56,15	17,84	11,77	10,74	15,8
Количество и мощность РП 6-10/0,38 кВ без силового трансформатора	шт.	10	6	3	1	0
	MBA	0	0	0	0	0
Количество у.е. всего	у.е.	21 751,20	6 456,00	4 597,20	4 652,00	6 046,00
в том числе у.е. по электросетевому хоз.	у.е.	21 751,20	6 456,00	4 597,20	4 652,00	6 046,00
в том числе у.е. по оборудованию СДТУ	у.е.	0	0	0	0	0
в том числе у.е. по оборудованию АИИС КУЭ	у.е.	0	0	0	0	0

В 2019 году общий объем выручки АО «ВМЭС» составил 4 087 млн руб., из них 97,8% составляет выручка от передачи электроэнергии, 1,6% приходится на технологическое присоединение, 0,6% - прочие виды деятельности.

#### Структура выручки и прибыли за 2019 год

Наименование юридического лица	Выручка итого, млн рублей	Сетевые услуги (передача электроэнергии)	Сетевые услуги (ТП)	Прочие услуги
АО "ВМЭС"	4 087	3 998	66	23

## 1.7. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества

### Приоритетные направления деятельности АО «ВМЭС»

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие:

- передача электроэнергии (эксплуатация передающих систем, которые передают электроэнергию от генерирующих предприятий (мощностей) к распределительным системам);
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей (монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание электротехнического оборудования, аппаратуры и средств защиты электрических сетей);
- деятельность по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям Общества;
- измерение и испытание электрооборудования до 10 кВ;
- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, отвечающие целям деятельности Общества.

Основными целями деятельности Общества являются:

- извлечение прибыли;
- осуществление эффективного и надежного функционирования объектов распределительного электросетевого комплекса;
- обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей (в части поставки и передачи электроэнергии);
- обеспечение устойчивого развития распределительного электросетевого комплекса;
- предоставление потребителям услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам), предоставление указанным потребителям установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льгот, в том числе, льгот по оплате соответствующих услуг.

В отчетном году решений об определении приоритетных направлений деятельности Советом директоров Общества не принималось.

### Перспективы развития Общества

В настоящее время АО «ВМЭС» является крупной динамично развивающейся энергокомпанией Волгоградской области. Для дальнейшего не менее успешного существования в сфере электроэнергетики большое значение имеет правильная, грамотная постановка целей и направлений развития Общества, а также пути и способы их реализации.

Важнейшими направлениями развития АО «ВМЭС» являются:

- клиенториентированная политика и повышение доступности электросетевой инфраструктуры;
- оценка топологии развития сетей и прогнозирования спроса на мощность и электроэнергию;
- эффективное планирование развития электрической сети с учетом тенденций изменения направлений движения социально-экономической сферы и территориального планирования региона;
- проведение модернизации и технического перевооружения объектов электроэнергетики;
- новое строительство объектов электросетевого хозяйства;
- энергоэффективность и энергосбережение.

## 1.8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Общество придает большое значение вопросам успешного развития и функционирования системы управления рисками, направленной на обеспечение надежности достижения запланированных результатов, эффективности распределения ресурсов и укрепления конкурентных преимуществ Общества.

Ниже приведен подробный анализ факторов риска, связанных с деятельностью Общества, в частности:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- стратегический риск.

### **Отраслевые риски**

В соответствии с действующим законодательством оказание услуг по передаче электрической энергии и технологическое присоединение потребителей электрической энергии к электрическим сетям являются регулируемыми видами деятельности. Таким образом, выручка Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам во многом зависит от утвержденных регулирующими органами цен (тарифов) на передачу электроэнергии.

Основными отраслевыми (регуляторными) рисками являются:

- нестабильность законодательства в сфере электроэнергетики, что выражается в частых изменениях существующей нормативной базы, издании новых законодательных актов;
- возникновение дефицита средств на финансирование расходов и развитие, связанное с политикой государства, направленной на сдерживание роста тарифов на передачу электроэнергии;
- опережающий рост цены покупки электрической энергии с оптового рынка и бытовых надбавок гарантирующих поставщиков по сравнению с тарифами на оказание услуг по передаче электрической энергии;
- неверное прогнозирование спроса на электроэнергию и новые присоединения.

Для снижения возникающих рисков предпринимаются следующие мероприятия:

- взаимодействие с органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов по утверждению расходов на экономически обоснованном уровне, необходимом для ведения производственной деятельности;
- проведение системной работы по сокращению собственных издержек и оптимизации инвестиционной программы.

### **Страновые и региональные риски**

Общество зарегистрировано в г. Волгоград и осуществляет в нем свою производственную деятельность. Волгоградская область является политически стабильным регионом и риск возникновения в нем военных конфликтов и чрезвычайных положений незначителен. Однако существует риск проведения террористических актов, для минимизации которого Обществом принимаются меры обеспечения безопасности производства.

Социальная обстановка в г. Волгограде и Волгоградской области характеризуется как стабильная, с отсутствием выраженных межнациональных конфликтов, религиозного экстремизма и позволяет осуществлять хозяйственную деятельность с минимальными социально-политическими рисками.

Основными факторами страновых рисков могут быть: снижение страновых рейтингов, изменение курсов валют и ключевой ставки, инфляция. Данные факторы могут привести к росту стоимости закупаемого электросетевого оборудования, спаду производства, снижению покупательской способности, затруднению к привлечению и увеличению стоимости заемного капитала.

Риски терроризма и диверсионной деятельности оцениваются как минимальные.

В случае дестабилизации политической и экономической ситуаций в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность Общества, последнее будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на АО «ВМЭС», в том числе сокращение издержек производства и иных расходов, сокращение инвестиционных планов.

Вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и в регионе присутствия Общества незначительна. В случае возникновения возможных военных конфликтов Общество несет риски выведения из строя его основных средств.

К рискам, связанным с географическими особенностями региона, на территории которого Общество осуществляет деятельность, можно отнести опасность получения убытков в связи с неблагоприятными погодными условиями. Действия Общества по снижению влияния данных рисков сводятся к проектированию линий электропередачи с учетом особенностей погоды в регионе, а также к страхованию соответствующих рисков.

Регион, на территории которого осуществляет свою деятельность Общество, характеризуется развитой транспортной инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

#### **Финансовые риски**

Общество планирует осуществлять привлечение заемных средств и расчеты с покупателями и поставщиками исключительно в валюте Российской Федерации, поэтому изменение обменных курсов не окажет негативного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Общество планирует проведение закупочных процедур с привлечением крупных банков, способных предоставить кредитные ресурсы по сравнительно низким ставкам, диверсификация портфеля доступных лимитов кредитования.

Рост индекса потребительских цен может повлиять на размер процентных расходов, уровень затрат, уровень рентабельности, и, как следствие, на финансовое состояние АО «ВМЭС» и возможность выполнения обязательств Обществом, в том числе по осуществлению выплат по ценным бумагам.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые АО «ВМЭС» денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на основные средства, материалы, работы и услуги сторонних организаций), и как следствие, падению прибыли Общества и рентабельности его деятельности, а также к удорожанию заемных средств для Общества, что повлечет нехватку оборотных средств.

Общество может быть подвержено инфляционному риску, так как тарифы на основной вид деятельности «услуги по передаче электрической энергии» являются фиксированными и могут быть изменены не чаще одного раза в год.

В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции Общество намерено уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, а также пересмотреть договорные отношения с потребителями с целью сокращения оборота дебиторской задолженности.

### ***Правовые риски***

Общество вовлечено в судебные споры с участием гарантирующего поставщика электрической энергии. Неблагоприятный исход подобных процессов несет риск возникновения дополнительных затрат у Общества, связанных с необходимостью оплаты дополнительного объема электроэнергии, потребленной для целей компенсации потерь в объектах электросетевого хозяйства.

Дополнительную финансовую нагрузку могут составить и негативные результаты рассмотрения судами дел, связанных с взысканием сумм законной и договорной неустойки по исполненным с нарушением сроков оплаты договорам поставки, подряда, оказания услуг.

Управление юридическими рисками основано на оптимизации процесса юридического оформления документов и сопровождения деятельности Общества. Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества, подверженные рискам, проходят обязательную юридическую экспертизу, проводится постоянный мониторинг изменений действующего законодательства и судебной практики.

Для Общества (равно как и для всех акционерных обществ, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации), существует риск изменения законодательства (федеральных законов и подзаконных нормативных актов), регулирующего хозяйственные взаимоотношения.

Налоговые риски могут иметь ряд проявлений: вероятность введения новых видов налогов и сборов; возможность увеличения уровня ставок действующих налогов; расширение налоговой базы; изменение сроков и порядка уплаты налоговых платежей, а также предоставления и сдачи налоговой отчетности.

Изменение налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов (сборов), может привести к уменьшению чистой прибыли Общества, что, в свою очередь, может привести к снижению размера выплачиваемых дивидендов.

В целях минимизации риска неправильного исчисления и/или уплаты налогов, обусловленного различной трактовкой норм законодательства, в Обществе ведется постоянная работа по оптимизации налоговых схем расчета налоговой базы в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### ***Стратегический риск***

Основной целью деятельности электросетевого комплекса Общества является долгосрочное обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей г. Волгограда.

Факторами риска являются:

- износ электрических сетей;
- снижение уровня технологической безопасности и охраны труда;
- угрозы террористического характера.

В целях управления стратегическими рисками и недопущения реализации данного риска в Обществе осуществляется комплекс мероприятий, основными из которых являются:

- реализация инвестиционных и ремонтных программ с целью реновации электросетевого комплекса;
- реализация программ по совершенствованию системы управления охраны труда;
- проведения антитеррористических учений на объектах Общества и установка инженерно-технических средств охраны.

Обществом оценивается вероятность возникновения данных рисков, как низкая.

## 2 . РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Объем оказанных услуг по передаче электроэнергии 1 503,56 млн кВт*ч	Территория регионов присутствия 859,353 тыс. кв. км  Численность населения около 1,013 млн чел.
Потери электроэнергии 13,3%	Выполнено технологических присоединений общей мощностью 3,3 МВт
Выручка от услуг по передаче электроэнергии 3 997,63 млн руб.	Среднесписочная численность сотрудников 612,5 чел.
Выручка от услуг по технологическому присоединению 66 млн руб.	Освоение капитальных вложений 16 млн руб.
ЕБИТДА - 153 млн руб.	Ввод 56,105 км электрических сетей и 18,086 МВА трансформаторной мощности
Рентабельность продаж 1,4%	Капитализация компании 0 млн руб.

### 2.1. Деятельность по передаче электрической энергии

Объем оказанных услуг по передаче электроэнергии составил в отчетном году 1 503,56 млн кВт\*ч.

Потери электроэнергии составили 13,30%.

Выручка от услуг по передаче электроэнергии составила 3 997,63 млн руб., без НДС.

Наименование подразделения	Отпуск электрической энергии в сеть, млн кВт*ч	Отпуск электрической энергии из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности, млн кВт*ч	Потери электрической энергии	
			млн кВт*ч	%
Южные РЭС	489,467	407,929	81,538	16,66%
Ворошиловские РЭС	499,251	425,017	74,234	14,87%
Центральные РЭС	649,259	583,830	65,429	10,08%
Северные РЭС	532,116	464,773	67,343	12,66%
<b>ИТОГО ПО АО «ВМЭС»</b>	<b>2 170,094</b>	<b>1 881,550</b>	<b>288,544</b>	<b>13,30%</b>

## Сведения о величине и стоимости оказанных услуг по передаче электроэнергии в 2019 году

Наименование подразделения	млн кВт*ч	млн руб. без НДС
Южные РЭС	309,167	801,358
Ворошиловские РЭС	315,044	826,702
Центральные РЭС	471,573	1 322,085
Северные РЭС	407,776	1 047,485
<b>ИТОГО ПО АО «ВМЭС»</b>	<b>1 503,560</b>	<b>3 997,630</b>

### Снижение потерь электроэнергии: мероприятия по снижению потерь

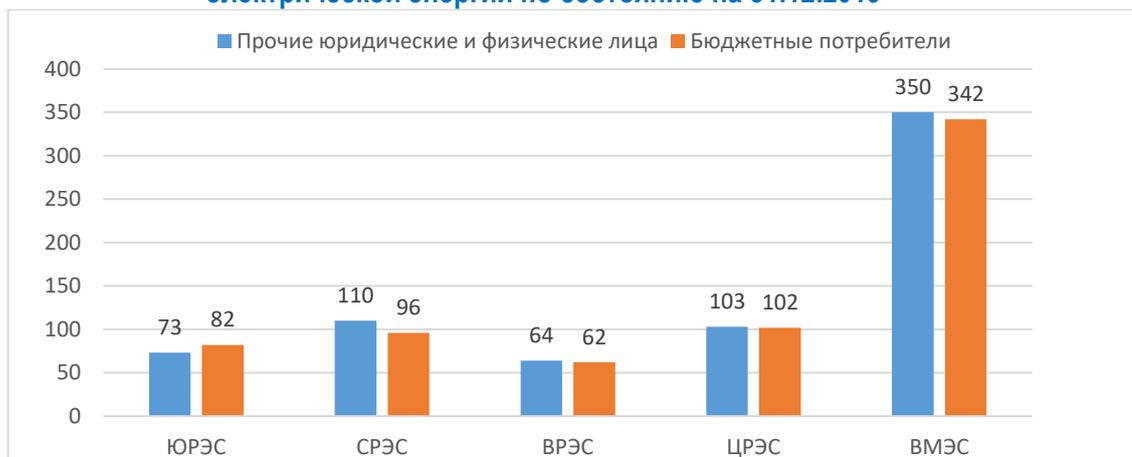
В АО «ВМЭС» реализуется комплекс мероприятий, направленный на оптимизацию (снижение) уровня потерь. В связи с этим работа, направленная на снижение потерь, велась в части организационных мероприятий: выполнено 298 492 контрольных съёмов показаний приборов учета электрической энергии у физических лиц (эффект – 62,871 млн кВт\*ч), 15 706 контрольных съёмов показаний приборов учета электрической энергии у юридических лиц, проведено 35 855 инструментальных проверок приборов учета электрической энергии, выявлено фактов 380 безучётного на 26,634 млн кВт\*ч и бездоговорного потребления электроэнергии на 4,454 млн кВт\*ч.

### Плановые и фактические значения целевых показателей за 2019 год

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	
			План	Факт
1	Потери электрической энергии	млн кВт*ч	286,673	288,544
		млн руб. без НДС*	803,296	801,691
		% от отпуска в сеть	<b>13,38%</b>	<b>13,30%</b>

\* Информация указана по данным бухгалтерского учета.

### Структура заключенных АО «ВМЭС» договоров с прочими потребителями по передаче электрической энергии по состоянию на 31.12.2019



По состоянию на 31.12.2019 в АО «ВМЭС» действуют 704 договора транспорта электрической энергии, из которых:

- 12 договоров с энергосбытовыми компаниями;
- 342 «прямых» договоров с бюджетными потребителями;

- 350 «прямых» договоров с прочими юридическими и физическими лицами.

Прямые договоры заключены с такими крупными потребителями, как ООО «Концессии теплоснабжения», ООО «Концессии водоснабжения», ПАО «Сбербанк», ПАО «ВымпелКом» и другие. Структура заключенных договоров по структурным подразделениям Общества приведена в вышеприведенной таблице.

## 2.2. Тарифная политика

### 1. Тарифы на услуги по передаче электроэнергии

В 2019 году на территории Волгоградской области действовал единый («котловой») метод тарифообразования на услуги по передаче электроэнергии. Особенностью данного метода является то, что абсолютно для всех потребителей одного класса напряжения передача электроэнергии осуществляется по единому тарифу, независимо от того, к сетям какой организации они присоединены.

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2019 год утверждены с разбивкой по полугодиям с периодами действия:

- с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года;
- с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Основными потребителями услуг Общества по передаче электрической энергии в основном являются энергосбытовые компании, субъекты оптового и розничного рынков электроэнергии, а также местные сетевые организации.

В регионе в 2019 году реализована схема расчетов «смешанный котел». АО «ВМЭС» получает выручку от потребителей услуг по передаче электроэнергии по котловым тарифам. Потребители услуг по передаче электроэнергии рассчитываются с Обществом как по двухставочным тарифам, так и по одноставочным тарифам.

Единые «котловые» тарифы на 2019 год утверждены Приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 № 48/23 (в ред. приказа от 28.06.2019 №21/2).

Утвержденные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2019 год размещены на официальном сайте АО «ВМЭС» по следующей ссылке: <https://www.aovmes.ru/potrebitelyam/tarify-na-uslugi-po-peredache-elektroenergii/> в соответствии с п. 19 (а) Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24).

Оказание услуг по передаче электрической энергии на территории Волгоградской области Общество стало осуществлять с 01.10.2018.

По итогам работы АО «ВМЭС» в 2019 году размер выручки за услуги по передаче электроэнергии составил 3 997,63 млн рублей, без НДС, что в сравнении с планом (4 037,11 млн рублей) меньше на 39,48 млн рублей, или на 1,0%.

Основными факторами снижения выручки по передаче электроэнергии являются:

- переход ряда потребителей категории «прочие» на взаиморасчет по двухставочному тарифу в 2019 г. (ООО «Концессии теплоснабжения», ООО «Т2 Мобайл», ООО «КомТЭК»). Снижение выручки с учетом данного фактора составило (- 52,82) млн. рублей;

- несоответствие плана/факта в структуре потребления между НН и СН2 по категории потребителей «прочие» (план построен на основании сведений, предъявленных контрагентами при формировании тарифно-балансовых решений на 2019 год).

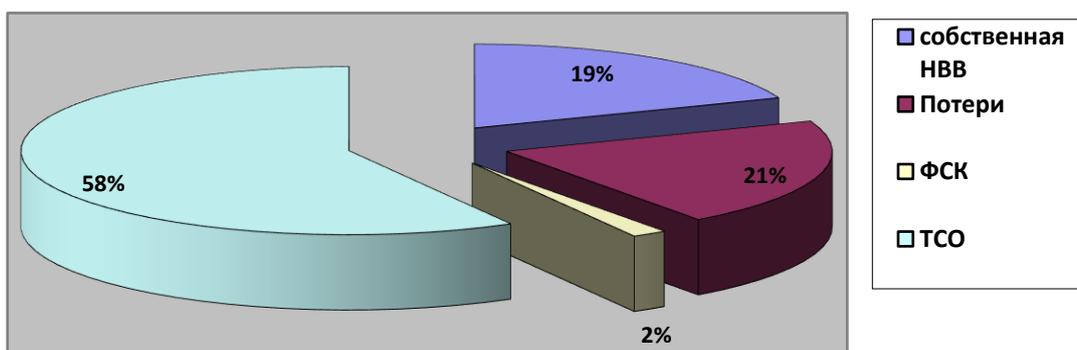
Частично снижение выручки скомпенсировано за счет превышения фактического объема полезного отпуска над плановыми значениями, в том числе по категории потребителей «население».

Для АО «ВМЭС» 2019 год является первым годом долгосрочного периода регулирования 2019-2021 гг.

Необходимая валовая выручка Комитетом тарифного регулирования Волгоградской области для АО «ВМЭС» на 2019 г. сформирована методом долгосрочной индексации (с применением метода сравнения аналогов) в размере 3 949,89 млн руб., в том числе:

1. Собственная НВВ – 756,35 млн руб.;
2. Величина затрат на покупку электрической энергии в целях компенсации потерь – 827,25 млн руб.;
3. Величина затрат на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС» - 67,59 млн руб.;
4. Величина затрат на оплату услуг территориальных сетевых организаций (платеж в филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго») - 2 298,70 млн руб.

### Структура необходимой валовой выручки



## 2. Плата за технологическое присоединение

Плата за технологическое присоединение (далее – ТП) рассчитывается в случаях присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких устройств.

Плата за ТП при изменении категории надежности рассчитывается за объем максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя, у которых изменяется категория надежности.

Плата за ТП в случаях изменения схемы внешнего электроснабжения, не влекущих пересмотр величины максимальной мощности в результате изменения точек присоединения, видов производственной деятельности, рассчитывается за объем максимальной мощности, указанный в заявке на ТП.

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (далее – РСТ) для расчета платы за ТП к территориальным распределительным сетям утверждаются:

1) на период регулирования:

- стандартизированные тарифные ставки (единые для всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации – в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2015 № 450-ФЗ «О внесении изменений в статью 23.2 Федерального закона «Об электроэнергетике»);

- ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт);

- формула платы за технологическое присоединение;

- плата для заявителя, подавшего заявку в целях ТП энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), составляет не более 550 рублей (с НДС), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого Заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же лицо может осуществить ТП энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих вышеуказанным критериям, с платой за ТП в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

2) по обращению сетевой организации: плата за ТП к территориальным распределительным электрическим сетям энергопринимающих устройств отдельных потребителей максимальной мощностью не менее 8 900 кВт и на уровне напряжения не ниже 35 кВ, а также при присоединении по индивидуальному проекту.

На территории Волгоградской области, в т.ч. для АО «ВМЭС», на 2019 год утверждены единые ставки платы за единицу максимальной мощности и стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение – Приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 № 48/1 (опубликовано: официальный интернет-портал правовой информации Государственная система правовой информации, номер опубликования: 3401201812280008, дата опубликования: 28.12.2018 г.), в редакции Приказа Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.03.2019 № 9/1 (опубликовано: официальный интернет-портал правовой информации Государственная система правовой информации, номер опубликования: 3401201903220014, дата опубликования: 22.03.2019 г.), в редакции Приказа Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.06.2019 № 18/2 (опубликовано: официальный интернет-портал правовой информации Государственная система правовой информации, номер опубликования: 3401201906100011, дата опубликования: 10.06.2019 г.), в редакции Приказа Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 28.06.2019 № 21/1 (опубликовано: официальный интернет-портал правовой информации Государственная система правовой информации, номер опубликования: 3401201907010001, дата опубликования: 28.06.2019 г.).

В соответствии с Федеральным законом РФ от 30.12.2015 № 450-ФЗ стандартизированные тарифные ставки и ставки платы за единицу максимальной мощности утверждены РСТ едиными для всех ТСО региона. Принятая регулирующими органами градация стандартизированных тарифных ставок (С2, С3, С4) и ставок платы за единицу максимальной мощности (С2, С3, С4), утвержденных на 2019 год, включает дифференциацию по диапазонам мощности, уровням напряжения, постоянной/временной схеме электроснабжения, по материалу, сечению, марке провода и отражена в тарифном меню на официальном сайте АО «ВМЭС» по следующей ссылке: <https://www.aovmes.ru/potrebitelyam/tarify-na-tekhnologicheskoe-prisoedinenie/>.

### 2.3. Деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям

Общее руководство вопросами технологического присоединения электроустановок потребителей к электрическим сетям АО «ВМЭС» возложено на заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности.

Обязательства по строительству или реконструкции электрических сетей, необходимых для выполнения условий договоров технологического присоединения, АО «ВМЭС» исполняет, привлекая подрядные организации. Функции технического надзора строительства и реконструкции электрических сетей подрядными организациями осуществляет отдел капитального строительства АО «ВМЭС».

*Нормативная база, законодательные акты: федеральные, региональные, другие нормативные документы, применяемые Обществом на подведомственных территориях при осуществлении деятельности по технологическому присоединению и перспективному развитию.*

1. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
2. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;
4. Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков в электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;
5. Приказ ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;
6. Постановление Правительства РФ от 29.11.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;
7. Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».
8. Приказ Федеральной службы по тарифам от 11.09.2014 № 215-э/1 «Об утверждении методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям»;
9. Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации»;
10. Распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р «Об утверждении плана «Трансформация делового климата» и признании утратившими силу актов Правительства РФ»;
11. Постановление Правительства РФ от 28.09.2010 № 764 «Об утверждении Правил осуществления контроля за соблюдением субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации»;
12. Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

13. Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281.

#### **Нормативные акты, изданные регулируемыми органами<sup>1</sup>**

1. Приказ Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 г. № 48/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2019 год»;

2. Приказ Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.03.2019 г. № 9/1 «О внесении изменений в приказ Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 г. № 48/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2019 год»;

3. Приказ Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.06.2019 г. № 18/2 «О внесении изменений в приказ Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 г. № 48/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2019 год»;

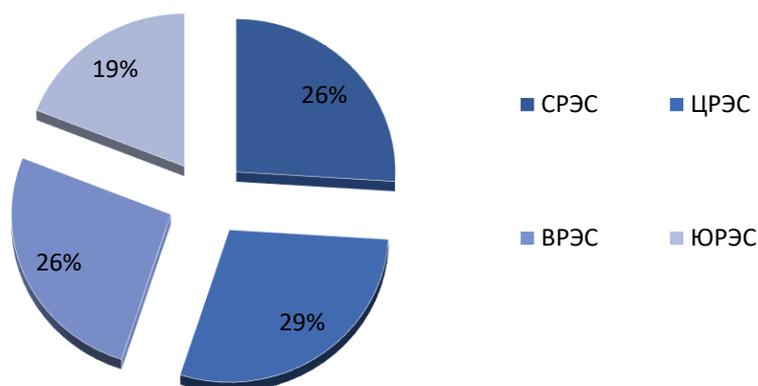
4. Приказ Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 28.06.2019 г. № 21/1 «О внесении изменений в приказ Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 г. № 48/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2019 год».

#### **Информация об объёмах спроса на технологическое присоединение и степени его удовлетворения**

<b>В 2019 ГОДУ ПРИНЯТО ЗАЯВОК НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ</b>	<b>1780 шт.</b>
<b>ОБЩЕЙ МОЩНОСТЬЮ</b>	<b>72 523 кВт</b>
<b>В 2019 ГОДУ ЗАКЛЮЧЕНО ДОГОВОРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ</b>	<b>1 505 шт.</b>
<b>ОБЩЕЙ МОЩНОСТЬЮ</b>	<b>37 990 кВт</b>

<sup>1</sup> Полный перечень нормативных документов, регулирующих деятельность по технологическому присоединению, находится в открытом доступе на корпоративном сайте Компании <https://www.ao-vmes.ru/potrebityam/tarify-na-tekhnologicheskoe-prisoedinenie/>

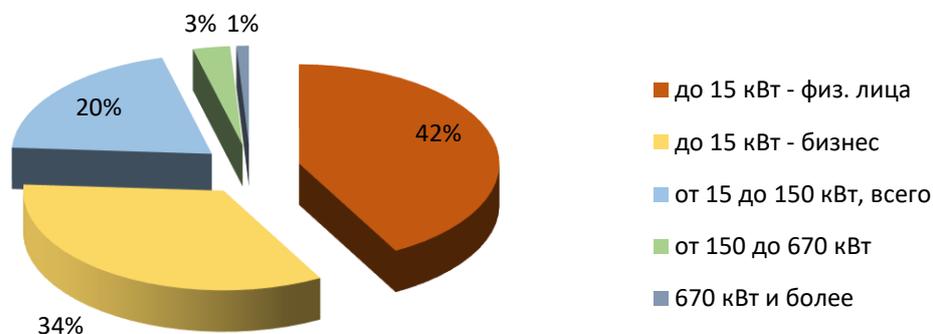
## Структура поданных заявок ТП в 2019 году (шт.)



Структура заявок по видам бизнеса

Категории заявителей		Кол-во поданных заявок на ТП			
		количество, шт.	количество, %	на мощность, кВт	на мощность, %
Физические лица	до 15 кВт – физ. лица	743	42%	8 307	11%
Малый бизнес	до 15 кВт – бизнес	599	34%	5 096	7%
	от 15 до 150 кВт, всего	359	20%	18 662	26%
Средний бизнес	от 150 до 670 кВт	64	3%	17 191	24%
Крупный бизнес	670 кВт и более	15	1%	23 267	32%
<b>ВСЕГО</b>		<b>1 780</b>	<b>100%</b>	<b>72 523</b>	<b>100%</b>

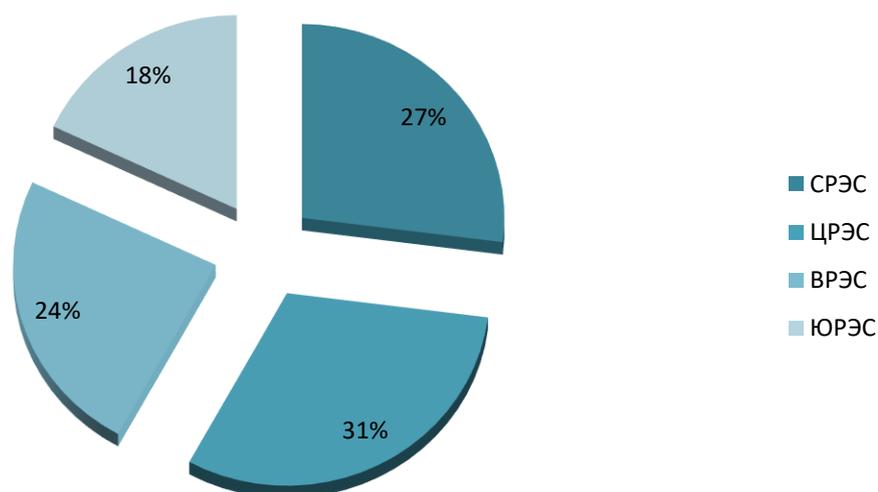
## Распределение по категориям заявителей (заявки), кВт



## Структура заявок по отраслям

Отрасль народного хозяйства	Кол-во поданных заявок на ТП	
	шт.	кВт
Физические лица	743	8 307
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	158	6 438
Деятельность в области информации и связи	41	179
Образование	14	2 021
Строительство	57	4 859
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	16	2 424
Прочее	751	48 295
<b>ИТОГО с учётом физ. лиц</b>	<b>1 780</b>	<b>72 523</b>

## Структура заключенных договоров ТП в 2019 году (шт.)



По итогам 2019 года осуществлено технологическое присоединение 1 213 объекта на общую мощность 49 400 кВт.

Аналитические сведения о спросе на технологическое присоединение в разрезе РЭС и категорий присоединений представлены ниже:

Наименование филиала и категорий присоединения	Кол-во поданных заявок на ТП в текущем периоде (всего)		Заключено договоров ТП в текущем периоде (всего)		Исполнено договоров (подписанные акты ТП)	
	шт.	кВт	шт.	кВт	шт.	кВт
<b>СРЭС</b>						
до 15 кВт включительно, всего	346	3 380	312	3 013	284	2 810
в т.ч. физ. лица до 15 кВт включительно	193	2 252	172	1 969	165	1 936
свыше 15 и до 150 кВт включительно	105	5 400	87	4 450	73	2 986

свыше 150 кВт и менее 670 кВт	15	3 183	7	1 257	5	1 714
не менее 670 кВт	3	5 697	1	330	1	689
<b>ВСЕГО</b>	<b>469</b>	<b>17 660</b>	<b>407</b>	<b>9 050</b>	<b>363</b>	<b>8 199</b>
<b>ЦРЭС</b>						
до 15 кВт включительно, всего	393	3 818	372	3 317	270	2 307
в т.ч. физ. лица до 15 кВт включительно	172	1 926	147	1 629	97	1 044
свыше 15 и до 150 кВт включительно	101	5 346	76	4 102	69	4 349
свыше 150 кВт и менее 670 кВт	22	6 295	10	2 817	12	4 169
не менее 670 кВт	8	8 140	3	1 613	6	7 323
<b>ВСЕГО</b>	<b>524</b>	<b>23 599</b>	<b>461</b>	<b>11 849</b>	<b>357</b>	<b>18 148</b>
<b>ВРЭС</b>						
до 15 кВт включительно, всего	360	3 692	281	3 041	213	2 345
в т.ч. физ. лица до 15 кВт включительно	244	2 689	193	2 215	145	1 705
свыше 15 и до 150 кВт включительно	85	4 156	65	3 223	45	2 322
свыше 150 кВт и менее 670 кВт	21	6 613	11	3 259	9	2 295
не менее 670 кВт	3	8 980	1	850	3	7 986
<b>ВСЕГО</b>	<b>469</b>	<b>23 441</b>	<b>358</b>	<b>10 373</b>	<b>270</b>	<b>14 948</b>
<b>ЮРЭС</b>						
до 15 кВт включительно, всего	243	2 513	216	2 190	181	1 964
в т.ч. физ. лица до 15 кВт включительно	134	1 440	116	1 240	106	1 188
свыше 15 и до 150 кВт включительно	68	3 760	56	2 879	32	1 881
свыше 150 кВт и менее 670 кВт	6	1 100	5	949	9	3 280
не менее 670 кВт	1	450	2	700	1	980
<b>ВСЕГО</b>	<b>318</b>	<b>7 823</b>	<b>279</b>	<b>6 718</b>	<b>223</b>	<b>8 105</b>
<b>ИТОГО ПО АО «ВМЭС»</b>						
до 15 кВт включительно, всего	1 342	13 403	1 181	11 561	948	9 426
в т.ч. физ. лица до 15 кВт включительно	743	8 307	628	7 053	513	5 873
свыше 15 и до 150 кВт включительно	359	18 662	284	14 654	219	11 538
свыше 150 кВт и менее 670 кВт	64	17 191	33	8 282	35	11 458
не менее 670 кВт	15	23 267	7	3 493	11	16 978
<b>ВСЕГО</b>	<b>1780</b>	<b>72 523</b>	<b>1 505</b>	<b>37 990</b>	<b>1 213</b>	<b>49 400</b>

### Информация об участии Общества в реализации целевой модели по технологическому присоединению

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 №147-р в Обществе в 2019 году организована работа по достижению показателей целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям».

В Обществе на регулярной основе осуществляется выполнение соответствующих мероприятий, а также предоставление отчётов в органы исполнительной власти.

## 2.4. Деятельность по консолидации электросетевых активов

Подразделения исполнительного аппарата Общества, задействованные в процессе консолидации электросетевых активов, выполняемые ими функции и численность.

Взаимодействие по вопросам принятия решений о приобретении в собственность/пользование электросетевых объектов, принадлежащих третьим лицам, в 2019 году в Обществе осуществлялось в соответствии с Положением о деятельности Комиссии по консолидации электросетевых активов и порядке приобретения электросетевых активов АО «ВМЭС», утвержденного решением Совета директоров АО «ВМЭС» от «27» декабря 2019 г. (протокол от «27» декабря 2019 г. № 25/2019)

Распределение компетенции и ответственности в Обществе по вопросам консолидации электросетевых активов установлено следующем порядке:

- Комиссия по консолидации электросетевых активов АО «ВМЭС», действующая на постоянной основе, в компетенцию которой входит рассмотрение и принятие решений по вопросам консолидации электросетевых активов, расположенных на территории зоны ответственности АО «ВМЭС». Состав комиссии определен приказом Генерального директора Общества (Приказ АО «ВМЭС» от 04.10.2019 № 3п)

- Структурные подразделения Общества по консолидации электросетевых активов, в компетенцию которых входит предварительное рассмотрение вопросов по приобретению/принятию в пользование электросетевых активов, расположенных в зоне ответственности Общества, подготовка заключений.

**Нормативно-правовая база (в том числе документы регионального уровня), используемая Обществом при осуществлении деятельности по консолидации электросетевых активов.**

Осуществление деятельности по приобретению (консолидации) электросетевых активов регулируется следующими нормативными документами:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №511-р;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 (ред. от 17.10.2016) «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям»;
- Устав АО «ВМЭС»;
- Положение о деятельности Комиссии по консолидации электросетевых активов и порядке приобретения электросетевых активов АО «ВМЭС»;
- Решение Совета директоров АО «ВМЭС» от «27» декабря 2019 г. (протокол от «27» декабря 2019 г. № 25/2019), которым определены случаи (размеры) сделок по приобретению электросетевого имущества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.

**Взаимодействие с собственниками или иными законными владельцами объектов электросетевого хозяйства, которые не соответствуют критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 в части передачи функций по управлению электросетевыми активами.**

Руководствуясь задачами по повышению надежности электроснабжения потребителей, увеличению доли рынка, повышению управляемости электросетевым комплексом, АО «ВМЭС» проводит регулярную работу с собственниками электросетевого хозяйства, которые не соответствуют критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям на предмет консолидации электросетевого имущества на базе АО «ВМЭС».

В 2019 году в соответствии с письмом Минэнерго России от 25.08.2017г. № АН-9414/09 «О единых рекомендациях по порядку передачи объектов электросетевого хозяйства СНТ на баланс ТСО», распоряжением ПАО «Россети» от 03.10.2017 г. № 534р «Об утверждении Методических рекомендаций по порядку консолидации объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан» осуществлялось

постоянное взаимодействие в порядке консультирования с представителями СНТ по вопросам безвозмездной передачи в собственность Общества электросетевых активов.

Основные достижения Общества в деятельности по консолидации электросетевых активов в 2019 году:

№ п/п	Наименование консолидируемого объекта	Инвестиционные параметры консолидированных объектов в 2019 году			
		Капитальные вложения, млн руб.	Ввод основных фондов, млн руб.	Ввод линий электропередач, км	Ввод трансформаторной мощности, МВА
1	Консолидация электросетевых активов - приобретение в собственность имущества, принадлежащего муниципальному унитарному производственному предприятию «Волгоградские межрайонные электрические сети», используемого для оказания услуг по передаче электрической энергии (ориентировочная суммарная протяженность воздушных и кабельных линии электропередач напряжением 0,4-6/10 кВ - 35,89 км; суммарной мощностью приобретаемых ТП – 7 480 кВА)	1,887	10,400	35,890	7,480
2	Консолидация электросетевых активов - приобретение в собственность имущества, принадлежащего Тупикову А.И. (КТП-250-50кВт и Воздушная линия 6 кВ к ТПА 2014 от существующей ВЛ-6кВ ф.4 ПС «Яблочная» Р.99 к ТП 1054 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,135 км)	0,005	0,005	0,135	
3	Консолидация электросетевых активов	0,005	0,005	1,044	

	- приобретение в собственность имущества, принадлежащего Тупикову А.И. ВЛ-0,4 кВ от ТПА 2014 для внешнего электроснабжения потребителей 5-го участка ВПЭЛС в Ворошиловском районе, г. Волгоград (ориентировочная протяженность - 1,044 км)				
4	Консолидация электросетевых активов - приобретение в собственность имущества, принадлежащего Тупикову А.И. комплектной трансформаторной подстанции КТП № А2014 в Ворошиловском районе, 5-й участок ВПЭЛС, г. Волгоград (трансформаторная мощность 250 кВА)	0,030	0,030		0,250
5	Консолидация электросетевых активов - приобретение в собственность имущества, принадлежащего ООО "Полином" КЛ-0,4 кВ от ТП 6205 к ЖК "Пионер" (ориентировочная протяженность - 1,864 км)	0,028	0,020	1,864	
6	Консолидация электросетевых активов - приобретение в собственность имущества, принадлежащего АО "Бекетовское Предприятие Промышленного Железнодорожного Транспорта", комплектной трансформаторной	0,010	0,081		0,100

	подстанции наружной установки мачтового типа № А2566 (мощность приобретаемой ТП - 0,1 МВА)				
7	Консолидация электросетевых активов - приобретение в собственность имущества, принадлежащего АО "Бекетовское Промышленного Железнодорожного Транспорта", отпайки ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ТП 1064 яч.1 - РП 1590 яч.14 к ТПА 2566; ВЛ-0,4 кВ от ТП 2 566 (ориентировочная протяженность - 0,32 км)	0,010	0,048	0,320	
8	Консолидация электросетевых активов - приобретение в собственность имущества, принадлежащего ООО "ГорСтрой-Альянс.Ас", здание трансформаторной подстанции ТПА 6235 коридорного типа 2КТГНУ ПКк 630/6/0,4 У1 (площадью - 29,76 кв. м; мощность приобретаемого ТП - 1,26 МВА)	0,219	0,980		1,260
9	Консолидация электросетевых активов - приобретение в собственность имущества, принадлежащего ООО "ГорСтрой-Альянс.Ас", кабельных линий 0,4кВ от ТПА 6 235 до многоквартирного жилого дома по ул. Ангарская, 9г в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная	0,008	0,146	0,280	

	протяженность - 2х0,071 км)				
10	Консолидация электросетевых активов - приобретение в собственность имущества, принадлежащего Василенко Т.С.: Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-2091 гр. 3, (выполненная проводом марки СИП 2А-4х50, общей протяженностью - 0,485 км, в том числе опоры СВ 105-15 шт.)	0,0074	0,020	0,485	
	Итого:	2,2094	11,735	40,018	9,09

## 2.5. Управление качеством капитального строительства

В целях проверки соответствия работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции объектов электросетевого хозяйства требованиям проектно-сметной документации, техническим регламентам, а также в целях предупреждении дефектов и брака в работе, техническим персоналом АО «ВМЭС» осуществляется строительный контроль за ходом выполнения строительно-монтажных работ, выполняемых подрядными организациями, а также работ, выполняемых хозяйственным способом. Ведется контроль сертификации материалов и оборудования используемых в строительстве.

В связи с отсутствием в отчетном периоде мероприятий, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, а также объектов, для строительства, реконструкции которых требуется получение разрешения на строительство, независимый строительный контроль в АО «ВМЭС» не осуществлялся.

## 2.6. Развитие информационных технологий

АО «ВМЭС» является развивающейся энергетической компанией, эффективность деятельности которой существенно зависит от средств автоматизации и применения информационных технологий. В современных условиях деятельность электросетевого комплекса в АО «ВМЭС» нацелена на достижение высоких показателей в области обеспечения надежности и бесперебойного энергоснабжения, эффективности и клиентоориентированности компании, которая основывается на внедрении цифровых технологий и цифровой трансформации сетей в электросетевом комплексе.

Внедрение новых, развитие существующих и поддержание уже реализованных проектов в части информационных технологий относится к непрерывной деятельности, которая проводится в соответствии с Политикой ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций (далее - Политика ИТТ). Политика ИТТ и Концепция определяют стратегические инициативы, основные цели развития информационных технологий компании, направления технологических и организационных изменений работы в компании для изыскания новых способов, алгоритмов корпоративного и технологического управления процессами компании и их последующей

трансформации для повышения надежности, эффективности, качества и доступности оказания услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению потребителей, а также формирования новой инфраструктуры для максимально эффективного процесса передачи электрической энергии между субъектами электроэнергетики.

При реализации Политики ИТТ определены этапы в достижении поставленных целей:

- развитие автоматизированных систем технологического управления;
- развития телекоммуникационного обеспечения;
- внедрение и развитие системы финансово-хозяйственной деятельности;
- внедрение корпоративных информационных систем управления услугами по учету и транспортировке электроэнергии и управления производственными активами;
- внедрение и развитие корпоративных централизованных информационных систем;
- оптимизация и развития ИТТ-инфраструктуры;
- мероприятия по обеспечению кибербезопасности, развитию системы информационной безопасности;
- мероприятия обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры;

В 2019 году была продолжена замена технически устаревшего оборудования. Приобретено на 8,6 млн руб. и введено в эксплуатацию: 112 персональных компьютеров и мониторов, 17 МФУ, 3 сервера, дисковое хранилище данных, коммутаторы, серверные ИБП, сканер, цветной принтер.

В рамках расширения локально-вычислительной сети к централизованным информационным ресурсам подключены все имеющиеся автоматизированные рабочие места (АРМ) АО «ВМЭС».

#### ***Корпоративные и технологические бизнес-приложения.***

Приобретены необходимые лицензии на право использования программного обеспечения. Организована передача персональных компьютеров и оргтехники в АО «ВМЭС».

В отчетном году на корпоративном веб-сайте АО «ВМЭС» выполнялось каждый рабочий день раскрытие технологической, а также иной необходимой информации.

В течение 2019 года в АО «ВМЭС» интенсивно эксплуатировались следующие информационные системы (ИС):

1. 1С: Бухгалтерия на базе 1С: Предприятие 8.3.
2. Модуль претензионно-исковой работы, в составе 1С: Бухгалтерия.
3. 1С: Зарплата и Управление Персоналом (ЗУП 3.1) на базе 1С: Предприятие 8.3.
4. 1С: МСФО на базе 1С: Предприятие 8.3.
5. 1С: Бизнес-планирование на базе 1С: Предприятие 8.3.
6. 1С: Документооборот 8 КОРП на базе 1С: Предприятие 8.3.
7. Корпоративный программный комплекс (КПК) «Технологическое присоединение».
8. АСКУЭ: Пирамида 2000, Пирамида-Сети.
9. SAP IS-U.
10. 1С: Управление Холдингом.
11. АСУ ДЗ.
12. Портал ГИС ТЭК.
13. Контур-Фокус.
14. Cognos.
15. ПК Аварийность.
16. Сервис отправки СМС уведомлений (о заключенных договорах).
17. РТП 3.
18. Expert dU.
19. Гранд-Смета.

20. AutoCAD.
21. Контур-ОФД.
22. Системы класса «Клиент-банк».
23. Консультант+.

### **Планы развития ИТТ**

В 2020 году планируется:

- создание резервного оптического канала передачи данных (ВОЛС) между АО «ВМЭС» и ПАО «Россети Юг»;
- расширение использования и актуализация информации в корпоративных информационных системах: 1С: Управление Холдингом, ГИС МЭК, SAP IS-U;
- развитие системы 1С: Бизнес Планирование;
- полное заведение всех приборов учёта в ИС «Пирамида-Сети», для удалённого сбора и передачи показаний приборов учета электрической энергии;
- приобретение необходимых программных лицензий.

## **2.7. Закупочная деятельность**

### **Нормативное регулирование закупочной деятельности**

Основными организационно-распорядительными документами, регламентирующими закупочную деятельность АО «ВМЭС», являются:

#### **1. Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ВМЭС».**

Решением Совета директоров Общества от 24.12.2018 (протокол от 26.12.2018 № 10/2018) утвержден Единый стандарт закупок ПАО «ВМЭС» (Положение о закупке), регламентирующий закупочную деятельность и устанавливающий порядок проведения закупок товаров, работ, услуг независимо от ее стоимости.

#### **2. Регламент взаимодействия структурных подразделений ПАО «ВМЭС» при проведении регламентированных закупок товаров, работ, услуг.**

С 01.10.2018 г. введен в действие Регламент взаимодействия структурных подразделений ПАО «ВМЭС» при проведении регламентированных закупок товаров, работ, услуг Общества (приказ Общества от 01.10.2018 № 047п), определяющий порядок взаимодействия структурных подразделений Общества при планировании и проведении закупок, формировании отчетности по итогам закупок.

#### **3. Положение о Единой комиссии по проведению процедур закупки ПАО «ВМЭС».**

С 01.10.2018 г. введено в действие Положение о Единой комиссии по проведению процедур закупки ПАО «ВМЭС» (приказ Общества от 01.10.2018 № 048п), разработанное с целью определения функций, задач, порядка подготовки и проведения заседаний Единой комиссии Общества.

### **Принципы построения закупочной деятельности**

Процедурная регламентация закупок применяется в целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств Общества, а также получения экономического обоснования затрат (в форме рыночных цен на продукцию) и предотвращения возможных злоупотреблений со стороны Общества.

Регламентация закупочной деятельности построена на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки и осуществляется путем применения обязательных процедур, которые должны выполняться сотрудниками Общества при каждой закупке стоимостью выше определенного значения (такие

процедуры могут также применяться и при более мелких закупках, если это признано целесообразным).

Данные процедуры предполагают:

- анализ рынка;
- планирование потребности в продукции;
- информационную открытость закупки;
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции);
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом, при необходимости, стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек Общества;
- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых требований к участнику закупки;
- базируется на системном подходе, который означает для Общества наличие регламентирующей среды, установленной организационной структуры управления закупками и их контроля, подготовленных кадров для проведения закупок, налаженной инфраструктуры закупок (информационное обеспечение, средства электронной коммерции, сертификация, профессиональные консультанты),
- предусматривает соблюдение корпоративного единства правил закупок;
- предусматривает контроль за объемом полномочий и ответственность закупающих сотрудников.

#### Способы проведения закупочных процедур

Единый стандарт закупок Общества (Положение о закупке), утвержденный решением Совета директоров Общества от 24.12.2018 (протокол от 26.12.2018 № 10/2018), предусматривает следующие способы закупок:

п/п	Способ закупки	Основание выбора способа закупки	Пункт Положения
1	Конкурс	Закупка любой продукции.	п. 5.6.1 ст. 5
2	Аукцион	Аукцион проводится при закупках продукции, для которой существует конкурентный рынок производителей продукции и относительно которой инициатором закупки сформулированы подробные требования в форме технического задания. ЦЗО вправе определить перечень продукции, закупаемой только по результатам проведения аукциона.	п. 5.6.2 ст. 5
3	Запрос предложений	- начальная (максимальная) цена договора не превышает 15 млн рублей (с налогом на добавленную стоимость); - осуществляется закупка работ по сооружению, техническому перевооружению и реконструкции электросетевых объектов, необходимых для осуществления мероприятий по технологическому присоединению льготных групп заявителей.	п. 5.6.3 ст. 5
4	Запрос котировок	Проводится при закупках продукции, для которой существует конкурентный рынок производителей продукции и относительно которой инициатором закупки сформулированы подробные требования в форме технического задания, при этом начальная (максимальная) цена договора не может превышать 7 млн рублей (с налогом на добавленную стоимость).	п. 5.6.5 ст. 5

5	Конкурентный предварительный отбор	Проводится в случаях, когда на момент проведения закупки Общество не может определить конкретные объемы и (или) сроки поставки продукции (выполнения работ/оказания услуг).	п. 5.6.7 ст. 5
6	Запрос цен по результатам (конкурентного) предварительного отбора	Проводится только среди победителей (конкурентного) предварительного отбора без ограничений по размеру начальной (максимальной) цены договора.	п.п. 5.6.8, 5.6.9 ст. 5
7	Сравнение цен	Проводится при закупке простой продукции в случае, если начальная (максимальная) цена закупки не превышает 500 (пятьсот) тысяч рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0) в случае, если выручка Общества за отчетный финансовый год составляет более 5 (пяти) миллиардов рублей, либо не превышает 100 (ста) тысяч рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0) в случае, если выручка Общества за отчетный финансовый год составляет менее 5 (пяти) миллиардов рублей.	п. 5.6.10 ст. 5
8	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Подразделяются на: 1. Закупка уникальных товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика): - если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); - если возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации; - если продукция может быть получена только от одного поставщика и отсутствует ее равноценная замена и т.д.; 2. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в целях предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий.	п. 5.7 ст. 5
9	Спецторги (конкурентные закупки, участниками которых могут быть только субъекты МСП)	Проводятся в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352.	п. 8.1.15 ст. 8
10	Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции	По решению ЦЗО Общества закупка может производиться путем участия Общества в аукционах, конкурсах или иных процедурах, организуемых продавцами продукции (в том числе на ЭТП). Положительное решение об участии в таких процедурах принимается, если эти процедуры обеспечивают честную и справедливую конкуренцию участников.	п. 5.6.12 ст. 5

## Структура закупок, проведенных в 2019 году

За 2019 г. проведено **193 шт.** закупочных процедур на сумму **667 667 тыс. руб.** с учетом НДС (95,23 % от планового значения), в том числе:

### 1. По способам закупок:

- 3 шт. закупки (аукцион в электронной форме) на сумму 9 284 тыс. руб. с учетом НДС (1,55% от общего количества закупок, 1,39% от общего объема закупок в стоимостном выражении);
- 4 шт. закупки (конкурс в электронной форме) на сумму 163 736 тыс. руб. с учетом НДС (2,07% от общего количества закупок, 24,53% от общего объема закупок в стоимостном выражении);
- 4 шт. закупок (конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) на сумму 75 460 тыс. руб. с учетом НДС (2,07% от общего количества закупок, 11,3% от общего объема закупок в стоимостном выражении);
- 17 шт. закупок у единственного поставщика на сумму 35 984 тыс. руб. с учетом НДС (8,81% от общего количества закупок, 5,39% от общего объема закупок в стоимостном выражении);
- 70 шт. закупок (запрос предложений в электронной форме) на сумму 201 261 тыс. руб. с учетом НДС (36,27% от общего количества закупок, 30,14% от общего объема закупок в стоимостном выражении);
- 95 шт. закупок (запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) на сумму 181 941 тыс. руб. с учетом НДС (49,23% от общего количества закупок, 27,25% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

### 2. По видам деятельности:

- поставка электрического оборудования - 33 шт. закупок на сумму 149 639 тыс. руб. с учетом НДС (17,1% от общего количества закупок, 22,41% от общего объема закупок в стоимостном выражении);
- «новое строительство и расширение электросетевых объектов» - 38 шт. закупок на сумму 136 140 тыс. руб. с учетом НДС (19,69% от общего количества закупок, 20,39% от общего объема закупок в стоимостном выражении);
- «реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов» - 19 шт. закупок на сумму 27 305 тыс. руб. с учетом НДС (9,84% от общего количества закупок, 4,09 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);
- «энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание» - 39 шт. закупок на сумму 85 431 тыс. руб. с учетом НДС (20,21% от общего количества закупок, 12,8% от общего объема закупок в стоимостном выражении);
- ИТ-закупки - 8 шт. закупок на сумму 16 029 тыс. руб. с учетом НДС (4,16% от общего количества закупок, 2,4% от общего объема закупок в стоимостном выражении);
- консультационные услуги - 3 шт. закупок на сумму 4 881 тыс. руб. с учетом НДС (1,56% от общего количества закупок, 0,73% от общего объема закупок в стоимостном выражении);
- услуги по предоставлению кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии - 1 шт. закупки на сумму 127 500 тыс. руб. НДС не облагается (0,5% от общего количества закупок, 19,1% от общего объема закупок в стоимостном выражении);
- прочие закупки - 52 шт. закупок на сумму 120 742 тыс. руб. с учетом НДС (26,94% от общего количества закупок, 18,08% от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Количество закупок с использованием средств электронной коммерции составило 176 шт. закупок на сумму 631 682 тыс. руб. с учетом НДС (94,61 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Доля открытых закупочных процедур (открытые конкурсы, запросы предложений, аукционы) в структуре закупок составила 94,61 % от общего объема закупок в стоимостном выражении.

Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур за период составил 27 513,338 тыс. руб. с учетом НДС или 4,12% от плановой объявленной стоимости конкурентных закупок.

#### *Структура закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства*

За 2019 год было проведено 99 шт. закупок, в которых участниками закупок могли стать только субъекты малого и среднего предпринимательства на сумму 257 401 тыс. руб. с учетом НДС, что составляет 51,3% от общего количества проведенных закупочных процедур, 38,55% от общего объема проведенных закупочных процедур в стоимостном выражении.

#### *Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности*

Закупочная деятельность направлена на приобретение товаров, работ, услуг на открытой, конкурентной основе у поставщиков, предлагающих оптимальное соотношение цены и качества.

В целях реализации государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства приказом Общества от 14.12.2018 № 112п утверждена Программа партнерства между Обществом и субъектами малого и среднего предпринимательства, устанавливающая комплекс мероприятий, направленных на формирование и поддержку класса надежных, квалифицированных и ответственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Программа партнерства устанавливает требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, правилам и условиям присоединения к Программе. Кроме того, приказом Общества от 19.11.2018 № 34п был утвержден Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства.

## *2.8. Инвестиционная деятельность*

#### *Параметры инвестиционной деятельности*

Инвестиционная программа АО «ВМЭС» на 2019-2021 гг. утверждена приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области (далее – Комитет) от 20.12.2019 № 44/95@ «Об утверждении инвестиционной программы АО «ВМЭС» на 2019-2021 годы, с учетом изменений по приказу Комитета от 15.01.2020 № 1/9@.

#### *Стоимостные и физические параметры инвестиционной деятельности АО «ВМЭС»*

АО "ВМЭС"	Инвестиционная программа 2019 года	
	План	Факт
Финансирование, млн руб., с НДС	72,28	83,23
Капитальные вложения, млн руб., без НДС	65,23	101,18

Ввод основных средств, млн руб., без НДС	57,67	98,49
Ввод трансформаторной мощности, МВА	12,81	20,40
Ввод линий электропередач, км	12,04	61,25

Объем финансирования инвестиционных мероприятий в 2019 году составил 83,23 млн руб. (с НДС).

Объем освоения капитальных вложений в 2019 году составил 101,18 млн руб. (без НДС).

Введено основных фондов в 2019 году – 98,49 млн руб.

В физическом выражении введено в эксплуатацию 61,25 км и 20,40 МВА.

#### Цели и основные проекты

В 2019 году по ряду объектов реализованы инвестиционные мероприятия, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей, основными из которых являются:

- «Строительство ТП (мощностью 2х0,63 МВА); четырех кабельных линий 6кВ (КЛ-6 кВ): двух КЛ-6 кВ от места расщетки КЛ-6 кВ (РП 2280, яч.15 - ТП 5279, яч.8) до РУ-6 кВ I с.ш. проектируемой ТП (ориентировочная протяженность - 2х0,25 км); двух КЛ-6 кВ от места расщетки КЛ-6 кВ (РП 2280, яч.16 - ТП 5279, яч.1) до РУ-6 кВ II с.ш. проектируемой ТП (ориентировочная протяженность - 2х0,2 км) для электроснабжения «многоэтажной жилой застройки, расположенной по ул. Землячки, 39а в Дзержинском районе г. Волгограда» - реализация данных мероприятий позволила обеспечить технологическое присоединение многоэтажной жилой застройки по ул. Землячки, 39А. Объект построен и введен в эксплуатацию;

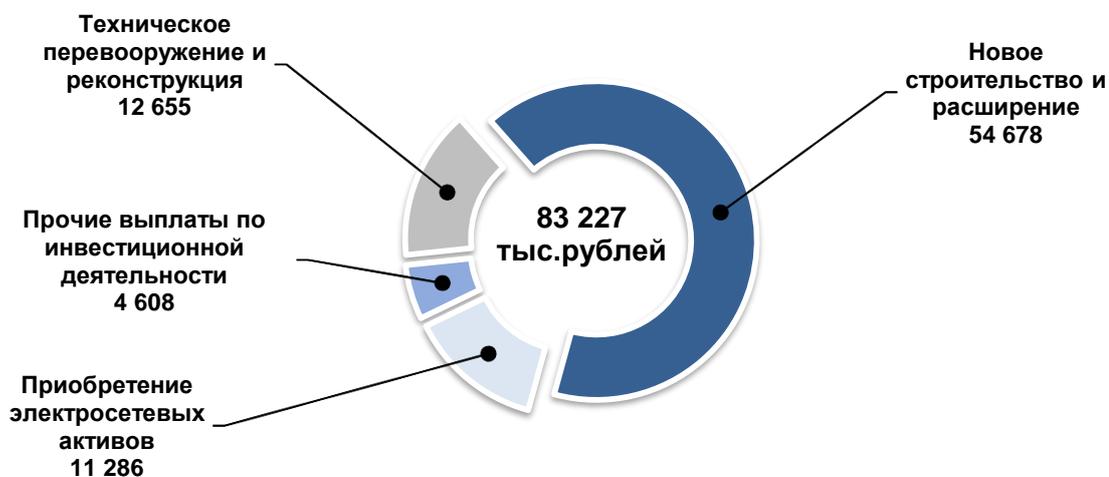
- «Строительство ТП (ТП-1), двух кабельных линий КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП 526 до проектируемой ТП-1 (1-й этап), строительство ТП (ТП-2), кабельных линий КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ проектируемого ТП-1 до РУ-6 кВ проектируемой ТП-2, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП 2537 до РУ-6 кВ проектируемой ТП-2; КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 50 до РУ-6 кВ проектируемой ТП-2 в Советском районе г. Волгограда» - данные мероприятия реализуются с целью технологического присоединения к электрическим сетям многоквартирной жилой застройки по ул. Суворовинская, кадастровый № 34:34:060029:49. Объект построен и введен в эксплуатацию;

- «Строительство трансформаторной подстанции (ТП), кабельной линии 6 кВ (КЛ 6 кВ) от проектируемого ТП I с.ш. до ТП 1139, кабельных линий 6 кВ (КЛ 6 кВ) от проектируемого ТП II с.ш. до места врезки в КЛ 6 кВ ТП -1139 - ТП-110 для подключения Кафедрального собора Святого Александра Невского на пл. Павших Борцов, 9, Центральный район, г. Волгоград» - реализация данных мероприятий позволила обеспечить технологическое присоединение кафедрального собора Святого Александра Невского на пл. Павших Борцов, 9. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, необходимый для ввода в эксплуатацию построенных объектов (оформляется исполнительная документация, выполняются инженерно-геодезические изыскания для формирования контрольной исполнительной съемки).

Структура финансирования капитальных вложений за 2019 год

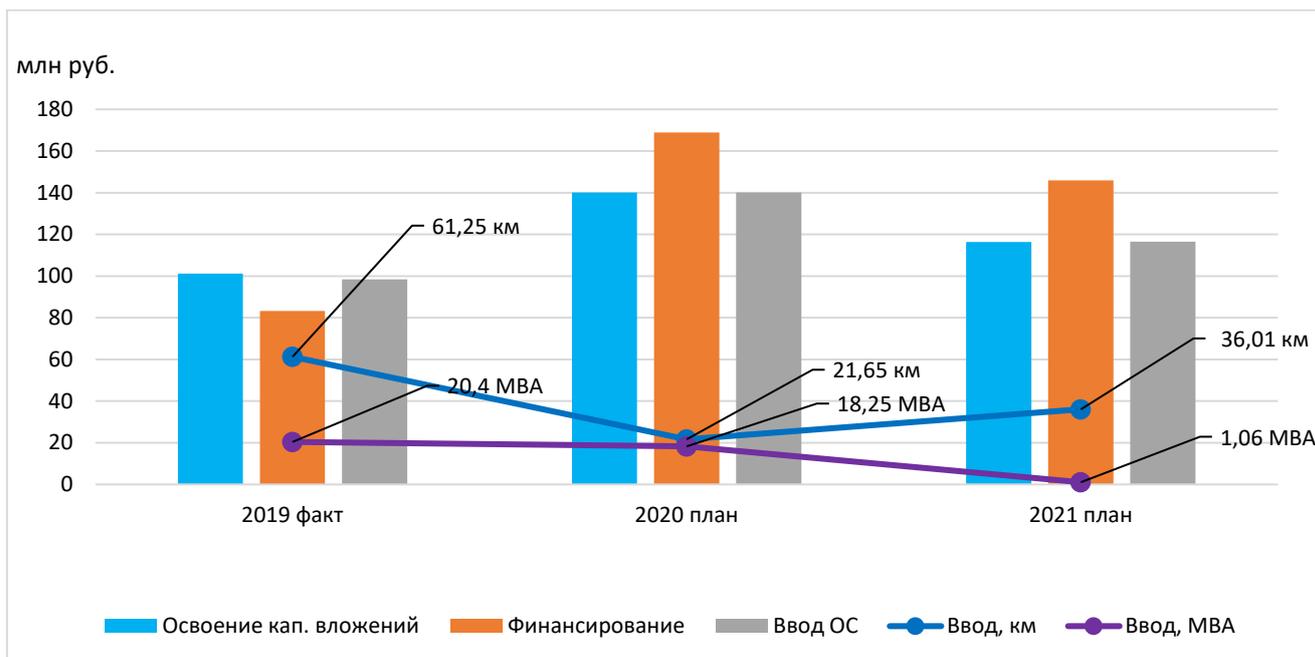
АО "ВМЭС"	2019 факт (млн руб., с НДС)
<b>ВСЕГО по инвестиционной деятельности АО "ВМЭС", в том числе:</b>	<b>83,227</b>
Новое строительство и расширение	54,678
Техническое перевооружение и реконструкция	12,655
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности	4,608
Приобретение электросетевых активов	11,286

Структура финансирования капитальных вложений за 2019 год



Реализация объектов капитального строительства с использованием средств федерального бюджета в 2019 году не осуществлялась.

Динамика объема финансирования, освоения капитальных вложений и ввода основных средств в 2019 году и проектом долгосрочной инвестиционной программы АО «ВМЭС» на 2019-2021 годы



Проектом долгосрочной инвестиционной программы на 2019-2021 годы предусмотрено:

- освоение капитальных вложений в объеме – 357,61 млн руб. (без НДС);
- финансирование в объеме – 398,08 млн руб. (с, НДС);
- ввод основных средств – 355,00 млн руб. (без НДС).

За период 2019-2021 гг. планируется вновь построить и реконструировать 118,91 км линий электропередач и осуществить ввод трансформаторной мощности в объеме 39,71 МВА.

#### Результаты реализации инвестиционной программы 2019 года

Результаты, достигнутые в 2019 году за счет реализации мероприятий, включенных в инвестиционную программу, в соответствии с Приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 № 44/95@:

– показатель степени загрузки трансформаторной подстанции составил:

- СРЭС - 63,4%,
- ЦРЭС - 64%,
- ВРЭС - 62,4%,
- ЮРЭС - 65%.

– показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных составляет 0,02%;

– показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг составил -0,054 часов на потребителя в год;

– показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг составил -0,021 отключения на потребителя в год;

– показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения – 1 814 шт.

## Долгосрочная инвестиционная программа

Инвестиционная программа АО «ВМЭС» на 2019-2021 годы разработана в соответствии с планами по улучшению технического состояния электрических сетей, с учетом значимости объектов электроснабжения, планируемыми объемами технологического присоединения к электрическим сетям энергоснабжающих устройств потребителей, исходя из объемов амортизационных отчислений и поступлений по договорам об осуществлении технологического присоединения.

Основными задачами выполнения мероприятий долгосрочной инвестиционной программы АО «ВМЭС» являются:

1. Реализация мероприятий, направленных на предотвращение случаев длительного ограничения электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.
2. Снижение объемов незавершенного строительства.
3. Недопущение роста кредиторской задолженности.
4. Реализация проектов по договорам об осуществлении технологического присоединения.
5. Выполнение мероприятий, направленных на снижение коммерческих потерь электрической энергии.
6. Реализация мероприятий, направленных на выполнение программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
7. Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения.
8. Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения.
9. Реализация мероприятий в части оснащения специализированным транспортом.

### 2.9. Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ВМЭС» на 2019 год разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и Приказа Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 31.03.2016 № 12/1, а также приказом Общества от 05.04.2018 № 002п-18.

В результате реализации Программы энергосбережения и энергетической эффективности за 2019 г. были получены следующие показатели:

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы на 2019 г.		
			план года	факт 2019 года	отклонение
1	2	3	4	5	6
1	Отпуск электрической энергии в сеть (отпуск из сети), всего	млн. кВт.ч	2142,53	2170,09	27,56
2	Отпуск электрической энергии в соответствии с "экономическим" балансом электрической энергии	млн. кВт.ч	2142,53	2170,09	27,56
3	Потери электрической энергии, всего	млн. кВт.ч	286,67	288,54	1,87
4	Расход энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения	тыс. т. у.т.	0,32	0,29	-0,03

5	Расход природных ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения	тыс. м3	7,84	7,822	-0,02
6	Расход моторного топлива автотранспортом и спецтехникой	тыс.л.	343,75	285,164	-58,59
7	Осветительные устройства с использованием светодиодов	шт.	339	125	-214,00

Фактические потери нарастающим итогом за 12 месяцев 2019 года составили 13,30% или 289 млн кВт\*ч, при плане 13,38% или 287 млн кВт\*ч, что выше плановой величины потерь на 2 млн кВт\*ч и ниже планового уровня потерь в процентном отношении на 0,08%.

## 2.10. Повышение надежности работы и эффективности энергосистемы

### Показатели ремонтной программы

Наименование работ	Ед. изм.	2019
Капитальный ремонт ВЛ 0,4-10 кВ	км	53,5
Капитальный ремонт КЛ 0,4-10 кВ	шт.	852
Капитальный ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП)	шт.	1067
Расчистка трасс ВЛ	га	-
Капитальный ремонт трансформаторов и автотрансформаторов, 6/0,4 кВ	шт.	62
Капитальный ремонт трансформаторов и автотрансформаторов, 10/0,4 кВ	шт.	34
Капитальный ремонт коммутационных аппаратов, шт.	шт.	73
Ремонтная кампания (млн руб.)*		146 753

\* Учтены затраты по статьям: «Материалы для ЛЭП и подстанций (ремонт)», «Услуги подрядчиков по ремонту ЛЭП и подстанций», «Расходы возмещение фактических затрат сторонними организациями и физлицами».

## 2.11. Основные положения учетной политики Общества

Положение об учетной политике Общества для целей составления бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) разработано в соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету, а также с учетом требований налогового и гражданского законодательства Российской Федерации.

АО «ВМЭС» организует и ведет бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н; Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н; Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н и иными нормативными документами в области бухгалтерского учета.

Положение об учетной политике Общества сформировано, исходя из допущений:

- непрерывности деятельности предприятия;
- имущественной обособленности предприятия;
- последовательности применения учетной политики;
- временной определенности факторов хозяйственной деятельности.

Инвентаризация имущества и обязательств проводится Обществом в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина

России от 13.06.1995 № 49 в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от способа поступления – приобретение за плату, создание собственными силами (строительство), безвозмездное получение и т.д.

Активы, в отношении которых выполняются условия для отнесения их к основным средствам, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу включительно, в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности учитываются в составе материально-производственных запасов, списываются на затраты производства (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство и эксплуатацию.

Общество применяет линейный способ начисления амортизации основных средств.

Резервы на надежность основных фондов или ремонтный фонд не создаются.

Переоценка основных средств не производится.

Сданные в аренду основные средства учитываются на счете 01 «Основные средства», но обособляются в аналитическом учете.

Учет нематериальных активов Общества ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.

Переоценка нематериальных активов не производится.

Амортизационные отчисления по всем видам нематериальных активов производятся линейным способом.

В качестве финансовых вложений Общество признает активы, не имеющие материально-вещественной формы и способные приносить экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) и покупной стоимостью) в результате обмена, использования при погашении обязательств, увеличения текущей рыночной стоимости.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в отчетности на конец каждого отчетного квартала по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в учете по первоначальной стоимости.

При наличии устойчивого снижения стоимости финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, определяемого путем сравнения учетной стоимости финансовых вложений с расчетной стоимостью, Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений.

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н.

Материально-производственные запасы для целей принятия к учету оцениваются в зависимости от причины поступления: приобретение за плату, изготовление собственными силами, безвозмездное поступление и т.д. Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации больше 12 месяцев погашается линейным способом, исходя из сроков полезного использования, определяемых в соответствии с нормами. Списание производится, начиная с месяца передачи специальной одежды в эксплуатацию.

Материально-производственные запасы, списываемые в производство, реализуемые на сторону, выбывающие по прочим основаниям, в том числе при внутреннем перемещении, оцениваются по средней себестоимости каждого вида запасов в разрезе складов и мест хранения.

Средняя оценка фактической себестоимости материалов осуществляется путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка).

Резервный капитал формируется Обществом из его прибыли на основании учредительных документов и решения учредителей (акционеров).

В разделе III баланса (Капитал и резервы) по строке «Увеличение капитала» отражен взнос в уставной капитал.

Общество признает оценочные обязательства при выполнении условий признания в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н в отношении следующих обязательств:

- не завершенных на отчетную дату судебных разбирательств, в которых Общество выступает истцом или ответчиком;
- не разрешенных на отчетную дату разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;
- реструктуризации Общества, продажи или прекращения какого-либо направления деятельности Общества;
- заключенных заведомо убыточных договоров;
- оплате вознаграждений работникам;
- оплате вознаграждений членам Совета директоров;
- под разногласия с энергосбытовыми организациями;
- под разногласия с территориальными сетевыми организациями;
- других аналогичных обязательств.

Для целей оценки последствий анализируются все вышеперечисленные обстоятельства, последствия которых превышают 500 тыс. рублей.

Общество подразделяет расходы на расходы от обычных видов деятельности и прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, расходы, связанные с производством работ, оказанием услуг, осуществление которых связано с обычными видами деятельности Общества.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Текущие расходы Общества, за минусом распределенных, признаются управленческими расходами.

Прочие доходы показываются в отчете о финансовых результатах за минусом расходов, относящихся к этим доходам, когда: соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение доходов; доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения Общества.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным Приказом Минфина России от 25.11.1998 № 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.

События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах Общества с раскрытием соответствующей информации пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, законодательными актами органов местного самоуправления о налогах и сборах.

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

Изменения в учетную политику Общества вносятся в случаях изменения законодательства и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, при разработке организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. Любое изменение учетной политики утверждается организационно-распорядительной документацией Общества.

В Учетную политику на 2020 год внесен ряд дополнений и уточнений, способствующих наиболее полному и достоверному отражению в бухгалтерском учете и отчетности фактов хозяйственной жизни.

## Операции со связанными сторонами<sup>2</sup>

Связанными сторонами АО «ВМЭС» являются организации Группы ПАО «Россети», ПАО «Россети Юг» (ранее – ПАО «МРСК Юга»), члены Совета директоров Общества, члены Совета директоров и Правления ПАО «Россети Юг», иные юридические и физические лица.

Список аффилированных лиц ежеквартально составляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и главой 73 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 г. №454-П, по форме согласно Приложению № 4 к указанному Положению. Список подлежит обязательному утверждению Генеральным директором Общества и постоянному хранению в Обществе.

Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным на 31.12.2019 операциям со связанными сторонами

			тыс. рублей
Признак связанности и вид задолженности	31.12.2019	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчетов
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1 202	По условиям договоров	Безналичная
- основного хозяйственного общества	1 027	По условиям договоров	Безналичная

<sup>2</sup> Полный перечень аффилированных лиц приведен на корпоративном сайте АО «ВМЭС»: <https://www.aovmes.ru/aksioneru-investoru/spisok-affilirovannykh-lits/>.

Признак связанности и вид задолженности	31.12.2019	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчетов
Авансы выданные	175		
- основному хозяйственному обществу	175	По условиям договоров	Безналичная
Кредиторская задолженность в т.ч.:	911 340		
- основному хозяйственному обществу	907 917	По условиям договоров	Безналичная
- другим связанным сторонам	3 351	По условиям договоров	Безналичная
Авансы полученные	72		
- основного хозяйственного общества	72	По условиям договоров	Безналичная

#### Виды и объем операций Общества со связанными сторонами

тыс. рублей

Признак связанности и вид операции	2019 год
Продажа товаров, работ, услуг (без НДС)	1 375
- основное хозяйственное общество	1 375
Другие операции	6
- другие связанные стороны	6
Приобретение товаров, работ, услуг (без НДС)	1 384 955
- основное хозяйственное общество	1 344 904
- другие связанные стороны	40 051
Другие операции	5 112
- основной управленческий персонал	5 096
- основное хозяйственное общество	16

В 2019 году Общество не предоставляло займы связанным сторонам.

## 2.12. Финансово-экономическая деятельность Общества

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2019 года на 35 млн рублей (0,9%) ниже относительно плана, в т.ч. выручка от передачи электроэнергии – 3 998 млн рублей (на 39 млн рублей ниже плана). Данное снижение обусловлено переходом ряда потребителей на двухставочный тариф с 2019 года и изменением структуры потребления.

Себестоимость (с учетом управленческих расходов) на 7 млн рублей (0,2%) выше плана 2019 года. Данный рост обусловлен в основном расходами на покупную электроэнергию для компенсации потерь на 15 млн рублей, а также расходов на оплату услуг ТСО на 19 млн рублей на фоне снижения собственных расходов и расходов на услуги ПАО «ФСК ЕЭС» на 27 млн рублей.

По итогам 2019 года финансовый результат на 56 млн рублей ниже плана. Данное снижение обусловлено:

1. Снижение выручки по передаче электроэнергии на сумму 39 млн рублей, эффект влияния (-71%) в результате перехода ряда потребителей на двухставочный тариф в 2019 году и изменение структуры потребления.

2. Увеличение выручки от ТП и прочей деятельности на 4 млн рублей, эффект влияния 7,5%. Снижение выручки от услуг по технологическому присоединению на 3 млн рублей по причине невыполнения мероприятий со стороны заявителя и перенос сроков исполнения договоров на

последующие периоды. При этом выручка от услуг по прочей деятельности сложилась с увеличением на 7 млн рублей в связи с заключением новых договоров.

3. Увеличение затрат на приобретение электрической энергии в целях компенсации потерь относительно плана на 15 млн рублей (с учетом резерва оценочных обязательств в сумме 16 млн рублей), эффект влияния (-25,9%), что связано с увеличением объема потерь на 2 млн кВт\*ч на сумму 5 млн рублей, уменьшением фактического тарифа на оплату потерь над плановым значением на сумму 6 млн рублей, созданием резерва по оценочным обязательствам на сумму 16 млн рублей.

4. Увеличение затрат на услуги ТСО на 19 млн рублей, эффект влияния (-33,3%) обусловлено увеличением фактического сальдированного объема электрической энергии, принятой из сетей ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» в сеть АО «ВМЭС» (факт 1 607 млн кВт\*ч при плане 1 574 млн кВт\*ч).

5. Снижение затрат на услуги ПАО «ФСК ЕЭС» на 1 млн рублей, эффект влияния 2,5%, связано с отклонением фактического сальдированного объема поступившей в сеть электрической энергии, относительно плановых значений на 7 млн кВт\*ч на сумму 1 млн рублей, уменьшением фактического тарифа на оплату потерь над плановыми значениями на сумму 1 млн рублей (факт 186 млн кВт\*ч при плане 193 млн кВт\*ч).

6. Снижение амортизации на 5 млн рублей, эффект влияния 9,4%.

7. Уменьшение прочих расходов в себестоимости на 19 млн рублей, эффект влияния 34,3% преимущественно связано со снижением затрат по услугам сторонних организаций на 16 млн рублей, снижением расходов на персонал на 35 млн рублей, уменьшением расходов по прочим услугам производственного характера на 13 млн рублей, но при этом ростом материальных расходов на 45 млн рублей, в частности и за счет списания МПЗ переданных из МУПП «ВМЭС».

8. Увеличение процентов к получению в сумме 8 млн рублей, эффект влияния 14,4% связано с начислением процентов по овернайт в рамках договора о размещении свободных денежных средств.

9. Создание резерва по сомнительным долгам в сумме 75 млн рублей, создание резерва оценочных обязательств в сумме 19 млн рублей и восстановление резервов по сомнительным долгам и судебным искам в сумме 48 млн рублей дает эффект влияния (-83,6%) в сумме 47 млн рублей.

10. Влияние прочих факторов 25 млн рублей, эффект влияния 45,2%:

- прибыль прошлых лет 14 млн рублей;
- увеличение прочих доходов на 38 млн рублей;
- увеличение прочих расходов на 4 млн рублей;
- убыток прошлых лет 20 млн рублей;
- увеличение налога на прибыль и других обязательных платежей на 2 млн рублей.

### Основные финансово-экономические показатели

млн рублей

№ п/п	Показатель	2019 г.	
		План	Факт
1	<b>Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:</b>	<b>4 122</b>	<b>4 087</b>
1.1.	От передачи электроэнергии	4 037	3 998
1.2.	От технологического присоединения	68	66
1.3.	От продажи электроэнергии		
1.4.	От прочей деятельности	16	23
2	<b>Себестоимость продукции (услуг)</b>	<b>3 911</b>	<b>3 915</b>
3	Валовая прибыль	210	171

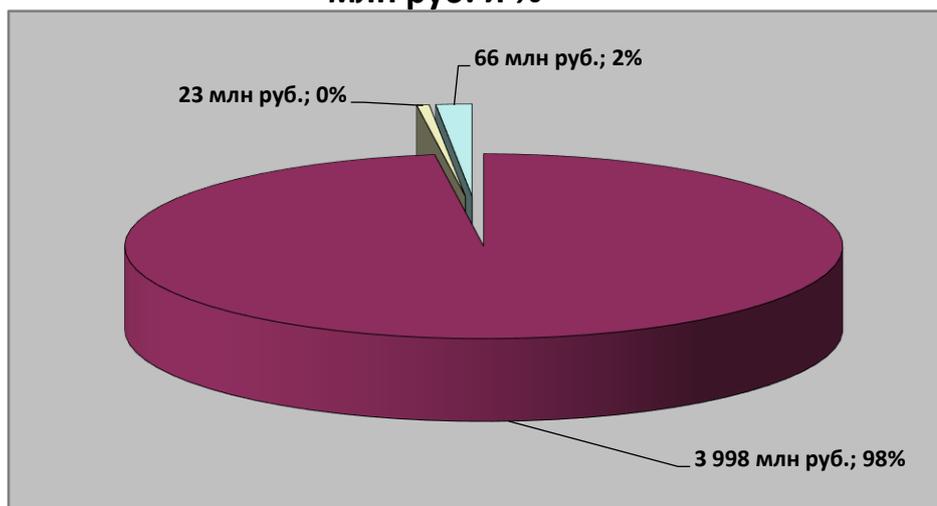
4	Управленческие расходы	112	115
5	Коммерческие расходы		
6	Прибыль (убыток) от продаж	99	56
7	Проценты к получению		8
8	Проценты к уплате		
9	Доходы от участия в других организациях		
10	Прочие доходы	1	101
11	Прочие расходы	17	136
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	83	29
13	Налог на прибыль и иные платежи	22	24
14	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>61</b>	<b>5</b>
15	<b>ЕБИТДА</b>	<b>212</b>	<b>153</b>

### Структура доходов

В 2019 году общий объем выручки АО «ВМЭС» составил 4 086 млн рублей, что ниже плана на 35 млн рублей. Наибольшую долю в доходах компании (97,8%) составляют доходы от оказания услуг по передаче электроэнергии:

Наименование дохода	2019 г.			
	План		Факт	
	млн руб.	%	млн руб.	%
<b>Выручка от реализации продукции (услуг)</b>	<b>4 122</b>	<b>100%</b>	<b>4 087</b>	<b>100%</b>
Услуги по передаче электроэнергии	4 037	97,9%	3 998	97,8%
Услуги по технологическому присоединению	68	1,7%	66	1,6%
Прочая товарная продукция	16	0,4%	23	0,6%

## Структура фактической выручки АО "ВМЭС" в 2019 году, в млн руб. и %



- Передача электроэнергии
- Прочие услуги
- Технологическое присоединение

Доходы за услуги от передачи электроэнергии составляют основную долю в структуре доходов АО «ВМЭС». По итогам 2019 года данный вид доходов составил 3 998 млн рублей (97,8% от общей выручки), при этом доходы сложились со снижением относительно плана на 39 млн рублей. Основными факторами снижения выручки по передаче электроэнергии являются:

Отклонение по выручке, полученной по юридическим лицам всего в сумме (- 76) млн рублей, которое связано с:

- переходом потребителей на взаиморасчет по двухставочному тарифу с 2019 г. (ООО «Концессии теплоснабжения» (-42) млн рублей, ООО «Т2 Мобайл», ООО «КомТЭК»). Отклонение выручки составило (- 53) млн рублей;
- несоответствие план/факта в структуре потребления между НН и СН2 по юридическим лицам (план построен на основании сведений, предъявленных контрагентами при формировании тарифно-балансовых решений на 2019 год.), отклонение составило (-23) млн рублей.

Выручка от услуг по технологическому присоединению по итогам 2019 года составила 66 млн рублей (1,6% от итоговой выручки Общества) и сложилась ниже планового значения на 2 млн руб. или на 4,1%. Основная причина перевыполнения связана неготовностью заявителей по договорам ТП запланированным к переводу из МУПП «ВМЭС» и закрытию в отчетном периоде

Выручка от прочих услуг составила 23 млн рублей (0,6 % от общей выручки). По итогам 2019 года сложилась с увеличением относительно плана на 7 млн рублей или 42,8%.

### Структура расходов

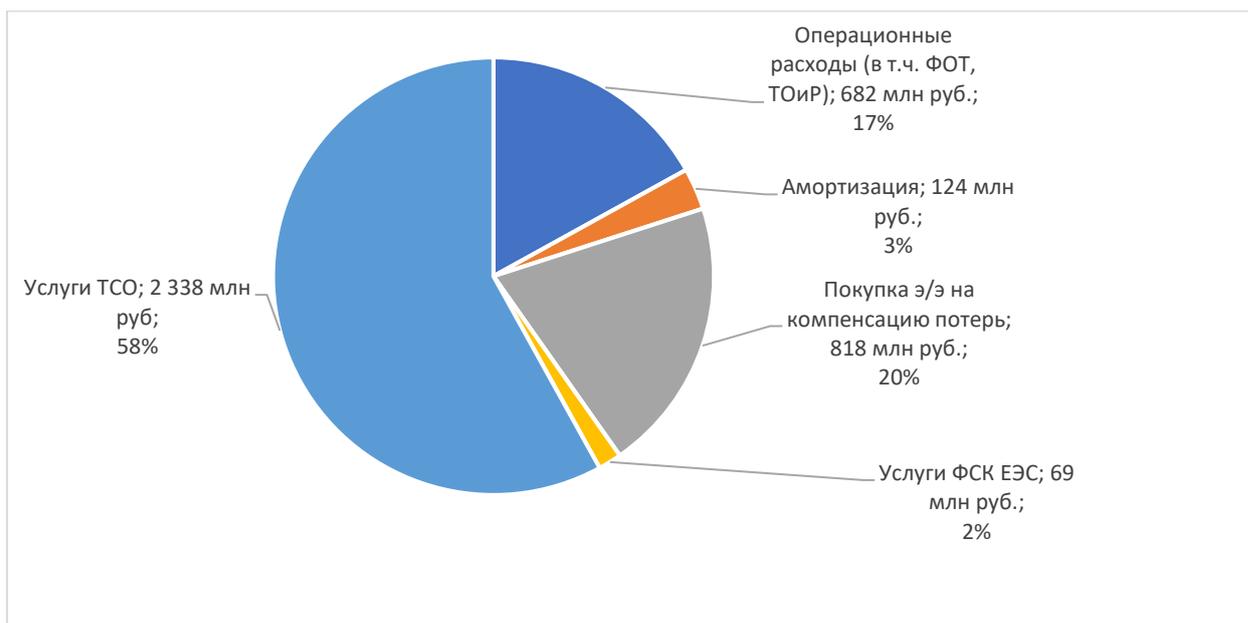
Себестоимость (с учетом управленческих расходов) на 7 млн рублей (0,2%) выше плана 2019 года. Данный рост обусловлен в основном расходами на покупную электроэнергию для компенсации потерь на 15 млн рублей, а также расходов на оплату услуг ТСО на 19 млн рублей на фоне снижения собственных расходов и расходов на услуги ПАО «ФСК ЕЭС» на 27 млн рублей.

### Динамика себестоимости с учётом управленческих расходов АО «ВМЭС»

Вид расходов	2019 г.			
	План		Факт	
	млн руб.	%	млн руб.	%
Себестоимость продукции (услуг)	4 023	100%	4 031	100%

Амортизация основных средств и нематериальных активов	129	3%	124	3%
Покупная электроэнергия на компенсацию потерь	803	20%	818	20%
Услуги ПАО «ФСК ЕЭС»	70	2%	69	2%
Услуги распределительных сетевых компаний	2 320	58%	2 338	58%
Сырье и материалы	92	2%	132	3%
Услуги производственного характера	51	1%	38	1%
Расходы на персонал	441	11%	407	10%
Налоги и сборы	36	1%	35	1%
Прочие затраты	81	2%	70	2%

### Структура себестоимости (с учётом управленческих расходов) в 2019 году



Амортизация сложилась в размере 124 млн рублей (3% от общих затрат). Снижение относительно плана 2019 квартала составило 5 млн рублей.

Расходы на покупную электроэнергию на компенсацию потерь по итогам 2019 года составили 818 млн рублей (20% от общих расходов). Рост по отношению к плану составляет 15 млн рублей, рублей (с учетом резерва оценочных обязательств в сумме 16 млн рублей), что связано с увеличением объема потерь на 2 млн кВт\*ч на сумму 5 млн рублей, уменьшением фактического тарифа на оплату потерь над плановым значением на сумму 7 млн рублей, созданием резерва по оценочным обязательствам на сумму 16 млн рублей.

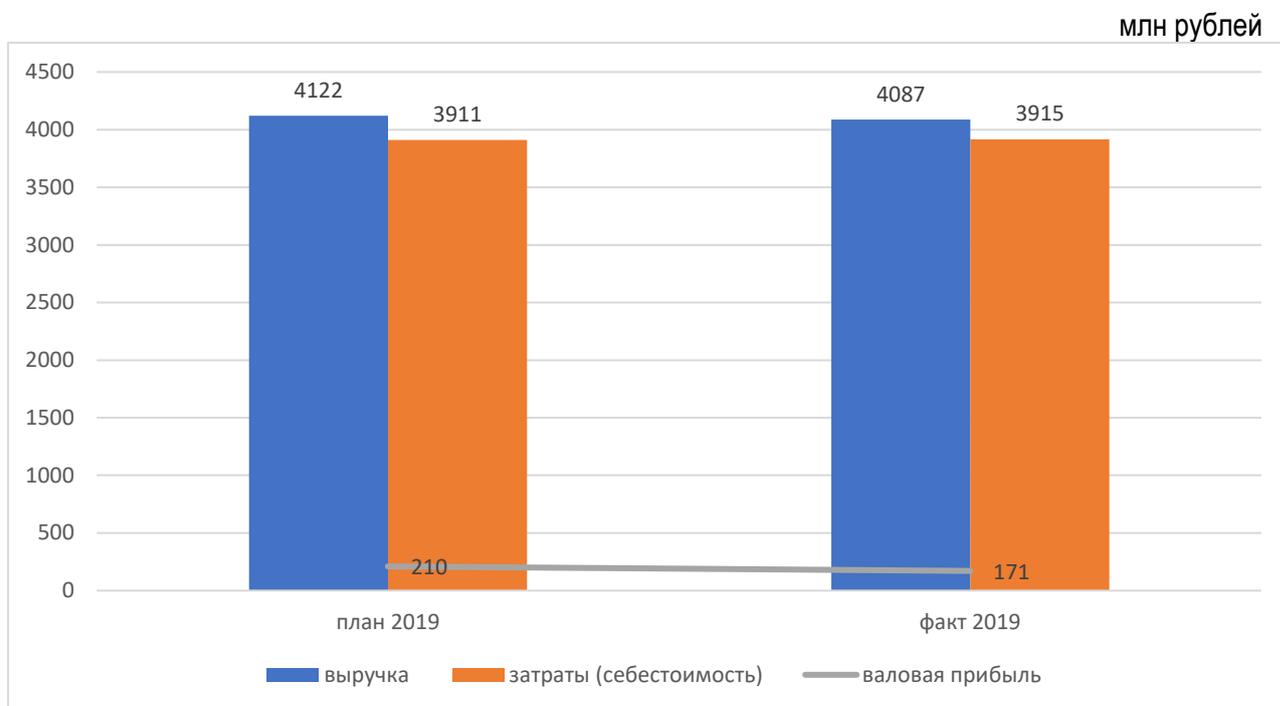
Расходы за услуги ПАО «ФСК ЕЭС» составили 69 млн рублей (2% от общих затрат). Снижение относительно плана составляет 1 млн рублей. Отклонение обусловлено отклонением фактического сальдированного объёма поступившей в сеть электрической энергии, относительно плановых значений на 7 млн кВт\*ч на сумму 1 тыс. рублей.

Расходы за услуги распределительных сетевых компаний по итогам 2019 года составили 2 338 млн рублей (58% от общих расходов). Увеличение относительно плановых показателей (БДР – 2 319 млн рублей) составило 19 млн рублей. Отклонение обусловлено увеличением фактического сальдированного объёма электрической энергии, принятой из сетей ПАО «Россети Юг» в сеть АО «ВМЭС» (факт 1 607 млн кВт\*ч при плане 1 574 млн кВт\*ч).

Расходы на персонал в 2019 году составили 407 млн рублей (10% от общих затрат). Снижение относительно плановых показателей составило 35 млн рублей, что связано с наличием вакантных должностей, а также невыполнением ежемесячных показателей премирования.

Прочие расходы в 2019 году составили 70 млн рублей (2% от общих затрат). Снижение относительно плановых показателей составило 10 млн рублей, что связано с мероприятиями по снижению операционных расходов.

Фактическая валовая прибыль Общества 2019 года составила 171 млн рублей, что ниже планового показателя на 39 млн рублей.



### Анализ дебиторской задолженности\*, млн рублей

Показатель	на 31.12.2018	на 31.12.2019	отклонение
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>	<b>772</b>	<b>1 827</b>	<b>1 055</b>
Покупатели и заказчики, в т.ч.	656	1 775	1 119
<i>по передаче электроэнергии</i>	635	1 753	1 118
Расчеты по налогам и сборам	109	36	-73
Авансы выданные	1	1	0
Прочая дебиторская задолженность	6	15	9

\*Показатели указываются в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за отчетный период

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019 г. составила 1 827 млн рублей. Прирост дебиторской задолженности составил 1 055 млн рублей. Основная доля задолженности в части передачи электроэнергии сложилась за счет неплатежей со стороны ПАО «Волгоградэнергосбыт».

Основной объем общей дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии сформировался по следующим контрагентам:

- ПАО «Волгоградэнерго» - 1 549 млн рублей;
- ООО «Горэнерго» - 68 млн рублей;
- ООО «Концессии теплоснабжения» - 43 млн рублей.

В 2019 г. создан резерв по сомнительным долгам

Предприятие	12 мес. 2019 г. факт		сальдо
	восстановление	создание	
<b>Сумма резерва за услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.:</b>	<b>47 920</b>	<b>74 665</b>	<b>26 745</b>
ПАО «Волгоградэнерго»	41 894	66 160	24 266
ООО «МегаВольтАмпер-Энергобаланс»	4 095	4 095	0
ООО «Горэнерго»	40	326	286
ООО «Регионэнерго-34»	-	752	752
Прочие	1 891	3 332	1 441
<b>Сумма резерва за услуги по технологическому присоединению</b>	<b>88</b>	<b>120</b>	<b>32</b>
<b>Сумма резерва за услуги по включению-отключению потребителей неплательщиков</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
<b>Итого</b>	<b>48 008</b>	<b>75 366</b>	<b>27 358</b>

■ Дебиторская задолженность по налогам и сборам: 109 млн. рублей по НДС по состоянию на 31.12.2018 зачтены в счёт уплаты налога в течение 2019 года. Сумма дебиторской задолженности по налогам и сборам на 31.12.2019 в размере 36 млн рублей сложилась в первую очередь за счет налога на прибыль в размере 36 млн рублей и будет зачтена по итогам первого квартала 2020 года.

■ Прочая дебиторская задолженность: увеличение показателя за 2019 год на 9 млн рублей связано с ростом долгов по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии на 5 млн рублей, а также задолженности по штрафам, пеням, неустойкам, госпошлинам на общую сумму 4 млн рублей.

#### Анализ кредиторской задолженности\*, млн рублей

Показатель	на 31.12.2018	на 31.12.2019	отклонение
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>	<b>567</b>	<b>1 237</b>	<b>670</b>
Поставщики и подрядчики	491	1 136	645
Авансы полученные	29	47	18
Расчеты по налогам и сборам	30	31	1
Расчеты по оплате труда	16	17	1

Показатель	на 31.12.2018	на 31.12.2019	отклонение
Прочая кредиторская задолженность	2	7	5

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019 составила 1 237 млн рублей, прирост относительно начала отчетного периода – 670 млн рублей.

Основную долю в составе кредиторской задолженности составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками в размере 1 136 млн рублей или 92% от общей суммы кредиторской задолженности.

Наибольший удельный вес в объеме задолженности перед поставщиками и подрядчиками, составляет кредиторская задолженность:

- за услуги по передаче электрической энергии, оказанные Филиалом ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" - на 31.12.2019 долг составил 907 млн руб. За 2019 год показатель вырос на 784 млн. рублей или в 6,4 раза по сравнению с уровнем начала отчетного периода. Основной причиной является нарушение основным потребителем АО «ВМЭС» - ПАО «Волгоградэнергосбыт» договорных обязательств по соблюдению сроков оплаты оказанных услуг по передаче электрической энергии;

- за электрическую энергию, приобретаемую у ПАО «Волгоградэнергосбыт» в целях компенсации потерь в размере текущего месячного начисления – 125 млн рублей.

Кредиторская задолженность по налогам и сборам (НДФЛ, НДС, налог на имущество, взносы во внебюджетные фонды) на 31.12.2019 составила 907 млн рублей (рост 2,5% от уровня кредиторской задолженности начала 2019 года) и является текущей, ее погашение будет осуществлено в сроки, установленные законодательными актами РФ.

Кредиторская задолженность по оплате труда (задолженность перед персоналом) на 31.12.2019 составила 17 млн рублей и является текущей задолженностью, ее погашение будет осуществлено в сроки, предусмотренные Коллективным договором АО «ВМЭС», просроченная задолженность перед персоналом отсутствует.

Кредиторская задолженность по авансам полученным составила 47 млн рублей и сложилась в рамках договорных условий с контрагентами за услуги по транспортировке электрической энергии и технологическому присоединению.

Прочая кредиторская задолженность выросла за 2019 год в 4 раза. Основной причиной является исполнение поставщиками и подрядчиками условий контрактов, заключаемых с АО «ВМЭС», в части предоставления денежного обеспечения исполнения принятых договорных обязательств. Общая сумма обеспечительных платежей составила 3 млн рублей.

### 2.13. Информация об объеме использованных Обществом энергетических ресурсов

В 2019 году Обществом при реализации текущей деятельности использовались следующие виды энергетических ресурсов:

№ п/п	Наименование энергетических ресурсов	Единицы измерения	Факт 2019 г.
1	Тепловая энергия (2.1.3.2)	тыс. руб.	2 236,566
		тыс. Гкал	1,163
2	Электрическая энергия (в т.ч. турбаза) (2.1.3.1)	тыс. руб.	2 569,14
		тыс. кВт*ч	865,754

3	Водоснабжение холодное (в т.ч. водоотведение) (2.14.2.2.1)	тыс. руб.	287,984
		тыс. м3	13,5
4	ГСМ (бензин)	тыс. руб.	6 680,75
		тыс. л	182,66
5	ГСМ (дизельное топливо)	тыс. руб.	3 957,07
		тыс. л	102,50
6	Водоснабжение горячее централизованное (в т.ч. водоотведение) (2.14.2.2.2)	тыс. руб.	157,869
		тыс. м3	1,072

#### 2.14. Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых крупными

Общество в 2019 году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок получения согласия или последующего одобрения органами управления Общества.

#### 2.15. Сведения о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Общество в 2019 году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

### 3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

#### 3.1. Система корпоративного управления

Корпоративное управление в Обществе представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за его деятельностью и включающих отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества в интересах всех участников корпоративного управления.

Качественное корпоративное управление обеспечивает честность менеджмента и прозрачность деятельности компании, в связи с чем риск потери средств существенно уменьшается.

Корпоративное управление в Обществе осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления и контроля Общества.

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

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

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

### 3.1.1. *Общее собрание акционеров*

Высший орган управления АО «ВМЭС» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ВМЭС» - Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы, касающиеся утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, вопросы, касающиеся уставного капитала и ценных бумаг, реорганизации и ликвидации Общества, избрания органов управления Общества, одобрения крупных сделок и контроля деятельности Общества.

Компетенция Общего собрания акционеров приведена в пункте 10.2 ст. 10 Устава АО «ВМЭС», размещенном на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет.

В соответствии с п. 11.2 ст. 11 Устава АО «ВМЭС» годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчётного года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, а также утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В соответствии с пунктом 11.3 ст. 11 Устава АО «ВМЭС» проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Согласно п. 1 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В период с 05.04.2018 по 19.06.2019 единственным акционером Общества являлось МУПП «ВМЭС».

18.06.2019 между МУПП «ВМЭС» и ПАО «МРСК Юга» (сейчас – ПАО «Россети Юг») заключен Договор купли-продажи акций ПАО «ВМЭС». На основании заключенного Договора в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества 20.06.2019 внесена запись о переходе права собственности на 100% акций Общества к ПАО «Россети Юг».

В соответствии с п. 11.1 ст. 11 Устава Общества в период владения ПАО «Россети Юг» 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ПАО «Россети Юг» и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ПАО «Россети Юг», регуливающими деятельность Правления ПАО «Россети Юг».

В 2019 году было проведено 4 (четыре) Общих собрания акционеров Общества (из них 3 внеочередных и 1 годовое), на которых рассмотрено 10 вопросов.

#### Ключевые решения, принятые единственным акционером Общества, в 2019 году:

- утверждение Положения о Ревизоре Общества (решение единственного акционера Общества № 4 от 06.02.2019);
- утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год (решение единственного акционера Общества № 5 от 14.06.2019);
- утверждение распределения прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год (решение единственного акционера Общества № 5 от 14.06.2019);
- избрание Совета директоров Общества в новом составе (решение единственного акционера Общества № 5 от 14.06.2019);
- избрание Ревизионной комиссии Общества (решение единственного акционера Общества № 5 от 14.06.2019);
- утверждение Аудитора Общества (решение единственного акционера Общества № 5 от 14.06.2019);
- утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (решение единственного акционера Общества № 5 от 14.06.2019);
- утверждение новой редакции Устава Общества, исключая указание на то, что Общество является публичным, и обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию (решение Правления ПАО «МРСК Юга» от 22.10.2019, протокол от 22.10.2019 № 334);
- утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества (решение Правления ПАО «МРСК Юга» от 12.12.2019, протокол от 12.12.2019 № 340);
- утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (решение Правления ПАО «МРСК Юга» от 12.12.2019, протокол от 12.12.2019 № 340).

#### 3.1.2. Совет директоров

Совет директоров – коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, определяющий ее стратегию, контролирующий деятельность исполнительных органов Общества и действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек. Совет директоров избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров Общества расширена по сравнению с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах». К ней дополнительно относятся следующие вопросы: определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества, утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности Общества и отчетов об их выполнении, утверждение бизнес-плана Общества, одобрение инвестиционной программы, вопросы в области страхования, кредитной, закупочной политики Общества, а также принятие решений о получении согласий о совершении Обществом отдельных категорий сделок и т.д. Вопросы, отнесенные к

компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Подробная компетенция Совета директоров Общества и процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества приведены в Уставе Общества и Положении о Совете директоров Общества, размещенных на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет.

В течение 2019 года в Обществе действовало 2 (два) состава Совета директоров Общества.

В период с 01.01.2019 по 13.06.2019 действовал состав Совета директоров Общества, избранный решением единственного учредителя Общества от 02.04.2018 № 1:

**1) Эбзеев Борис Борисович (Председатель Совета директоров)**

Год рождения: 1975.

Образование – высшее: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1997 год, Юриспруденция, Юрист.

Основное место работы (должность указана на момент избрания): Генеральный директор ПАО «МРСК Юга» (сейчас – ПАО «Россети Юг»).

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

**2) Рыбин Алексей Александрович (заместитель Председателя Совета директоров)**

Год рождения: 1972.

Образование - высшее:

1. Харьковский авиационный институт им. Н.Е. Жуковского, 1994 год, Авиационные двигатели и энергетические установки.

2. Ростовский государственный университет, 1998 год, Юриспруденция.

Основное место работы (должность указана на момент избрания): Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга» (сейчас – ПАО «Россети Юг»).

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

**3) Мусинов Олег Валерьевич**

Год рождения: 1972.

Образование – высшее:

1. Хабаровская государственная академия экономики и права, 1998 год, Юриспруденция, Юрист.

2. Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический институт, 1994 год, История, Учитель истории и социально-политических дисциплин.

Основное место работы (должность указана на момент избрания): Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Юга» (сейчас – ПАО «Россети Юг»).

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

**4) Журавлев Дмитрий Олегович**

Год рождения: 1980.

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

Основное место работы (должность указана на момент избрания): Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга» (сейчас – ПАО «Россети Юг»).

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

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

**5) Леднев Эдуард Витальевич**

Год рождения: 1974.

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

Основное место работы (должность указана на момент избрания): Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Юга» (сейчас – ПАО «Россети Юг»).

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

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

В период с 14.06.2019 по 31.12.2019 действовал состав Совета директоров Общества, избранный решением единственного акционера Общества от 14.06.2019 № 5:

**1) Эбзеев Борис Борисович (Председатель Совета директоров)**

Год рождения: 1975.

Образование – высшее: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1997 год, Юриспруденция, Юрист.

Основное место работы (должность указана на момент избрания): Генеральный директор ПАО «МРСК Юга» (сейчас – ПАО «Россети Юг»).

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

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

**2) Рыбин Алексей Александрович (заместитель Председателя Совета директоров)**

Год рождения: 1972.

Образование - высшее:

1. Харьковский авиационный институт им. Н.Е. Жуковского, 1994 год, Авиационные двигатели и энергетические установки.

2. Ростовский государственный университет, 1998 год, Юриспруденция.

Основное место работы (должность указана на момент избрания): Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга» (сейчас – ПАО «Россети Юг»).

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

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

**3) Журавлев Дмитрий Олегович**

Год рождения: 1980.

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

Основное место работы (должность указана на момент избрания): Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга» (сейчас – ПАО «Россети Юг»).

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

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

#### **4) Сизов Вячеслав Викторович**

Год рождения: 1980.

Образование – высшее:

1. Омский государственный технический университет, Электроснабжение, Инженер;
2. Всероссийский заочный финансово-экономический институт, Менеджмент организации,

Менеджер.

Основное место работы (должность указана на момент избрания): Первый заместитель Генерального директора ПАО «ВМЭС».

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

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

#### **5) Мусинов Олег Валерьевич**

Год рождения: 1972.

Образование – высшее:

1. Хабаровская государственная академия экономики и права, 1998 год, Юриспруденция, Юрист.

2. Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический институт, 1994 год, История, Учитель истории и социально-политических дисциплин.

Основное место работы (должность указана на момент избрания): Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Юга» (сейчас – ПАО «Россети Юг»).

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

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

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

За отчетный период проведено 15 заседаний Совета директоров Общества (из них 3 в форме совместного присутствия), на которых рассмотрено 38 вопросов.

#### **Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2019 году:**

- Об утверждении Стандарта управления потерями электрической энергии в электросетевом комплексе Общества и Стандарта реализации услуг по передаче электрической энергии (мощности) Общества.

- Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на первое полугодие 2019 года, а также на 2019-2020 корпоративный год.

- Об избрании Генерального директора Общества на новый срок.

- Об одобрении проекта инвестиционной программы Общества на 2019-2021 годы.

- Об утверждении бизнес-плана Общества на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.

- Об исполнении бизнес-плана Общества за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 2019 года.

- Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2019 год.

- Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 и 2018 год, а также за 1 и 2 кварталы 2019 года.

- Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества – Единой закупочной комиссии по проведению процедур закупки Общества.
- Об утверждении Плана закупок товаров (работ, услуг) для нужд Общества на 2020 год.
- Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
- О продлении срока действия коллективного договора, действующего в Обществе.
- Об избрании Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества.
- Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2019 год и на 2020 год.
- Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов Общества и Порядка организации продажи непрофильных активов Общества.
- Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2019.
- Об утверждении Положения о деятельности Комиссии по консолидации электросетевых активов и порядке приобретения электросетевых активов Общества.
- Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров АО «ВМЭС».

Согласно п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 21 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

В Обществе действует Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением единственного акционера Общества № 5 от 14.06.2019 (далее – Положение) (размещено на корпоративном сайте Общества).

В силу п. 5.2 Положения вознаграждение каждому члену Совета директоров выплачивается ежеквартально. Размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за отчетный квартал и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, по формуле, установленной п. 5.3 Положения. При этом размер базового годового вознаграждения устанавливается, исходя из выручки Общества, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета за последний заверченный отчетный год.

На основании указанного Положения членам Совета директоров Общества в 2019 году начислено и выплачено вознаграждение в следующих размерах:

<b>Вознаграждение/компенсации членам Совета директоров Общества</b>	<b>Начислено за 2019 г., тыс. руб.</b>	<b>Выплачено за 2019 г., тыс. руб.</b>
Заработная плата членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству	2 347,00	2 120,00
Премии	424,00	163,00
Комиссионные	0,00	0,00
Вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Совета директоров Общества	5 923,08	5 153,08
Иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение 2019 года	845,00	845,00

Размер расходов, связанных с исполнением функций членом Совета директоров Общества, компенсированных Обществом в течение 2019 года	0,00	0,00
--	------	------

### 3.1.3. Корпоративный секретарь

В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, обеспечения эффективного взаимодействия между Советом директоров, Ревизионной комиссией, Аудитором Общества, исполнительными органами Общества Советом директоров Общества избирается Корпоративный секретарь Общества.

В своей деятельности Корпоративный секретарь Общества руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, а также Положением о Корпоративном секретаре Общества, утвержденным решением Совета директоров АО «ВМЭС» от 31.07.2018 (протокол от 31.07.2018 № 4/2018).

Корпоративный секретарь подотчетен в своей деятельности Совету директоров Общества.

Решением Совета директоров Общества от 05.04.2018 (протокол от 06.04.2018 № 1/2018) Корпоративным секретарем Общества назначена Манжосова Юлия Романовна.

#### **Манжосова Юлия Романовна**

Год рождения: 1990.

Образование – высшее: ФГАОУ ВПО «Южный Федеральный Университет», 2011 год, Юриспруденция, Юрист.

Основное место работы (должность указана на момент избрания): Ведущий специалист департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга» (сейчас – ПАО «Россети Юг»).

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

В отчетном периоде Корпоративному секретарю Общества выплачивалось вознаграждение в порядке, размере и на условиях, определенных Положением о Корпоративном секретаре Общества и заключенным с Корпоративным секретарем Общества договором.

### 3.1.4. Генеральный директор

Генеральный директор избирается на должность Советом директоров Общества и является единоличным исполнительным органом Общества.

Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

В соответствии со статьей 17 Устава Общества к компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действует в интересах Общества добросовестно и разумно.

Решением Совета директоров Общества от 13.11.2018 (протокол от 13.11.2018 № 8/2018) Генеральным директором Общества с 14 ноября 2018 года избран Сизов Вячеслав Викторович.

Решением Совета директоров Общества от 22.11.2019 (протокол от 22.11.2019 № 23/2019) Сизов Вячеслав Викторович избран Генеральным директором Общества на новый срок до 28 августа 2020 года включительно.

***Сизов Вячеслав Викторович***

Год рождения: 1980.

Образование – высшее:

1. Омский государственный технический университет, Электроснабжение, Инженер;
2. Всероссийский заочный финансово-экономический институт, Менеджмент организации, Менеджер.

Основное место работы (должность указана на момент избрания): Генеральный директор ПАО «ВМЭС».

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

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

Согласие на обработку персональных данных от лица, занимавшего/занимающего должность единоличного исполнительного органа - Генерального директора, получено.

Вопросы оплаты труда и материального стимулирования Генерального директора Общества регулируются Положением о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 22.11.2018 (протокол от 26.11.2018 № 9/2018), являющимся неотъемлемой частью трудового договора с Генеральным директором Общества.

Положение о материальном стимулировании Генерального директора АО «ВМЭС» устанавливает:

- порядок определения, утверждения и изменения размера должностного оклада Генерального директора;
- виды премирования;
- порядок выплаты должностного оклада, премий;
- льготы и компенсации;
- порядок предоставления жилья или компенсации затрат по найму жилого помещения;
- порядок принятия решений, направленных на реализацию утвержденного Положения.

### ***3.2. 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 «ВМЭС» не является акционерным обществом, у которого акции допущены к организованным торгам, Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ. Однако АО «ВМЭС» 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 «ВМЭС» как хозяйствующего субъекта и его акционеров, в том числе по вопросу обеспечения реализации последними своих прав и законных интересов.

### 3.3. Аудитор

Для осуществления проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год решением единственного акционера Общества № 5 от 14 июня 2019 года Аудитором Общества утверждено ООО «АФ «ФОТУР».

Решением Центрального закупочного органа – Единой закупочной комиссии по проведению закупки Общества было решено осуществить выбор Аудитора без применения конкурсных процедур закупки в связи с тем, что в соответствии с п. 11.2 ст. 11 Устава Общества Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества.

В соответствии с п. 5.7.1 и п. 5.8.1.16 ст. 5 Единого стандарта закупок Общества (Положения о закупках) Центральный закупочный орган решил целесообразным заключить договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г. ООО «АФ «ФОТУР».

Избранная аудиторская организация является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 12006027685.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ФОТУР»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "АФ "ФОТУР"**

Место нахождения: **404127, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Мира, д. 16**

ИНН: **3435082533**

ОГРН: **1063435057014**

Телефон: **(8443) 31-08-28**

Факс: **(8443) 31-08-28**

Адрес электронной почты: **fotur-audit@yandex.ru**

В соответствии с п. 18.14 ст. 18 Устава Общества Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

Решением Совета директоров Общества 26.08.2019 (протокол от 29.08.2019 № 19/2019) определен размер оплаты услуг Аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год в размере 298 000 (двести девяносто восемь тысяч) рублей, НДС не облагается.

Достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год подтверждена проведенной аудиторской проверкой (аудиторское заключение от 17.02.2020 г.).

### 3.4. Ревизионная комиссия

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

В период с 01.01.2019 по 13.06.2019 функции контролирующего органа выполнял Ревизор Общества **Печенкин Николай Владимирович**, Директор по внутреннему аудиту – начальник

департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» (сейчас – ПАО «Россети Юг»), избранный решением единственного учредителя Общества от 02.04.2018 г. № 1.

Впоследствии решением единственного акционера Общества № 5 от 14.06.2019 года избрана Ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

п/п	Ф.И.О.	Должности, занимаемые на момент выдвижения
1	Печенкин Николай Владимирович	Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» (сейчас – ПАО «Россети Юг»)
2	Фесенко Татьяна Геннадьевна	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» (сейчас – ПАО «Россети Юг»)
3	Гайдабура Екатерина Константиновна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» (сейчас – ПАО «Россети Юг»)

Компетенция Ревизионной комиссии Общества устанавливается п. 18.4 ст. 18 Устава Общества, а также Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным решением Правления ПАО «МРСК Юга», выполняющего функции внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 12.12.2019 (протокол от 12.12.2019 № 340).

В соответствии с п. 18.11 Устава Общества по решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Порядок и размер выплат вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества регламентируются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (далее – Положение), утвержденным решением Правления ПАО «МРСК Юга», выполняющего функции внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 12.12.2019 (протокол от 12.12.2019 № 340).

На основании указанного Положения членам Ревизионной комиссии Общества в 2019 году начислено и выплачено вознаграждение в следующих размерах:

<b>Вознаграждение/компенсации членам Ревизионной комиссии Общества</b>	<b>Начислено за 2019 г., тыс. руб.</b>	<b>Выплачено за 2019 г., тыс. руб.</b>
Заработная плата членов Ревизионной комиссии Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Ревизионной комиссии Общества	0	0
Иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение 2019 года	0	0

Размер расходов, связанных с исполнением функций членов Ревизионной комиссии Общества, компенсированных Обществом в течение 2019 года	0	0
---	---	---

### 3.5. Акционерный капитал

Зарегистрированный уставный капитал АО «ВМЭС» по состоянию на 31.12.2019 составляет **2 300 000 000 руб. 00 коп.** и разделен на **2 300 000 000** шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Привилегированные акции Обществом не выпускались.

18.06.2019 во исполнение решения № 6072-ОКЗФ/1/2, принятого по итогам открытого по составу участников конкурса, между МУПП «ВМЭС» и ПАО «МРСК Юга» (сейчас – ПАО «Россети Юг») заключен договор купли-продажи акций ПАО «ВМЭС». На основании заключенного договора в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества 20.06.2019 внесена запись о переходе права собственности на акции Общества в количестве 2 300 000 000 (два миллиарда триста миллионов) штук, составляющих 100% уставного капитала Общества, к ПАО «Россети Юг».

### 3.6. Дивиденды

В отчетном 2019 году дивиденды по акциям не начислялись, выплата не производилась.

## 4. О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

### 4.1. Кадровая и социальная политика Общества

Ключевыми целями кадровой и социальной политики Общества являются:

- планирование потребности в персонале – обеспечение наличия достоверной информации об оперативной и прогнозной численной и качественной потребности в трудовых ресурсах, необходимой и достаточной для выполнения поставленных перед Обществом задач;

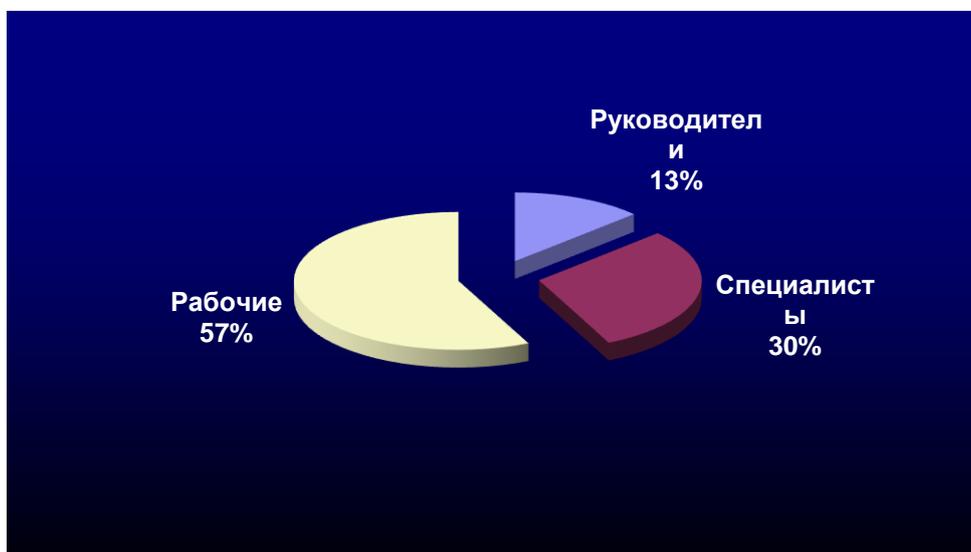
- своевременное обеспечение потребностей Общества в персонале требуемой квалификации;
- обеспечение эффективности деятельности персонала, рост производительности труда.

Указанные ключевые цели кадровой и социальной политики достигаются путем реализации комплекса мер по различным направлениям деятельности и достижения установленных целевых ориентиров в следующих областях:

- организационного проектирования;
- управления численностью;
- кадрового обеспечения и развития персонала;
- управления эффективностью деятельности персонала (мотивация персонала);
- социальных льгот и гарантий;
- обеспечения безопасности деятельности персонала и культуры труда.

#### Численность и структура персонала

Среднесписочная численность персонала АО «ВМЭС» за 2019 г. составила 612,5 человек.



Уровень укомплектованности персоналом АО «ВМЭС» за 2019 год стабилен и поддерживается на достаточно высоком уровне не ниже 97%.

Средний возраст работников составляет 42 года. Значительную долю работников АО «ВМЭС» составляет персонал в возрасте от 25 до 50 лет (70,7%). Персонал АО «ВМЭС» характеризуется высоким уровнем квалификации - 87,7 % работников имеют профессиональное образование.

#### Обучение и развитие персонала

Обучение относится к числу приоритетных направлений кадровой политики Общества. Основными направлениями являются профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала АО «ВМЭС».

В 2019 году в АО «ВМЭС» было обучено 105 сотрудников. Основную долю обученных составляет производственный персонал – 73%.

Значимым направлением взаимодействия с учебными заведениями является организация прохождения производственных и преддипломных практик студентов профильных учебных заведений на объектах электросетевого комплекса. За 2019 год в подразделениях АО «ВМЭС» производственную и преддипломную практику прошли 17 студентов.

#### Работа с кадровыми резервами

В целях своевременного обеспечения потребностей Общества квалифицированными персоналом, создания условий для наиболее полного раскрытия трудового потенциала работников АО «ВМЭС» на постоянной основе ведется работа по формированию и развитию кадрового резерва.

Кадровый резерв сформирован в целях оперативного и качественного обеспечения потребностей Общества в сотрудниках, подготовленных на должности руководителей структурных подразделений.

Основными критериями для включения работников в кадровый резерв являются:

- высокая профессиональная квалификация;
- высокие результаты производственной деятельности;
- наличие опыта работы на определенных должностях;
- наличие личностного и делового потенциала, необходимого для профессионального развития

и карьерного роста.

Важнейшим условием эффективности кадрового резерва является развитие профессиональной компетентности и управленческого потенциала резервистов.

На начало 2019 года в состав кадрового резерва входили 45 сотрудников Общества, из них управленческий кадровый резерв – 24 человека. Обеспеченность управленческих должностей кадровым резервом составила 40 %. В течение отчетного года достигли целевой должности 7 резервистов, в том числе 6 сотрудников из состава управленческого кадрового резерва.

### Социальная ответственность

Важнейшим условием успешной деятельности АО «ВМЭС» считается осуществление эффективной социальной политики.

Социальная политика Общества осуществляется на основании Коллективного договора АО «ВМЭС».

Приоритетным направлением работы АО «ВМЭС» являются стабильные социально-трудовые отношения в коллективе, достижению которых способствуют эффективное сотрудничество с профсоюзными организациями. Соблюдение интересов сторон социального партнерства, обеспечение и поддержание социальной стабильности способствует повышению производительности труда, конкурентоспособности Общества.

В целях удержания квалифицированного персонала и обеспечения социальной защищенности работников Общества и членов их семей, в соответствии с Коллективным договором АО «ВМЭС», сотрудникам АО «ВМЭС» предоставляются социальные льготы и гарантии.

В целях обеспечения приверженности корпоративным ценностям, для развития и укрепления корпоративной культуры, повышения сплоченности коллектива, развития мотивации персонала в АО «ВМЭС» проводятся различные культурно-массовые мероприятия. Так, для сотрудников Общества организованы торжественные мероприятия, посвященные профессиональному празднику «День Энергетика». В 2019 году в детский оздоровительный лагерь были отправлены 15 детей работников предприятия.

В целях стимулирования работников АО «ВМЭС», внесших значительный вклад в работу Общества и развитие топливно-энергетического комплекса Волгограда и поощрений их достижений в сфере электроэнергетики, в Обществе проводятся наградные компании, приуроченные к празднованию профессионального праздника «День энергетика». По итогам 2019 года в Обществе награждены 39 работников.

### Взаимодействие с заинтересованными сторонами

АО «ВМЭС» осуществляет сотрудничество с профильными учебными заведениями, в число которых входят: ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет», ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», ГБОУ СПО «Волгоградский энергетический колледж».

### Ключевые показатели эффективности

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества установлена на основании Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Генерального директора Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 22.11.2018 (протокол № 9/2018 от 26.11.2018) (далее – Положение).

В соответствии с указанным Положением установлен следующий состав ключевых показателей эффективности. Целевые значения установлены решением Совета директоров Общества от 31.10.2019 (протокол от 31.10.2019 №22/2019).

## КВАРТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Состав показателей	Целевое значение в 2019 году	Достигнутые результаты в 2019 году
Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом	Отсутствие несчастных случаев	КПЭ достигнут по всем кварталам
Уровень потерь электроэнергии к отпуску в сеть	для 1 квартала ≤ 17,31 полугодия ≤ 14,30 9 месяцев ≤ 12,70 года ≤ 13,38	КПЭ достигнут по всем кварталам
Выполнение плана по чистой прибыли	для 1 квартала ≥ 84 077 полугодия ≥ 118 460 9 месяцев ≥ 118 411 года ≥ 61 344	КПЭ достигнут по всем кварталам, за исключением 1,2 кварталов
Выполнение плана по снижению дебиторской задолженности	для 1 квартала ≤ 641 894 2 квартала ≤ 508 442 3 квартала ≤ 408 271 4 квартала ≤ 437840	КПЭ достигнут по 4 кварталу

## ГОДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Состав показателей	Целевое значение в 2019 году	Достигнутые результаты в 2019 году
Уровень потерь электроэнергии	≤ 13,38	КПЭ достигнут на 101%
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	не менее 2%	КПЭ достигнут на 100%
Выполнение плана по снижению дебиторской задолженности	≤ 437 840	КПЭ достигнут на 97%
Выполнение плана по чистой прибыли по итогам года	≥ 61 344	КПЭ не достигнут
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	≥ 90%	КПЭ достигнут на 100%
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	≤ 1,1	КПЭ достигнут на 110%

### 4.2. Экологическая политика

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» все производственные площадки АО «ВМЭС», оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, постановлены на государственный учет в государственных органах. Всего по АО «ВМЭС» 5 объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, отнесенных к III категории.

В Обществе проводятся мероприятия по контролю за раздельным накоплением коммунальных и производственных отходов (отработанные шины, трансформаторы, аккумуляторы, ртутьсодержащие лампы, масла, металлолом и др.) и их своевременным вывозом с территорий производственных подразделений и передачей на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение отходов I-IV класса опасности.

На всех производственных площадках АО «ВМЭС» в 2019 года была проведена инвентаризация отходов I-V класса опасности и инвентаризация предельно допустимых выбросов в атмосферу вредных веществ от передвижных и стационарных источников. Своевременное нормирование негативного воздействия на окружающую среду, получение разрешительных документов и регулярный производственный экологический контроль позволяет компании исключить возможность уплаты штрафных санкций и уменьшить размер платежей за негативное воздействие на окружающую среду.

Величина платежа за негативное воздействие на окружающую среду от деятельности АО «ВМЭС» в 2019 г. составила 44,292 тыс. руб.

Основные задачи Общества в области экологической безопасности на 2020 год:

- обеспечение и контроль безопасного уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников;
- повышение компетентности работников по экологической безопасности;
- обеспечение безопасности в зоне миграции и среде обитания птиц;
- исключение сверхнормативного накопления отходов на производственных площадках, своевременный вывоз с территории производственных площадок отходов.

#### 4.3. Клиентоориентированная политика

Целью клиентоориентированной политики руководство компании видит создание удобных и комфортных условий для клиентов и организацию эффективного взаимодействия сотрудников с потребителями услуг.

##### Принципы работы с потребителями:

- информированность потребителей о компании и услугах;
- территориальную доступность;
- объективность рассмотрения обращений потребителей.

##### Основные формы и сервисы обслуживания потребителей при оказании услуг

С 2019 года система централизованного обслуживания потребителей АО «ВМЭС» представлена службой взаимодействия с клиентами (далее - СВК). Обслуживание потребителей ведется по принципу «единого окна» в офисе по адресу: г. Волгоград, пр. им. Ленина, д. 92, оф.111

Существующая инфраструктура очного обслуживания в полной мере обеспечивает территориальную доступность сервиса компании для потребителей услуг АО «ВМЭС».

В 2019 г. персоналом системы обслуживания потребителей в АО «ВМЭС» принято и обработано 1 780 заявок на технологическое присоединение, а также 1 434 заявки на восстановление (переоформлении) документов о технологическом присоединении. 11,8 тыс. консультаций оказали сотрудники СВК потребителям в 2019 году и ответили на более чем 1,2 тыс. письменных обращений по вопросам деятельности компании. Заочное обслуживание обеспечивается посредством телефонной связи и сети Интернет.

##### Мероприятия, запланированные на 2019 г., направленные на повышение качества обслуживания:

1. Повышение уровня квалификации сотрудников, занятых в системе обслуживания потребителей;
2. Развитие и популяризация интерактивных сервисов на сайте АО «ВМЭС»;
3. Повышение доступности услуг компании, сокращение числа визитов потребителей в офис компании в рамках дополнительных услуг и услуг по технологическому присоединению.

#### 4.4. Предотвращение чрезвычайных ситуаций

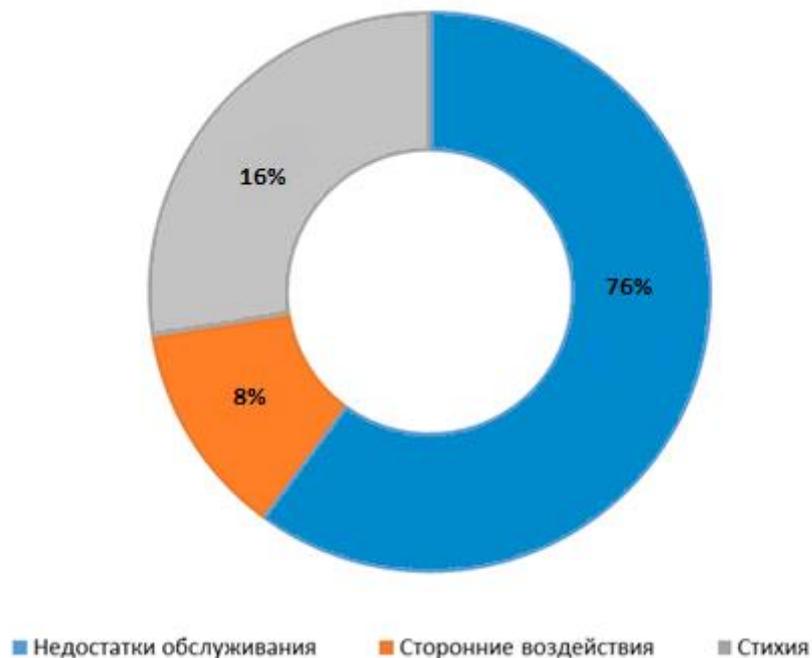
##### Статистика аварийности в электросетевом комплексе Общества

Выполнение комплекса мер по техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей, намеченных мероприятий по повышению надёжности, целевых программ модернизации и замены оборудования позволило достичь устойчивого снижения уровня аварийности.

Количество технологических нарушений (в сети 6 кВ и выше) в 2019 году, составило 564.

Основными причинами аварий, явились:

- несоблюдение в требуемых объемах технического обслуживания. На данный признак в 2019 году приходится 76 % от общего числа технологических нарушений. Основной причиной аварий по данному признаку является высокий износ оборудования и его элементов (превышение нормативного срока эксплуатации);
- воздействие стихийных явлений (ветровые нагрузки, атмосферные перенапряжения). На данный признак в 2019 году приходится 16% от общего числа технологических нарушений;
- сторонние воздействия на электроустановки. На данный признак в 2019 году приходится 8% от общего числа технологических нарушений.



По итогам 2019 года в Обществе достигнуты значения Показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии (Пп), установленные региональными службами тарифообразования.

#### Комплекс мер, проведенных при подготовке к работе электросетевого комплекса в особые периоды

При подготовке АО «ВМЭС» к работе в пожароопасный и осенне-зимний периоды в 2019 году выполнен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежной работы электросетевых объектов Общества.

В части подготовки к работе в пожароопасный период:

- проведены противопожарные расчистки вокруг оборудования от древесно-кустарниковой растительности, мусора, сухой травы и сгораемых материалов в охранных зонах ТП, РП, ВЛ;
- проведены совместные с персоналом пожарных подразделений МЧС противопожарные тренировки;
- укомплектованы первичными средствами пожаротушения здания, сооружения, помещения, территории энергообъектов и автомобильная техника;
- проверено работоспособное состояние систем сигнализаций и оповещения людей о пожаре;
- проверено состояние эвакуационных выходов и проходов;

- проведены внеочередные инструктажи персоналу о порядке проведения огневых работ, действиях при пожаре, порядке эвакуации из зданий, правилах применения первичных средств пожаротушения (611 чел.).

Выполнение указанного комплекса мероприятий позволило не допустить пожаров на энергообъектах Общества при прохождении пожароопасного периода 2019 года. Особых режимов работы, режимов повышенной готовности, связанных с рисками обеспечения надежной работы электросетевых объектов, обусловленными пожарной опасностью, не вводилось.

В части подготовки к работе в осенне-зимний период (далее – ОЗП):

- в целях обеспечения надежного функционирования электросетевых объектов АО «ВМЭС» в период прохождения осенне-весеннего периода 2018-2019 года Обществом издан приказ от 27.09.2018 № 018п-18 «О подготовке сетей к безаварийной работе в отопительный сезон 2018-2019 гг., в котором: утвержден состав рабочей комиссии для проведения проверки выполнения мероприятий по подготовке сетей Общества к безаварийной работе период прохождения ОЗП 2018-2019 гг., а также План мероприятий по подготовке сетей Общества к безаварийной работе период прохождения ОЗП 2018-2019 гг.;

- выполнена в полном объеме ремонтная программа;

- укомплектован в полном объеме аварийный резерв оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ;

- выполнен план технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений.

Объекты, не допущенные к дальнейшей эксплуатации, отсутствуют;

- с оперативным персоналом проведены противоаварийные тренировки по тематике действий персонала в сложных условиях осенне-зимнего периода.

#### *4.5. Связи с общественностью, средствами массовой информации*

##### **Взаимодействие со средствами массовой информации**

АО «ВМЭС» реализует информационную политику, направленную на выстраивание прямых, долгосрочных взаимоотношений с потребителями, обеспечение информационной открытости, объективное и своевременное информирование акционеров и широкой общественности о деятельности компании, текущих изменениях и перспективах развития и поддержание деловой репутации во внешней среде. По итогам 2019 года отмечено свыше 150 упоминаний АО «ВМЭС» в СМИ. Самые цитируемые информационные поводы 2019 года: ПАО «ВМЭС» стало дочерней структурой компании «Россети Юг»; отключение электроэнергии поселка из-за пожара на подстанции «Баррикадная-2»; в Волгограде ЛЭП оборудуют птицевозащитными устройствами.

##### **Реализованные PR-кампании**

###### **Информирование о работе контролеров по проверке электросчетчиков**

Цель: устранить противодействие со стороны потребителей при проверке электросчетчиков, разъяснить, для чего это делается и зачем нужно самим потребителям.

Не все собственники положительно воспринимают контрольную проверку электросчетчиков, нередки случаи противодействия, контролеров не пускают для снятия показаний. Чтобы нейтрализовать негативный фон и разъяснить, для чего это делается, Общество провело информационную кампанию: подготовило релиз-памятку, где объяснило, что контрольный съём показаний необходим для защиты интересов самого потребителя. Контрольный съём позволяет сверить переданные энергосбытовой компанией сведения, не допустить роста расходов на общедомовые нужды (если кто-то из соседей пользуется электроэнергией незаконно), а также некорректного начисления, в том числе и переплаты за электроэнергию со стороны потребителя.

По словам контролеров, удалось снизить сопротивление потребителей при проведении контрольных съёмов показаний.

## Корпоративный сайт

Корпоративный сайт АО «ВМЭС» - эффективный инструмент коммуникации с внешней аудиторией, важный информационный ресурс и средство взаимодействия с клиентами и партнерами. Оперативная система управления 1С: Битрикс позволяет успешно внедрять неограниченное количество интерактивных клиентских и корпоративных сервисов. Одни из таких сервисов является раздел «Личный кабинет», функционал которого в отчетном году был качественно доработан. В дополнение к уже существующим формам добавились выделенные подразделы «Обратная связь», «Обращения», «Дополнительные услуги», «Мой кабинет».

Используемые в работе АО «ВМЭС» механизмы, инструменты и практики группы компаний «Россети» доказали свою эффективность и нашли отражение на корпоративном сайте АО «ВМЭС». Это касается как разделов, разработанных в рамках технической политики, так и разделов, служащих для взаимодействия с потребителями. Одним из них является раздел «Потребителям», который в отчетном периоде был усовершенствован и структурирован, дополнен новыми подразделами, такими как «Дополнительные услуги», «Оценка удовлетворенности потребителей качеством услуг и обслуживания» и другими. Действующая на базе раздела «Интернет-приемная» обеспечивает прямую, оперативную обратную связь с потребителями.

Корпоративный сайт АО «ВМЭС» обеспечен системой повышенной безопасности и защитой от вирусов. Разработана и внедрена адаптивная версия сайта под мобильные устройства, при которой ресурс автоматически перестраивается под любое разрешение экрана. Сайт АО «ВМЭС» - современный, удобный, отвечающий требованиям новой web-графики – служит качественной платформой взаимодействия с потребителями услуг и эффективным инструментом защиты от снижения репутационных рисков молодой компании АО «ВМЭС».

## 4.6. Антикоррупционная политика

Основополагающим нормативно-правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон о противодействии коррупции).

В рамках реализации положений указанного Федерального закона и утверждённой 22.11.2018 Советом директоров Общества Антикоррупционной политики Общества (протокол от 26.11.2018 № 9/2018), в 2019 году в Обществе реализованы следующие мероприятия.

### **Принятие в отчетном периоде локальных нормативных актов в рамках реализации требований федерального антикоррупционного законодательства**

1. В целях обеспечения исполнения требований статьи 13.3 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», касающихся обязанности АО «ВМЭС» принимать меры по предупреждению коррупции, предотвращению и урегулированию конфликта интересов, приказом Общества от 02.04.2019 № 123п утверждено Положение о комиссии Общества по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов.

2. С целью определения процедуры предупреждения, своевременного выявления и урегулирования конфликта интересов, а также координации действий работников АО «ВМЭС» в случае возникновения или возможности возникновения конфликта интересов, приказом Общества от 02.04.2019 № 124п утверждено Положение об урегулировании конфликта интересов.

3. В целях обеспечения исполнения требований статьи 13.3 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании Положения о комиссии Общества по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов», приказом Общества от 10.04.2019 №134п утверждён состав комиссии Общества по

соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов. В дальнейшем, приказом от 07.08.2019 №269п в состав Комиссии внесены изменения.

### **Сведения о фактах коррупции и иных злоупотреблениях в Обществе**

Фактов коррупции и иных злоупотреблений в Обществе за отчётный период не выявлено.

### **Основные мероприятия по выявлению и урегулированию конфликта интересов**

1. В соответствии с Положением об урегулировании конфликта интересов в 2019 году были проведены мероприятия по ежегодному декларированию конфликта интересов работниками, замещающими должности, категории которых отражены в указанном локально-нормативном акте. По результатам проведенной соответствующими структурными подразделениями проверки изложенных в декларациях сведений подтверждено отсутствие конфликта интересов у работников.

Данное решение закреплено в протоколе № 1 от 14.06.2019 заседания Комиссии Общества по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов. Одновременно, в ходе заседания определены меры по разрешению имеющейся предконфликтной ситуации у одного из работников Общества.

2. В августе-сентябре 2019 года соответствующими структурными подразделениями Общества проведена проверка поступившей информации о возможном наличии конфликта интересов у одного из работников Общества в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Результаты проверки рассмотрены на заседании Комиссии Общества по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов 17.09.2019, где предложены меры по урегулированию подтвердившегося конфликта интересов (протокол № 2). В соответствии с приказом Общества от 16.12.2019 № 202-к работник переведен на должность, предусматривающую выполнение трудовых функций, не связанных с конфликтом интересов.

### **Противодействие и профилактика коррупции при взаимодействии с партнерами и контрагентами**

В 2019 году АО «ВМЭС» выстраивало взаимоотношения с партнерами, контрагентами и третьими лицами в соответствии с антикоррупционными принципами и стандартами, осуществляло конкурентные закупки, руководствуясь объективными критериями при выборе поставщиков и исполнителей, проводила соответствующую информационно-разъяснительную работу.

В Обществе осуществляется разъяснительная работа с контрагентами при отказе контрагентов от подписания Соглашения на обработку персональных данных и Антикоррупционной оговорки.

АО «ВМЭС» в отчетном периоде осуществляло конкурентные закупки, руководствуясь объективными критериями при выборе поставщиков, уделяя большое внимание формированию стандартов прозрачного бизнеса в энергетической отрасли. Все технические задания и вся документация по участникам закупочных процедур проходит обязательную проверку и антикоррупционную экспертизу.

В целях исполнения антикоррупционного законодательства Российской Федерации и усовершенствования антикоррупционной деятельности, одним из приложений ко всем договорам, заключаемым Обществом, является Антикоррупционная оговорка, утверждённая приказом Общества от 28.11.2018 № 52п. Подписывая ее, контрагент подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной политикой, принимает положения Антикоррупционной политики, и обязуется обеспечивать соблюдения требований Антикоррупционной политики как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по договору, включая без ограничений собственников, должностных лиц, работников или посредников. В 2019 году контрагентами подписано 523 антикоррупционных оговорки в составе договорной документации.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 – Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год – представлено отдельным документом на 4 л. в 1 экз.

Приложение 2 – Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год. – представлена отдельным документом на 74 л. в 1 экз.