

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Акционерного общества
«Энергосервис Юга»
за 2016 год**

Ростов-на-Дону
2017

Оглавление

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	3
1.1.	Географическое положение Общества.....	3
1.2.	Краткая история развития Общества	3
1.3.	Анализ рынка.....	3
1.4.	Организационная структура Общества.....	4
1.5.	Описание основных факторов риска.....	4
1.5.1.	Отраслевые риски.....	4
1.5.2.	Территориальные риски.....	5
1.5.3.	Финансовые риски.....	5
1.5.4.	Правовые риски	5
2.	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	6
2.1.	Основные виды деятельности Общества.....	6
2.2.	Основные производственные показатели	7
3.	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	9
4.	ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА	9
4.1.	Основные положения учетной политики Общества.....	9
4.2.	Расчет с заинтересованными сторонами (связанными сторонами):	10
4.2.1.	Закупки у связанных сторон.....	10
4.2.2.	Услуги, оказанные связанным сторонам.....	10
4.2.3.	Состояние расчетов со связанными сторонами.....	11
4.3.	Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества.....	11
4.4.	Состояние чистых активов Общества	12
4.5.	Информация об использовании энергетических ресурсов	12
5.	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	12
5.1.	Принципы корпоративного управления	12
5.2.	Органы управления и контроля Общества	14
5.2.1.	Общее собрание акционеров	15
5.2.2.	Совет директоров.....	15
5.2.3.	Генеральный директор	17
5.2.4.	Ревизионная комиссия Общества	18
5.2.5.	Аудитор Общества	19
5.3.	Ценные бумаги и акционерный капитал.....	20
5.4.	Распределение прибыли и дивидендная политика	21
5.5.	Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	21
6.	КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА	22
6.1.	Социальная политика.....	24
6.2.	Экологическая политика	24
7.	СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ	24
7.1.	Перспектива развития Общества	24
7.2.	Приоритетные направления деятельности акционерного Общества.....	24
8.	ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ.....	24
8.1.	Юридическое обеспечение деятельности Общества	24
9.	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	25
9.1.	Информация о регистраторе Общества	25
9.2.	Контактная информация Общества.....	25

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Географическое положение Общества

АО «Энергосервис Юга» осуществляет свою деятельность на территории присутствия материнской компании - ПАО «МРСК Юга», а именно Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Республики Калмыкия.

1.2. Краткая история развития Общества

Акционерное общество «Энергосервис Юга» создано по решению единственного учредителя ПАО «МРСК Юга» от 24.12.2010 г. в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
1106164005750

Дата регистрации: 30.12.2010 г.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной Налоговой Службы по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону

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

100% акций принадлежит ПАО «МРСК Юга».

1.3. Анализ рынка

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

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

1.4. Организационная структура Общества

На 31.12.2016 г. организационная структура Общества представлена следующими структурными подразделениями:

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

1.5. Описание основных факторов риска

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

1.5.1. Отраслевые риски

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

- риск незавершения строительства;
 - риск превышения затрат;
 - производственный риск;
 - риски, связанные с рынком;
 - финансовые риски;
 - риски консервации проекта.
 - риск, связанный с реализацией инвестиционного проекта.
- В целях их минимизации Обществом применяется ряд мер:
- получение по каждому проекту экспертных оценок о вероятности отклонений в объемах, трудоемкости и продолжительности работ, намеченных в проекте, с

привлечением специалистов, в том числе и сторонних компаний. Это позволяет заранее выявить рискованные ситуации и дать более достоверный прогноз ожидаемых результатов;

- Распределение рисков между участниками сделки;
- При необходимости создание резервов для покрытия потерь от влияния рисков.
- Страхование крупных и высокорисковых проектов.

1.5.2. Территориальные риски

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

1.5.3. Финансовые риски

Общество расценивает финансовые риски как незначительные.

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

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

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

Общество расценивает инфляционные риски как незначительные.

1.5.4. Правовые риски

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Основные виды деятельности Общества

1. Энергетическое обследование

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

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

1.3. Энергетическое обследование предприятий, в соответствии с требованиями Федерального закона №261-ФЗ (с составлением энергетического паспорта, разработкой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности или стандартного перечня мероприятий), в т.ч., обязательные энергетические обследования;

2. Проектирование

3. Строительство

3.1. СМР мероприятий энергосбережения;

3.1.1. СМР мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3.1.2. строительство энергоэффективных зданий, строений, сооружений;

3.1.3. строительство объектов малой генерации;

3.1.4. строительство объектов нетрадиционной энергетики;

3.2. Оснащение приборами учета энергоресурсов;

3.3. Строительство АИИС;

4. Энергосервисные контракты.

4.1. Реализация пилотных проектов энергосбережения с мониторингом эффекта от реализации

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

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

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

5. Экспертиза:

5.1. Экспертиза норматива потерь электроэнергии;

5.2. Экспертиза потерь тепловой энергии;

5.3. Экспертиза нормативов запасов топлива;

5.4. Экспертиза расчетов экономически обоснованных тарифов в энергетике;

5.5. Экспертиза помещений требованиям санитарно-эпидемиологическим нормам;

5.6. Оценка экономической целесообразности сделок по приобретению объектов энергетики.

6. Методология:

6.1. Разработка регламентов и методик;

6.2. Участие в нормотворческой и законотворческой деятельности;

6.3. Энергоконсалтинг.

7. Расчистка трасс от древесно-кустарной растительности;

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

9. Посредническая деятельность при реализации программ энергоснабжения.

2.2. Основные производственные показатели

Итоги финансово-хозяйственной деятельности АО «Энергосервис Юга» за 2016 год представлены следующими основными финансово-экономическими показателями, представленными в нижеследующей таблице:

Таблица 1. «Финансовые результаты деятельности АО «Энергосервис Юга»

тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	2015 год	2016 год		Абсол. Откл.	Относ. Откл.
			План	Факт		
1.	Выручка от реализации продукции, услуг – всего	213 663	182 435	67 899	-114 536	-63%
	В том числе					
1.1	Энергетические обследования	312	0	1 102	1 102	100%
1.2.	Проектные работы	22 246	27 285	3 845	-23 440	-86%
1.3.	Строительно-монтажные работы	191 105	107 000	24 874	-82 126	-77%
1.4	Поставка электрооборудования и материалов	0	48 150	31 343	-16 807	-35%
1.5.	Доходы по агентскому вознаграждению	0	0	6 735	6 735	100%
2.	Себестоимость продукции, услуг- всего	180 753	172 594	64 552	-108 042	-63%
3.	Валовая прибыль (+), убыток (-)	32 910	9 841	3 347	-6 494	-66%
4.	Управленческие расходы	17 141	0	22 478	22 478	100%
5.	Сальдо процентных и прочих доходов и расходов	224	-861	1 087	1 948	-226%
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения	15 993	8 980	-18 044	-27 024	-302%
7.	Налог на прибыль (отложенные налоговые активы, иные обязательные платежи)	-3 312	-1 851	3 305	5 156	-279%
8.	Чистая прибыль (-убыток)	12 681	7 129	-14 739	-21 868	-307%

Отчетные данные показывают, что по итогам 12 месяцев 2016 года Обществом получен чистый убыток в размере 14 739 тыс. рублей, при плановой чистой прибыли в размере 7 129 тыс. рублей. Таким образом, фактический финансовый результат от деятельности Общества в 2016 году ниже планового показателя на 21 868 тыс. рублей и на 27 420 тыс. рублей ниже факта 2015 года.

Снижение финансового результата по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества, относительно плановых параметров утвержденного бизнес-плана объясняется рядом следующих факторов:

1. Снижение выручки по сравнению с бизнес-планом 2016 года на 114 536 тыс. рублей или на 63%, что является следствием переноса на более поздние сроки части выполнения работ, услуг по договорам.

По той же причине наблюдается снижение себестоимости относительно плановых показателей 2016 года на 108 142 тыс. рублей или на 63% (при этом в связи с фактическим переносом части работ, услуг на более поздние периоды, часть затрат, связанных с исполнением работ, услуг последующих этапов работ, отнесены в состав затрат в незавершенном производстве).

2. В отчетном периоде увеличились управленческие расходы на 5 337 тыс. рублей или 31% с целью обеспечения исполнения текущих договоров.

Таким образом, у Общества в течение 2016 года снизилась выручка и себестоимость при одновременном увеличении управленческих расходов, в результате чего вместо предусмотренной бизнес-планом чистой прибыли в размере 7 129 тыс. получен убыток в размере 14 739 тыс. рублей.

Информация о земельных участках АО «Энергосервис Юга» по состоянию на 31.12.2016 года.

Общество не владеет земельными участками.

Структура имущественного комплекса АО «Энергосервис Юга» и его изменения по состоянию на 31.12.2016 г.

Информация о структуре имущественного комплекса и его изменениях представлена в нижеследующей таблице:

Таблица 2. Информация о структуре и изменениях имущественного комплекса АО «Энергосервис Юга» на 31.12.2016 года.

Наименование ОС	Физические величины на 31.12.2016, шт.	На начало 2016 года (балансовая остаточная стоимость)	Прибыло за отчетный период	Выбыло за отчетный период	тыс. рублей
					На 31.12.2016 года (балансовая остаточная стоимость)
Производственный и хозяйственный инвентарь	30	1 251	861	0	1 508
Прочие ОС	1	139	0	0	27
Итого	31	1 390	861	0	1 535

3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2016 году основные инвестиции были сделаны в поддержание активной работы предприятия, увеличение основных фондов и обеспечение предприятия высококвалифицированными кадрами для выполнения текущих проектов.

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основные положения учетной политики Общества

Учетная политика Общества разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98г. №34н; Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 09 декабря 1998г. №60н; Планом

счетов бухгалтерского учета, утвержденным приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г №94н и иными нормативными документами в области бухгалтерского учета.

Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений:

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

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995 г. № 49.

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

В соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» 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.

АО «Энергосервис Юга» исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах.

4.2. Расчет с заинтересованными сторонами (связанными сторонами):

4.2.1. Закупки у связанных сторон

Таблица 3. Услуги, оказанные АО «Энергосервис Юга» связанными сторонами

тыс.руб.(без НДС)

Наименование связанных сторон (характер отношений)	2015 г.	2016 г.
ПАО «МРСК Юга» (материнская компания)	112	169
АО «НИИЦ МРСК» (группа компаний ПАО «Россети»)	0	587
ИТОГО:	112	756

4.2.2. Услуги, оказанные связанным сторонам

Таблица 4. Услуги, оказанные АО «Энергосервис Юга» связанным сторонам

тыс.руб.(без НДС)

Наименование связанных сторон (характер отношений)	2015 г.	2016 г.
ПАО «Россети» (группа компаний ПАО «Россети»)	0	6 735
ИТОГО:	0	6 735

4.2.3. Состояние расчетов со связанными сторонами

Таблица 5. Дебиторская задолженность связанных сторон перед Обществом по состоянию на 31 декабря 2016 г.

	тыс.руб.	
Наименование связанных сторон (характер отношений)	2015 г.	2016 г.
АО «НИИЦ МРСК» (группа компаний ПАО «Россети»)	0	2 794
ПАО «Россети» (группа компаний ПАО «Россети»)	0	346 251
ИТОГО:	0	349 045

Таблица 6. Кредиторская задолженность Общества перед связанными сторонами по состоянию на 31 декабря 2016 г.

	тыс.руб.	
Наименование связанных сторон (характер отношений)	2015 г.	2016 г.
АО «НИИЦ МРСК» (группа компаний ПАО «Россети»)	0	269
ПАО «Россети» (группа компаний ПАО «Россети»)	271 400	29 293
ИТОГО:	271 400	29 562

События после отчетной даты в 2016 году

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

4.3. Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества

Финансовое состояние АО «Энергосервис Юга» за 2016 год характеризуется следующими основными показателями деятельности, представленными в нижеследующей таблице:

Таблица 7. Финансовые результаты деятельности АО «Энергосервис Юга»

Наименование показателя	2015 г.	2016 г.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	29 271	11 362
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам (%)	1034	3 499
Покрытие платежей по обслуживанию долгов (%)	5	-3
Оборачиваемость дебиторской задолженности (раз)	0,68	0,17
Уровень просроченной кредиторской задолженности (%)	0	0
Коэффициент устойчивости экономического роста (%)	43,3	-129,7
Рентабельность активов (%)	7,2	-4,9
Рентабельность капитала (%)	53,3	-50,4
Коэффициент текущей ликвидности	1,05	1,01
Коэффициент быстрой ликвидности	1,04	1,00
Коэффициент автономии собственных средств (норматив не ниже 0,5-0,6)	0,09	0,03
Соотношение собственного и заемного капитала	0,096	0,03

Показатели, приведенные в таблице, показывают снижение деловой активности предприятия в сравнении с 2015 годом, что связано со снижением объемов оказываемых услуг и соответственно выручки Общества, что привело значительным убыткам по итогам деятельности за 2016 год.

4.4. Состояние чистых активов Общества

Таблица 8. Динамика чистых активов АО «Энергосервис Юга»

Наименование показателя	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Стоимость чистых активов, тыс.руб. (без НДС)	18 352	29 271	11 362
Темп прироста, %	62	59	-61
Отношение чистых активов к уставному капиталу	7,3	11,7	4,5

Как видно из таблицы 8, стоимость чистых активов Общества в 2016 году значительно снизилась, что связано с непропорциональным изменением кредиторской и дебиторской задолженности.

4.5. Информация об использовании энергетических ресурсов

Таблица 9. Использование энергетических ресурсов.

Вид энергетического ресурса	Ед. изм.	Объём потребления,	
		натур. выражение	тыс. руб.
<i>Атомная энергия</i>		0	0
<i>Тепловая энергия</i>		0	0
<i>Электрическая энергия</i>		0	0
<i>Электромагнитная энергия</i>		0	0
<i>Нефть</i>		0	0
<i>Бензин автомобильный</i>	л	3 501	133
<i>Топливо дизельное</i>		0	0
<i>Мазут топочный</i>		0	0
<i>Газ естественный (природный)</i>		0	0
<i>Уголь</i>		0	0
<i>Горючие сланцы</i>		0	0
<i>Торф</i>		0	0
<i>Другое:</i>		0	0

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

5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

5.1. Принципы корпоративного управления

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

Основные принципы корпоративного управления АО «Энергосервис Юга»:

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

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

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

В 2016 году деятельность Общества регламентировалась следующими внутренними документами:

- Устав ОАО «Энергосервис Юга» (утвержден распоряжением ОАО «МРСК Юга» от 24.12.2010 №200);
- Устав АО «Энергосервис Юга» (новая редакция) (утвержден решением Правления ПАО «МРСК Юга» от 03.06.2016)
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» (утверждено внеочередным собранием акционеров ОАО «Энергосервис Юга» (Протокол Правления ОАО «МРСК Юга» №61 от 30.12.2011);
- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервис Юга» (утверждено правлением ОАО «МРСК Юга» 30.06.2015г (Протокол № 159 от 30.06.2015 г.) Приказом № 29 от 05.08.2015 г.);
- Положение о корпоративном секретаре ОАО «Энергосервис Юга» (утверждено Решением Совета директоров 24.01.2011)
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (утверждено внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Энергосервис Юга» (Протокол Правления ОАО «МРСК Юга» № 61 от 30.12.2011 г.);
- Положение о порядке выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (утверждено решением Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис Юга» Правлением ОАО «МРСК Юга» от 30.12.2014. (Протокол Правления ОАО «МРСК Юга» № 145 от 31.12.2014 г.);

- Регламент подготовки и представления информации по раскрытию цепочки собственников контрагентов ОАО «Энергосервис Юга» (утвержден Приказом от 14.01.2015 г.);
- Положение о регулировании конфликта интересов ОАО «Энергосервис Юга» (утверждено Решением Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» от 13.02.2015. Протокол № 32/2015 от 16.02.2015 г.);
- Антикоррупционная политика ОАО «Энергосервис Юга» (утверждена Решением Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга». Протокол от 16.02.2015 № 32/2015);
- Кодекс корпоративной этики ОАО «Энергосервис Юга» (утвержден Приказом № 11 от 16.02.2015 г.);
- Стандарт бизнес-планирования ОАО «Энергосервис Юга» (утвержден Решением Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга». Протокол №35/2015 от 10.04.2015);
- Регламент бизнес-планирования ОАО «Энергосервис Юга» (утвержден Решением Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга». Протокол №35/2015 от 10.04.2015);
- Положение о служебных командировках работников ОАО «Энергосервис Юга» (утверждено Приказом № 23 от 01.06.2015);
- Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов ОАО «Энергосервис Юга» и иных физических юридических лиц) о возможных фактах коррупции (утвержден Приказом № 20 от 14.05.2015 г.);
- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Энергосервис Юга» (утверждено СД от 12.08.15 протокол № 41/2015, введен приказом № 29/3 от 14.08.2015 г.);
- Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Энергосервис Юга» (утверждено Советом Директоров ОАО «Энергосервис Юга» от 30.10.2015 г. (Протокол №45/2015) Приказом №44 от 01.11.2015 г.);
- Положение об организации договорной работы в ОАО «Энергосервис Юга» (утверждено Советом Директоров ОАО «Энергосервис Юга» от 01.11.2015 г. Протокол №45/2015 Приказом № 43 от 01.11.2015 г.);
- Положение о материальном стимулировании и социальном пакете руководящего персонала ОАО «Энергосервис Юга» (утверждено Решением Совета директоров, протокол №11/2012 от 31.05.2012);
- Положение о работе ЦЗК ОАО «Энергосервис Юга» (утверждено Приказом генерального директора ОАО «Энергосервис Юга от 25.11.2013);
- Положение об учетной политики для целей налогового и бухгалтерского учета ОАО «Энергосервис Юга» на 2016 год (утверждено Приказом № 54 от 31.12.2015 г.)
- Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в группе компаний ПАО «Россети» (утверждено приказом № 31 от 01.03.2016 г.)
- Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «Энергосервис Юга» (утверждено приказом №11/1 от 01.06.2016 г.)
- Положение о работе Закупочной комиссии по проведению процедур закрытого одноэтапного запроса предложений без предварительного квалификационного отбора на право заключения договоров с Исполнителями (утверждено решением Совета директоров, протокол № 53/2016 от 25.05.2016)
- Регламент взаимодействия ПАО «МРСК Юга» и дочерних зависимых обществ (ДЗО) ПАО «МРСК Юга» (утверждено приказом № 2/1 от 16.02.2016 г.)
- Положение об оплате труда (утверждено приказом № 55 от 31.12.2015 г.) (в ред. приказа АО «Энергосервис Юга» №29 от 01.11.2016 г.)

5.2. Органы управления и контроля Общества

В соответствии с Уставом Общества органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Генеральный директор

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

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

5.2.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

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

ПАО «МРСК Юга» владеет 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ПАО «МРСК Юга».

5.2.2. Совет директоров

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

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

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

Состав Совета директоров АО «Энергосервис Юга» избран Общим собранием акционеров АО «Энергосервис Юга» 29.07.2015 года (Протокол Правления ПАО «МРСК Юга» №162 от 30.07.2015) в следующем составе:

Гончаров Павел Викторович, Председатель Совета Директоров	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Юга»
Маяковская Надежда Николаевна, член Совета Директоров	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Юга»
Журавлев Дмитрий Олегович, член Совета Директоров	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», генеральный директор ПАО «Энергосервис Юга»
Леднев Эдуард Витальевич, член Совета Директоров	Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Юга»
Павлова Елена Николаевна, член Совета Директоров	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга»
Пиотрович Николай Борисович, член Совета	Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»

Директоров	
Букланов Максим Владимирович, член Совета Директоров	Главный эксперт Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента балансов и учета электроэнергии ПАО «Россети»

Состав Совета директоров АО «Энергосервис Юга» избран общим собранием акционеров АО «Энергосервис Юга» 03.06.2016 года (Протокол Правления ПАО «МРСК Юга» №190 от 06.06.2016) в следующем составе.

Гончаров Павел Викторович, Председатель Совета Директоров	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Юга»
Кисленко Роман Константинович, Заместитель Председателя Совета Директоров	Начальник департамента безопасности ПАО «МРСК Юга»
Журавлев Дмитрий Олегович, член Совета Директоров	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», генеральный директор АО «Энергосервис Юга»
Леднев Эдуард Витальевич, член Совета Директоров	Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Юга»
Павлова Елена Николаевна, член Совета Директоров	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга»
Пиотрович Николай Борисович, член Совета Директоров	Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
Назмутдинов Азат Альбертович, член Совета Директоров	Заместитель начальника управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности ПАО «Россети»

Деятельность Совета директоров в 2016 году

В отчетном 2016 году было проведено 26 заседаний Совета директоров, на которых было рассмотрено 79 вопросов.

Информация о выплате вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров Общества

В соответствии с п. 2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества может приниматься только Общим собранием акционеров. В Обществе утверждено «Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» вознаграждений и компенсаций» (протокол Правления ПАО «МРСК Юга» № 145 от 31.12.2014г.).

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается

вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в очно-заочной форме члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1,25 (одной целой двадцать пять сотых) минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1,5 (одной целой пяти десятым) минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров, увеличивается на 50%.

Сумма, начисленная членам Совета директоров за 2016 год, составила 1290 тыс. руб.

5.2.3. Генеральный директор

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

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

Решением Совета директоров Общества от 28.02.2013 (протокол от 28.02.2013 №15/2013) с 01.03.2013 исполняющим обязанности генерального директора Общества назначен Журавлев Дмитрий Олегович. Решением Совета директоров Общества от 01.10.2013 (протокол от 01.10.2013 №18/2013) Журавлев Дмитрий Олегович избран генеральным директором АО «Энергосервис Юга».

Журавлев Дмитрий Олегович 1980 года рождения Гражданин РФ Образование: Высшее	Занимаемая должность на момент избрания: Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга» Занимаемые должности за последние 5 лет: - октябрь 2013- н/вр – генеральный директор АО «Энергосервис Юга»; - июнь 2013 – н/вр – заместитель генерального директора ПАО «МРСК Юга»; - март 2013 – июнь 2013 - исполняющий обязанности генерального директора «Энергосервис Юга»; - декабрь 2012 – июнь 2013 гг. – советник генерального
---	--

	<p>директора ОАО «МРСК Юга»</p> <p>- июль 2008-декабрь 2012 гг. – директор по маркетингу и продажам, директор департамента маркетинга и продаж ООО «Балтэнергомаш».</p> <p>- октябрь 2007 – июнь 2008 гг, начальник управления маркетинга и продаж коммерческой службы, исполняющий обязанности коммерческого директора Саранского завода «Резинотехник»</p>
--	--

Согласие на обработку персональных данных от генерального директора Общества получено.

Информация о выплате вознаграждения Генеральному директору Общества

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

Сумма, начисленная Генеральному директору Общества за 2016 год, составила 2 648 тыс. руб. в рамках фонда оплаты труда и 169 тыс. руб. за участие в Совете директоров.

5.2.4. Ревизионная комиссия Общества

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

Ревизионная комиссия Общества при осуществлении своих полномочий руководствуется только требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и решениями Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии АО «Энергосервис Юга», утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол заседания Правления ПАО «МРСК Юга» № 61 от 30.12.2011) (действовало до 30.06.2015 г.) и с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Энергосервис Юга», утвержденным правлением ПАО «МРСК Юга» от 30.06.2015 г. (Протокол № 159 от 30.06.2015), при осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений Общества.

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

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе в отчете о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков) Общества;

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации

Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

Общим собранием акционеров АО «Энергосервис Юга» 03.06.2016 года (Протокол Правления ПАО «МРСК Юга» №190 от 06.06.2016) избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:

Печенкин Николай Владимирович	Начальник департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга»
Фесенко Татьяна Геннадьевна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга»
Туленкова Марина Ивановна	Ведущий специалист департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга»

Ревизионная комиссия избрана и работает в систематическом режиме.

Информация о выплате вознаграждения (компенсации расходов) членам Ревизионной комиссии Общества

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

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

Сумма, начисленная членам ревизионной комиссии Общества за 2016 год, составила 54 тыс. руб.

5.2.5. Аудитор Общества

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

Для проверки и подтверждения годовой отчетности АО «Энергосервис Юга» Общее собрание акционеров должно ежегодно утверждать Аудитора Общества.

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

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

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

Для проведения обязательного ежегодного аудита, заседанием Правления ПАО «МРСК Юга», состоявшимся 03.06.2016 года (выписка из протокола №190 от 06.06.2016), аудитором Общества было утверждено – ООО «Л-АУДИТ» (основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» 11206071404 (Член СРО ААС));

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Л-АУДИТ»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Л-АУДИТ»
Государственный регистрационный номер	1022305030659
Место нахождения	353620, ст. Старощербиновская Краснодарского края, ул. Калинина, 59
Номер телефона	89183869060, 89183283276
Адрес электронной почты:	l_audit@mail.ru
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества	Проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 г.

Размер оплаты услуг аудитора АО «Энергосервис Юга» ООО «Л-АУДИТ» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Энергосервис Юга» за 2016 год был определен решением Совета директоров АО «Энергосервис Юга» (протокол от 28.07.2016 г. №55/2016) в сумме 82 тыс. рублей, НДС не предусмотрен.

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

Система внутреннего контроля Общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и соблюдением законодательства в АО «Энергосервис Юга» обеспечивает руководящий состав Общества.

5.3. Ценные бумаги и акционерный капитал

5.3.1. Акционерный капитал

По состоянию на 31 декабря 2016 года уставный капитал АО «Энергосервис Юга» составляет 2 500 000 руб., который разделен на 2 500 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая.

Единственным акционером Общества с момента регистрации Общества и до 31 декабря 2016 года являлось ПАО «МРСК Юга».

5.3.2. Информация о выпуске ценных бумаг

Дата регистрации выпуска: **25.02.2011 года**

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

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

Количество объявленных акций: **нет**

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

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

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

5.4. Распределение прибыли и дивидендная политика

5.4.1. Распределение чистой прибыли по направлениям использования

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

По итогам 2016 года финансовым результатом деятельности АО «Энергосервис Юга» является убыток в сумме 14 739 тыс. рублей.

5.4.2. Дивидендная история

По итогам 2015 года полученная прибыль составила 12 135 тыс. руб. Решением о распределении чистой прибыли Общества средства на выплату дивидендов составили 3 170,3 тыс. руб., выплаты были произведены в 3 квартале 2016 года.

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

5.5.1. Информация о крупных сделках

Совершаемые акционерным Обществом в отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, проходят одобрение на Совете директоров Общества.

5.5.2. Информация о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Совершаемые акционерным Обществом в отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в

совершении которых имелась заинтересованность, проходят одобрение на Совете директоров Общества.

Сведения о соблюдении акционерным Обществом Кодекса корпоративного поведения

Корпоративное поведение основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

В силу того, что в АО «Энергосервис Юга» участвует единственный акционер, Общество соблюдает только те рекомендации Кодекса корпоративного поведения, которые приемлемы для него с учетом данных особенностей.

Информация о соблюдении Обществом требований Кодекса корпоративного поведения представлена в Приложении 4 к настоящему годовому отчету.

6. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Таблица 10. Динамика численности по категориям персонала АО «Энергосервис Юга» чел.

Наименование структурных подразделений/должностей	2014г.	2015г.	2016г.			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Руководство	6	5	5	6	6	6
Специалисты	8	18	20	31	34	35
Рабочие	0	0	0	1	1	1
Всего	14	23	25	38	41	42

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

Категории персонала	2014г.	2015г.	2016г.			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Руководители	2,8	4,3	3,0	3,0	3,0	3,0
Специалисты	4,2	12,5	13,2	15,0	14,8	16,9
Всего	7,0	16,8	16,2	18,0	17,8	19,9

Таблица 12. Данные о движении персонала АО «Энергосервис Юга»

Год	Списочная численность, чел.	Средне-списочная численность, ед.	Принято, чел.	Уволено, чел.		Общая текучесть, %
				Всего:	в т.ч. по собств. желанию	
2014 г.	14	7	7	2	2	29
2015 г.	23	17	21	11	11	65
1 кв. 2016 г.	25	16	3	1	1	6
2 кв. 2016 г.	38	18	14	1	1	6
3 кв. 2016 г.	41	18	8	5	5	28
4 кв. 2016 г.	42	20	3	2	2	10
2016 г.	42	18	28	9	9	50

В целях обеспечения деятельности АО «Энергосервис Юга» в 2016 году действовали штатные расписания, с изменениями, вступающими в силу на дату 01.04.2016, 01.11.2016 г.

Таблица 13. Сведения о возрастном составе персонала АО «Энергосервис Юга» на 31.12.2016 года

Всего работников	Возраст				
	До 25 лет	25-29 лет	30-39 лет	40-49 лет	50-59 лет
42	2	9	20	6	5

чел.

По состоянию на 31.12.2016 года 98 % персонала АО «Энергосервис Юга» имеет высшее профессиональное образование.

Сведения об обучении, повышении квалификации работников Общества

В 2016 году проводилось следующее повышение квалификации работников Общества:

1. ФАУ «РосКапСтрой». Оказание услуг по повышению квалификации работников АО «Энергосервис Юга» по программе «Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем, сетей, электрических сетей и линий связи». Стоимость услуг – 97 500 руб.
2. НОЧУ ОДПО «Акцион-МЦФЭР». Оказание образовательной услуги сотруднику АО «Энергосервис Юга» по программе дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки) «Подготовка и аттестация главных бухгалтеров коммерческих организаций на соответствие квалификации по обобщенной трудовой функции «Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта» (код В)». Стоимость услуг – 9 500 руб.

Сведения о средней заработной плате в Обществе

Таблица 14. Средняя заработная плата.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2014г.	2015г.	2016г.			
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Среднемесячная заработная плата	руб.	81 748	62 609	84 903	92 758	175 971	123 174
2	Темп роста	%	26,05	-23,41	35,61	9,25	89,71	-30,0

Сведения о структуре фонда заработной платы работников Общества

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

Наименование	1 кв. 2016		2 кв. 2016		3 кв. 2016		4 кв. 2016	
	Пост. часть, %	Пер. часть, %	Пост. часть, %	Пер. часть, %	Пост. часть, %	Пер. часть, %	Пост. часть, %	Пер. часть, %
АО «Энергосервис Юга»	93	7	100	0	72	28	92	8

Минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда на 31 декабря 2016 года составила – 7 432 руб. 00 коп.

6.1. Социальная политика

В 2016 году внутренним нормативным документ, регулирующий выплаты социального характера в АО «Энергосервис Юга» является Положение по оплате труда. Выплаты социального характера в АО «Энергосервис Юга» в 2016 году производились в рамках выплаты материальной помощи при рождении ребенка и взносов на ДМС работников.

6.2. Экологическая политика

В 2016 году в АО «Энергосервис Юга» специальных природоохранных мероприятий не планировалось и не проводилось.

7. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

7.1. Перспектива развития Общества

В 2017 году АО «Энергосервис Юга» планирует проведение ряда мероприятий, направленных на:

- повышение эффективности хозяйственной деятельности Общества;
- поиск новых рынков оказания работ и услуг;
- иные мероприятия.

7.2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества

Основными направлениями деятельности Общества в 2016 году было:

- проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение рентабельности;
- реализация проектно-изыскательских и строительно-монтажных услуг;
- поставки оборудования;
- обеспечение своевременного поступления оплаты предоставляемых работ и услуг;
- повышение эффективности кадровой политики.

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

8.1. Юридическое обеспечение деятельности Общества

Таблица 16. Информация о заключённых в отчётном периоде гражданско-правовых договорах

Предмет договора	Количество	Сумма руб.
Договор закупки товаров, оказания услуг, работ для нужд ЭСЮ (расходный)	24	2 249 541 437,02
Договор закупки товаров, оказания услуг, работ для нужд ЭСЮ (доходный)	6	2 457 136 122,44

Общая информация о судебных спорах, в которых ДЗО принимает участие в качестве истца, ответчика, третьего лица, информация об исполнительных производствах ДЗО, а также о требованиях налоговых и других:

На дату 31.12.2016 г. находятся на рассмотрении в арбитражном суде Ростовской области:

1) Дело по иску АО «Энергосервис Юга (истец) к ЗАО «Донэлектросталь» (ответчик) по поводу взыскания дебиторской задолженности.

2) Дело по иску АО «Энергосервис Юга» (истец) к ОАО «Дельта-Агро» (ответчик) по поводу взыскания задолженности по договору подряда.

3) Дело по иску АО «Энергосервис Юга» (истец) к ООО «Югэнерго» (ответчик) по поводу взыскания задолженности по договору подряда.

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

9. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

9.1. Информация о регистраторе Общества

Ведение реестра акционеров Общество в 2016 году осуществляло АО «Новый регистратор» (лицензия №045-13951-000001 от 30.03.2006 года).

9.2. Контактная информация Общества

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Энергосервис Юга»
Сокращенное фирменное наименование	АО «Энергосервис Юга»
Место нахождения	Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49
Адрес для направления почтовой корреспонденции	Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49
Адрес корпоративного веб-сайта Общества в сети Интернет	http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/doch_zavisimye/energoserwis_yuga
Номер телефона и факса	Тел.: 8(903)473-35-86
Адрес электронной почты	energoserwis-uga@mail.ru
Главный бухгалтер	Зинченко Анна Александровна

Генеральный директор
АО «Энергосервис Юга»



Журавлев Д.О.