

Утвержден

решением годового Общего собрания
акционеров АО «Энергосервис Юга»
(Правлением ПАО «Россети Юг»),
протокол от «___» _____ 2023 г. № _____

Предварительно утвержден

решением Совета директоров АО
«Энергосервис Юга», протокол от «___»
_____ 2023 г. № _____

Достоверность данных, содержащихся в
годовом отчете, подтверждена решением
Ревизионной комиссии АО «Энергосервис
Юга» от «___» _____ 2023 года (протокол
от «___» _____ 2023 года № _____)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества

«Энергосервис Юга»

за 2022 год

**Генеральный директор
АО «Энергосервис Юга»**



Д.О. Журавлев

г. Ростов-на-Дону
2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	3
1.1.	Географическое положение Общества.....	3
1.2.	Краткая история развития Общества	3
1.3.	Положение Общества в отрасли	3
1.4.	Организационная структура Общества.....	4
1.5.	Описание основных факторов риска.....	4
2.	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА	6
2.1.	Основные виды деятельности Общества	6
2.2.	Основные производственные показатели	8
3.	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	10
4.	ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА	10
4.1.	Операции со связанными сторонами	10
4.1.1.	Незавершенные на 31.12.2022 операции со связанными сторонами	10
4.1.2.	Виды и объем операций со связанными сторонами	11
4.2.	Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества.....	12
4.3.	Состояние чистых активов Общества	13
4.4.	Информация об использовании энергетических ресурсов	13
5.	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	13
5.1.	Принципы корпоративного управления	13
5.2.	Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного управления	15
5.3.	Органы управления и контроля Общества	16
5.3.1.	Общее собрание акционеров	16
5.3.2.	Совет директоров	16
5.3.3.	Генеральный директор.....	18
5.3.4.	Ревизионная комиссия Общества	19
5.3.5.	Аудитор Общества	21
5.4.	Ценные бумаги и акционерный капитал.....	22
5.4.1.	Акционерный капитал	22
5.4.2.	Информация о выпуске ценных бумаг.....	22
5.5.	Распределение прибыли и дивидендная политика	22
5.5.1.	Распределение чистой прибыли по направлениям использования	22
5.5.2.	Дивидендная история.....	22
5.6.	Информация о крупных сделках, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность и существенных сделках	23
6.	КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА	24
6.1.	Социальная политика.....	26
6.2.	Экологическая политика	26
7.	СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ	26
7.1.	Перспектива развития Общества.....	26
7.2.	Приоритетные направления деятельности акционерного Общества.....	26
7.3.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	26
8.	ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ.....	27
8.1.	Юридическое обеспечение деятельности Общества	27
9.	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	27
9.1.	Информация о Регистраторе Общества	27
9.2.	Контактная информация Общества.....	27
10.	ПРИЛОЖЕНИЯ.....	28

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Географическое положение Общества

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

1.2. Краткая история развития Общества

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

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1106164005750

Дата регистрации юридического лица: 30.12.2010

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

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

100% акций принадлежит ПАО «Россети Юг».

1.3. Положение Общества в отрасли

Сильные стороны:	Слабые стороны:
1.1 Конкурентоспособность бизнеса по виду и качеству услуг: - равные возможности с конкурентами, - наличие поддержки «материнской» компании на стадии развития бизнеса. 1.2 Квалификация рабочей силы: - Общество имеет кадровый потенциал, состоящий из сотрудников с высшим образованием и опытом работы. 1.3 Близость к заказчику: - Общество намерено создать во всех регионах присутствия (Ростовская область, Астраханская область, Волгоградская область, Республика Калмыкия) обособленные подразделения и развитую агентскую сеть.	2.1 Ограниченный доступ к кредитованию: - без достаточной капитализации на стадии развития и при недостаточном размере уставного капитала (2,5 млн. руб.) Общество не может рассчитывать на кредиты банков и прямые инвестиции в бизнес.

Возможности: 3.1. Возможные в перспективе технологические изменения: - значительные инвестиции государства в развитие технологий способствует снижению стоимости энергосберегающего оборудования. 3.2. Расширяющиеся возможности на региональных рынках: - стремление к снижению себестоимости выпуска продукции потребителями услуг Общества за счет оптимизации и управления энергозатратами.	Угрозы: 4.1 Неопределенность краткосрочных перспектив развития рынка ПИР и СМР: - ввиду последних событий в стране и мире, а также непростой ситуации с курсом национальной валюты, существует вероятность снижения спроса на рынке строительных услуг.
---	--

1.4. Организационная структура Общества

На 31.12.2022 организационная структура Общества представлена следующими структурными подразделениями:

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

1.5. Описание основных факторов риска

Деятельность 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) Группа финансовых рисков.

Общество подвержено рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности.

Рыночный риск

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

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

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

Существующий в настоящее время уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Общества. В соответствии с прогнозными значениями инфляции, она не должна оказать существенного влияния на платежеспособность Общества.

Кредитный риск

Кредитный риск - это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не выполняют свои обязательства по договору (в том числе в форме предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги). Общество подвержено кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью (прежде всего, в отношении дебиторской задолженности).

Максимальная подверженность кредитному риску на 31.12.2022 представлена балансовой стоимостью каждого вида активов (дебиторская задолженность, финансовые вложения, денежные средства).

Риск ликвидности

Риски ликвидности - вероятность получения убытка из-за нехватки денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, неспособность Общества выполнить свои обязательства. Наступление такого рискованного события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации Общества.

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

2) Группа отраслевых рисков

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

- риск незавершения строительства;
- риск превышения затрат;
- производственный риск;
- риски, связанные с рынком;
- 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;
- проведение системной работы по сокращению собственных издержек;

3) Страновые и региональные риски

Риски обусловлены снижением экономической активности субъектов РФ в регионах присутствия, увеличением стоимости кредитных средств, что в свою очередь может быть вызвано нестабильностью внешних условий, международными санкциями, снижением кредитных рейтингов и ростом инфляционной нагрузки. Влияние данных факторов может привести к сокращению выручки Общества.

Нестабильность внешних условий, международные санкции, снижение кредитных рейтингов и рост инфляционной нагрузки способствуют снижению экономической активности Общества, обуславливают риск возможного роста объема дебиторской задолженности Общества.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовки в стране (странах) и регионах, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

Риски, обусловленные возможными актами незаконного вмешательства в деятельность, включая террористические акты, в том числе представителями международного терроризма, а также националистическими элементами отдельных государств. Такие действия могут оказать негативное влияние на деятельность Общества.

Риски, обусловленные чрезвычайными ситуациями природного и климатического характера (воздействие ураганов, ливневых дождей, паводков и наводнений, снеговых завалов, обледенений, нарушение электроснабжения в результате пожаров, бытовых взрывов и т.п.). В результате может быть прервано электроснабжение, транспортное сообщение в регионе.

4) Правовые риски

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

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

Для минимизации правовых рисков 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.

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

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

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 от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с составлением энергетического паспорта, разработкой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности или стандартного перечня мероприятий), в т.ч. обязательные энергетические обследования;

2. Проектирование;

3. Строительство:

3.1. СМР мероприятий энергосбережения;

3.1.1. СМР мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3.1.2. Строительство энергоэффективных зданий, строений, сооружений;

3.1.3. Строительство объектов малой генерации;

3.1.4. Строительство объектов нетрадиционной энергетики;

3.2. Оснащение приборами учета энергоресурсов;

3.3. Строительство АИИС;

4. Энергосервисные контракты:

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

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

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

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

5. Экспертиза:

5.1. Экспертиза норматива потерь электроэнергии;

5.2. Экспертиза потерь тепловой энергии;

5.3. Экспертиза нормативов запасов топлива;

5.4. Экспертиза расчетов экономически обоснованных тарифов в энергетике;

5.5. Экспертиза помещений требованиям санитарно-эпидемических нормам;

5.6. Оценка экономической целесообразности сделок по приобретению объектов энергетики;

6. Методология:

6.1. Разработка регламентов и методик;

6.2. Участие в нормотворческой и законотворческой деятельности;

6.3. Энергоконсалтинг;

7. Расчистка трасс от древесно-кустарной растительности;

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

9. Посредническая деятельность при реализации программ энергоснабжения.

2.2. Основные производственные показатели

Итоги финансово-хозяйственной деятельности АО «Энергосервис Юга» за 2022 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	2021 год	2022 год		Абсол. откл.	Относ. откл.
			План	Факт		
1.	Выручка от реализации продукции, услуг – всего	182 298	212 500	674 832	462 332	217,6
	в том числе:					
1.1.	Проектные работы	163 406	150 000	59 423	-90 577	-60,4
1.2.	Строительно-монтажные работы	7 730	50 000	563 330	513 330	1 026,7
1.3.	Энергетические обследования	535	0	0	0	-
1.4.	Доходы по агентскому вознаграждению	10 000	12 500	33 708	21 208	169,7
1.5.	Прочие работы и услуги	627	0	2 740	2 740	-
1.6.	Доходы от сдачи имущества в аренду	0	0	15 630	15 630	-
2.	Себестоимость продукции, услуг – всего	144 394	176 484	613 624	437 140	247,7
3.	Валовая прибыль (+), убыток (-)	37 904	36 016	61 208	25 192	69,9
4.	Управленческие расходы	21 839	31 289	25 227	-6 062	-19,4
5.	Прибыль (убыток) от продаж	16 065	4 727	35 981	31 254	661,2
6.	Проценты к получению	1 666	143	7 575	7 432	5 197,2
7.	Проценты к уплате	0	0	55	55	-
8.	Прочие доходы	0	0	148 234	148 234	-
9.	Прочие расходы	851	280	161 211	160 931	57 475,4
10.	Прибыль (убыток) до налогообложения	16 880	4 589	30 524	25 935	565,2
11.	Налог на прибыль (отложенные налоговые активы, иные обязательные платежи)	3 667	918	6 507	5 589	608,8
12.	Чистая прибыль (убыток)	13 213	3 672	24 017	20 345	554,1

АО «Энергосервис Юга» закончило 2022 год с положительным финансовым результатом в виде чистой прибыли в размере 24 017 тыс. рублей при плане в 3 672 тыс. рублей. Таким образом, фактический финансовый результат за отчетный период оказался лучше планового показателя на 20 345 тыс. рублей и лучше финансового результата предыдущего года на 10 804 тыс. рублей.

В начале 2022 года АО «Энергосервис Юга» завершило все этапы выполнения комплекса работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства: «Строительство ПС 110 кВ Нарн» и «Строительство ВЛ 110 кВ ПС Элиста Северная - ПС Нарн» в рамках крупного доходного договора с ПАО «Россети Юг» № 10002101000116 от 20.04.2021, что обеспечило Общество выручкой в

размере 535 846 тыс. рублей. Общая сумма выручки за проведение строительно-монтажных работ в отчетном периоде составила 563 330 тыс. рублей.

В 3 квартале 2022 года АО «Энергосервис Юга» возобновило выполнение агентских функций по договорам, заключенным с ПАО «Россети» в 2021 году. По итогам 2022 года в рамках агентской деятельности Общество получило выручку в размере 33 708 тыс. рублей.

В свою очередь, осуществление проектной деятельности на протяжении 12 месяцев 2022 года принесло предприятию выручку в размере 59 423 тыс. рублей. Всего с начала года АО «Энергосервис Юга» заключило 19 новых доходных договоров, связанных с выполнением работ проектного характера, на сумму свыше 300 млн рублей (с учетом НДС).

В связи с тем, что в 4 квартале 2022 года дочернее общество ООО «ЮгСтройМонтаж» было добровольно ликвидировано, имущество предприятия было распределено между участниками Общества. В том числе имущество, сдаваемое в аренду: недвижимость, оборудование, кабельные и воздушные линии электропередачи. Были оформлены соглашения о замене стороны, согласно которым арендодателем стало АО «Энергосервис Юга», в результате чего по окончанию 4 квартала 2022 года Общество получило 15 630 тыс. рублей в виде доходов от сдачи имущества в аренду.

Кроме того, в отчетном периоде была получена выручка в размере 2 740 тыс. рублей за оказание услуг по подготовке договоров на технологическое присоединение объектов связи по заказам ПАО «Мегафон».

Сумма фактических затрат по результатам 2022 года с учетом управленческих расходов Общества составила 638 851 тыс. рублей, что на 431 078 тыс. рублей больше планового значения, а также на 472 618 тыс. рублей больше фактического значения соответствующего периода предыдущего года.

Себестоимость по итогам 12 месяцев при плане 176 484 тыс. рублей фактически составила 613 624 тыс. рублей. Увеличение себестоимости в сравнении с планом связано прежде всего с тем, что на указанный период пришлось закрытие всех актов по крупному доходному договору с ПАО «Россети Юг» на строительство подстанции (ПС) «Нарн» и воздушной линии (ВЛ) к ней, работы по которому планировалось завершить в конце 2021 года. Основную часть себестоимости составили расходы на услуги субподрядных организаций, выполнявших работы по указанному договору, такие как подготовка разрешительной документации, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования и т.д. Таким образом, расходы на работы и услуги производственного характера в отчетном квартале при плане 119 216 тыс. рублей фактически составили 512 596 тыс. рублей.

Помимо расходов на субподряд, закрытие актов по строительно-монтажным работам также затронуло и материальные затраты предприятия. Таким образом в данную статью расходов попали затраты на покупку стройматериалов для строительства подстанции и прокладывания кабельных линий в размере 47 748 тыс. рублей.

Управленческие расходы по итогам 2022 года при плане 31 289 тыс. рублей фактически составили 25 227 тыс. рублей. Существенной статьёй затрат в составе управленческих расходов являются расходы на оплату труда административно-управленческого персонала, которые составили 21 065 тыс. рублей.

Информация о земельных участках АО «Энергосервис Юга» по состоянию на 31.12.2022: Общество не владеет земельными участками.

Структура имущественного комплекса АО «Энергосервис Юга» и его изменения по состоянию на 31.12.2022

Таблица 2. Информация о структуре и изменениях имущественного комплекса АО «Энергосервис Юга» на 31.12.2022

Наименование основных средств	Физические величины на 31.12.2022, шт.	Балансовая остаточная стоимость на начало 2022 г.	Прибыло за отчетный период	Выбыло за отчетный период	тыс. рублей	
					Балансовая остаточная стоимость на 31.12.2022	
Производственный и хозяйственный инвентарь	6	1 511	0	0	1 511	
Доходные вложения в материальные ценности	4212	0	130 000	0	130 000	
ИТОГО:	4218	1 511	130 000	0	131 511	

3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Таблица 3. Инвестиционная деятельность АО «Энергосервис Юга» в 2022 году.

Статья инвестиционных расходов	2021 г.	2022 г.	
		План	Факт
Инвестиции в основной капитал	1 458	3 219	11 375
Долгосрочные финансовые вложения	0	0	0
Итого	1 458	3 219	11 375

В конце 2022 года по условиям договоров перенайма и уступки прав к АО «Энергосервис Юга» перешли права и обязанности лизингополучателя на 2 гидроподъемника общей стоимостью в 11 375 тыс. рублей.

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Операции со связанными сторонами

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

4.1.1. Незавершенные на 31.12.2022 операции со связанными сторонами

Таблица 4. Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным на 31.12.2022 операциям со связанными сторонами

Признак связанности и вид задолженности	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	Условия и сроки осуществления расчетов	тыс.руб.	
					Форма расчетов	
Дебиторская задолженность, в т.ч. прочая	5 004 643	1 816	-	По условиям договоров	Безналичная	
-основного хозяйственного общества	6 252	48	-	По условиям договоров	Безналичная	

Признак связанности и вид задолженности	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчетов
-дочерних хозяйственных обществ	-	-	-		
-других связанных сторон	4 998 391	1 768	-	По условиям договоров	Безналичная
Авансы выданные	-	-	-		
Резерв по сомнительным долгам	-	-	-		
Прочее, в т.ч. задолженность по дивидендам к уплате/получению	-	-	-		
Кредиторская задолженность	13 111 360	488 894	157 655	По условиям договоров	Безналичная
-основному хозяйственному обществу	157 655	157 655	157 655	По условиям договоров	Безналичная
-дочерним хозяйственным обществам	-	-	-		
-другим связанным сторонам	12 953 706	10 445	-	По условиям договоров	Безналичная
Авансы полученные	-	320 794	-	По условиям договоров	Безналичная
Займы выданные и размещенные депозиты, в т.ч. задолженность по процентам	-	-	-		
Задолженность по кредитам и займам, в т.ч. по процентам начисленным	-	-	-		
Задолженность по вознаграждениям	232	292	-	По условиям договоров	Безналичная

4.1.2. Виды и объем операций со связанными сторонами

Таблица 5. Виды и объем операций Общества со связанными сторонами

Признак связанности и вид операции	тыс.руб.	
	2022 год	2021 год
Продажа товаров, работ, услуг (без НДС)	683 465	10 500
-основное хозяйственное общество	683 465	10 500
-дочерние хозяйственные общества	-	-
-другие связанные стороны	-	-
Приобретение товаров, работ, услуг (без НДС)	1 762	10 445
-основное хозяйственное общество	-	-
-дочерние хозяйственные общества	-	-
-другие связанные стороны	1 762	10 445
Продажа основных средств, нематериальных и прочих активов (без НДС)	18 234	-
Приобретение основных средств, нематериальных и прочих активов (без НДС)	-	-
Аренда имущества у связанных сторон (без НДС)	691	574
-основное хозяйственное общество	691	574
-другие связанные стороны	-	-
Предоставление имущества в аренду связанным сторонам (без НДС)	18 757	-
Финансовые операции, включая займы, полученные от связанных сторон	16 302 298	320 794

Признак связанности и вид операции	2022 год	2021 год
-основное хозяйственное общество	185	320 794
-другие связанные стороны	16 302 298	
Проценты по соглашениям о реструктуризации и займам полученным от связанных сторон	-	-
Финансовые операции, включая займы, выданные связанным сторонам и депозиты, размещенные у связанных сторон	5 292 454	-
-основное хозяйственное общество	-	-
-другие связанные стороны	5 292 454	-
Проценты по займам выданным связанным сторонам, и депозитам	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы	-	-
Дивиденды к получению от участия в других организациях	-	-
Дивиденды к выплате	6 607	-
Доход от совместной деятельности	-	-
Вознаграждения за выданные поручительства	-	-
Вознаграждения за полученные поручительства и пр.	-	-
Списание дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания	-	-
Прочие доходы	-	-
Прочие расходы	-	-
Другие операции	1 413	993
-основной управленческий персонал	1 413	993

События после отчетной даты (31.12.2022)

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденным Приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. №56н, Общество отражает в бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Факты хозяйственной деятельности, которые оказывают или могут оказать впоследствии влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества и которые имеют место в период между отчетной датой (31 декабря 2022 г.) и датой подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год отсутствуют.

4.2. Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества

Финансовое состояние АО «Энергосервис Юга» за 2022 год характеризуется основными показателями деятельности, представленными в нижеприведенной таблице.

Таблица 6. Финансовые результаты деятельности АО «Энергосервис Юга»

Наименование показателя	2021 г.	2022 г.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	19 110	36 520
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	32,47	399,21
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	37,23	401,54
Оборачиваемость дебиторской задолженности (раз)	1,07	0,10
Оборачиваемость кредиторской задолженности (раз)	0,34	0,08
Уровень просроченной дебиторской задолженности (%)	0	0
Уровень просроченной кредиторской задолженности (%)	0	0

Коэффициент текущей ликвидности	0,77	0,99
Коэффициент быстрой ликвидности	0,58	0,99
Коэффициент автономии собственных средств	0,03	0,002

4.3. Состояние чистых активов Общества

Таблица 7. Динамика чистых активов АО «Энергосервис Юга»

Наименование показателя	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	6 207	19 110	36 520

4.4. Информация об использовании энергетических ресурсов

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.

Таблица 8. Использование энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Ед. изм.	Объём потребления	
		натур. выражение	тыс. руб.
Бензин автомобильный	л	6 910	298
Другое:	л	5	8

Помимо указанных в таблице выше, иные виды энергетических ресурсов в 2022 году Обществом не использовались.

5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

5.1. Принципы корпоративного управления

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

Основные принципы корпоративного управления АО «Энергосервис Юга»:

- взаимное доверие между участниками корпоративных отношений, открытость при принятии корпоративных решений, осуществление Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью Общества, ответственность и подотчетность членов Совета директоров его акционерам;
- соблюдение установленных стандартов деловой этики;
- гарантия и исключительное соблюдение прав акционеров Общества на свободное отчуждение принадлежащих им акций, права участвовать в управлении Обществом, права на получение прибыли Общества, права на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе;
- осуществление менеджментом Общества своих обязанностей добросовестно, разумно, с соблюдением требований российского законодательства и неизменно в интересах Общества и его акционеров, подотчетность исполнительного органа Совету директоров Общества и его акционеров;

- совершение всех сделок в интересах акционеров с целью получения Обществом прибыли, а также увеличения стоимости активов Общества;
- постоянный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

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

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

В 2022 году деятельность Общества регламентировалась следующими внутренними документами:

- Устав Общества в новой редакции (утвержден в новой редакции решением Правления ПАО «МРСК Юга» от 03.09.2019, протокол от 03.09.2019 №330);
- Положение о Совете директоров Общества (утверждено решением Правления ПАО «Россети Юг» от 28.06.2022, протокол от 28.06.2020 №448);
- Положение о Ревизионной комиссии Общества (утверждено решением Правлением ПАО «Россети Юг» от 28.06.2022, протокол от 28.06.2022 №448);
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (утверждено решением Правления ОАО «МРСК Юга» от 30.12.2011, протокол от 30.12.2011 №61);
- Положение о порядке выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (утверждено решением Правления ОАО «МРСК Юга» от 30.12.2014, протокол от 31.12.2014 №145);
- Регламент подготовки и представления информации по раскрытию цепочки собственников контрагентов Общества (утвержден Приказом Общества от 14.01.2015 №5);
- Антикоррупционная политика Общества (утверждена решением Совета директоров Общества от 13.02.2015, протокол от 16.02.2015 №32/2015);
- Стандарт бизнес-планирования Общества (утвержден решением Совета директоров Общества от 09.04.2015, протокол от 10.04.2015 №35/2015);
- Регламент бизнес-планирования Общества (утвержден решением Совета директоров Общества от 09.04.2015, протокол от 10.04.2015 №35/2015);
- Положение о служебных командировках работников Общества (утверждено Приказом Общества от 01.06.2015 №23);
- Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов Общества и иных физических юридических лиц) о возможных фактах коррупции (утвержден Приказом Общества от 14.05.2015 №20);
- Положение об обеспечении страховой защиты Общества (утверждено решением Совета директоров Общества от 30.10.2015, протокол от 30.10.2015 №45/2015);
- Положение о работе ЦЗК Общества (утверждено Приказом Общества от 25.11.2013 №8);
- Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в группе компаний ПАО «Россети» (утверждено Приказом от 01.03.2016 №31);
- Регламент взаимодействия ПАО «МРСК Юга» и дочерних зависимых обществ (ДЗО) ПАО «МРСК Юга» (утверждено Приказом Общества от 16.02.2016 №2/1);
- Положение об оплате труда (утверждено Приказом Общества от 31.12.2015 №55) (в ред. Приказа Общества от 01.11.2016 №29);

- Положение об урегулировании конфликта интересов Общества (утверждено решением Совета директоров Общества от 28.04.2017, протокол от 28.04.2017 №74/2017);
- Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников Общества (утверждено Приказом Общества от 15.06.2017 №17);
- Положение о материальном стимулировании социальном пакете руководящего персонала Общества (утверждено решением Совета директоров Общества от 16.10.2017, протокол от 16.10.2017 №80/2017);
- Положение о Корпоративном секретаре Общества (утверждено решением Совета директоров Общества от 23.08.2018, протокол от 24.08.2018 №88/2018);
- Порядок, регламентирующий сроки и ответственность за ведение претензионно-исковой работы (утверждено Приказом Общества от 14.12.2018 №28);
- Положение о расчетах с подотчетными лицами (утверждено Приказом Общества от 13.12.2019 №62);
- Регламент взаимодействия ПАО «МРСК Юга» и ДЗО/ВЗО ПАО «МРСК Юга» (утвержден Приказом ПАО «МРСК Юга» от 01.08.2019 №577);
- Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Энергосервис Юга» в новой редакции (утверждено решением Совета директоров Общества от 05.05.2021, протокол от 05.04.2021 №114/2021);
- Положение об учетной политике АО «Энергосервис Юга» для целей бухгалтерского учета на 2021 г. (утверждено Приказом Общества от 28.12.2020 № 63);
- Положение об учетной политике АО «Энергосервис Юга» для целей налогового учета на 2021 г. (утверждено Приказом Общества от 28.12.2020 № 63);
- Положение об организации договорной работы в АО «Энергосервис Юга» (новая редакция) (утверждено решением Совета директоров Общества от 22.04.2022, протокол от 22.04.2022 №130/2022);
- Единый стандарт закупок АО «Энергосервис Юга» (положение о закупке) (утверждено решением Совета директоров Общества от 29.09.2022, протокол от 29.09.2022 №139/2022).

5.2. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного управления

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

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

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

5.3. Органы управления и контроля Общества

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

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

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

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

5.3.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

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

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

5.3.2. Совет директоров

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

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

Совет директоров Общества, действовавший в период с момента избрания по 30.06.2022, избран решением Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Юга» (Протокол заседания Правления ПАО «Россети Юг» от 30.06.2021 №401), в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должности, занимаемые на момент выдвижения
1	Гончаров Павел Викторович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ПАО «Россети Юг»
2	Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг», генеральный директор АО «Энергосервис Юга»
3	Докучаев Алексей Станиславович	Начальник отдела безопасности по РО департамента безопасности ПАО «Россети Юг»
4	Леднев Эдуард Витальевич	Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «Россети Юг»
5	Соболев Денис Владимирович	Начальник департамента логистики и МТО ПАО «Россети Юг»

№ п/п	Ф.И.О.	Должности, занимаемые на момент выдвижения
6	Манзараева Лариса Ивановна	Ведущий эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
7	Давыдкин Владимир Александрович	Начальник управления реализации технологического присоединения и дополнительных услуг Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»

Совет директоров Общества, действовавший с 01.07.2022, избран решением Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Юга» (Протокол заседания Правления ПАО «Россети Юг» от 28.06.2022 №448), в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должности, занимаемые на момент выдвижения
1	Гончаров Павел Викторович	Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети Юг»
2	Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг», Генеральный директор АО «Энергосервис Юга»
3	Докучаев Алексей Станиславович	Начальник отдела безопасности по РО департамента безопасности и антикоррупционной политики ПАО «Россети Юг»
4	Леднев Эдуард Витальевич	Заместитель Генерального директора по цифровизации ПАО «Россети Юг»
5	Соболев Денис Владимирович	Начальник департамента закупок, логистики и МТО ПАО «Россети Юг»
6	Манзараева Лариса Ивановна	Ведущий эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
7	Газданова Марина Алтеговна	Заместитель начальника Департамента – начальник Управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети»

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

Деятельность Совета директоров в 2022 году

В отчетном 2022 году было проведено 19 заседаний Совета директоров Общества, на которых рассмотрено 72 вопроса.

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

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

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

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

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

Таблица 9. Сумма вознаграждений и компенсаций, начисленных и подлежащих выплате членам Совета директоров Общества за осуществление своих функций в 2022 году

(тыс.руб.)

Вознаграждение/компенсация членам Совета директоров Общества	Сумма начислений
Заработная плата членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству	4 270
Премии	1 772
Комиссионные	0
Вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Совета директоров	1 413
Иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года	60
Размер расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года	0

5.3.3. Генеральный директор

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

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

Решением Совета директоров Общества от 29.09.2017 (протокол от 02.10.2017 № 247/2017) Генеральным директором АО «Энергосервис Юга» избран Журавлев Дмитрий Олегович на срок с 01 октября 2017 до 28 августа 2020 года включительно.

Решением Совета директоров Общества от 28.08.2020 (протокол от 31.08.2020 № 393/2020) Журавлев Дмитрий Олегович был избран Генеральным директором АО «Энергосервис Юга» на новый срок с 29 августа 2020 до 28 августа 2023 года включительно.

Журавлев Дмитрий Олегович

Год рождения: 1980.

Образование: Самарский государственный технический университет, экономист-менеджер по специальности «Экономика и управление на предприятии», 2002.

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

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Согласие на обработку персональных данных от Генерального директора Общества получено.

Информация о выплате вознаграждения Генеральному директору Общества

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

5.3.4. Ревизионная комиссия Общества

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

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

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

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

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

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- проверка финансовой, бухгалтерской, платеже-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бизнес-планом и бюджетом Общества;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и

нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества
- выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

Состав Ревизионной комиссии АО «Энергосервис Юга» на момент начала 2022 года был избран Общим собранием акционеров АО «Энергосервис Юга» 30.06.2021 (Протокол заседания Правления ПАО «Россети Юг» от 30.06.2021 №401) и действовал по 28.06.2022 в следующем составе:

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

Ревизионная комиссия Общества, действовавший в период с 01.07.2022, избрана решением Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Юга» (Протокол заседания Правления ПАО «Россети Юг» от 28.06.2022 №448), в следующем составе:

Меньшенин Алексей Евгеньевич	Начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Юг»
Печенкин Николай Владимирович	Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»
Гладкина Екатерина Максимовна	Ведущий специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»

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

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

За участие в проверках (ревизиях) финансово-хозяйственной деятельности членам Ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций,

которое утверждено внеочередным Общим собранием акционеров Общества от 30.12.2011 (протокол Правления ОАО «МРСК Юга» от 30.12.2011 №61).

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

Сумма, начисленная членам ревизионной комиссии Общества за 2022 год, составила 29 тыс. руб. Фактическая выплата вознаграждений в 2022 году составила 33 тыс. руб.

5.3.5. Аудитор Общества

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

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

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

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

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

Для проведения обязательного ежегодного аудита решением Правления ПАО «Россети Юг» от 28.06.2022 (протокол от 28.06.2022 №448) аудитором Общества было утверждено – ООО «ИНТЕРНЕШНЛ БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ ГРУПП» (ООО «АЙБИСИ ГРУПП»), входящее в список специализированных компаний, которые соответствуют требованиям ВЭБ.РФ и привлечение которых участниками проектов может быть рекомендовано ВЭБ.РФ. (основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций от 28.02.2020, решение №437 за основным регистрационным номером 12006079953).

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРНЕШНЛ БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ ГРУПП»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «АЙБИСИ ГРУПП»
Государственный регистрационный номер	5147746194415
Место нахождения	105187, г. Москва, ул. Борисовская, д. 11
Номер телефона	+7 (918) 386-90-60
Адрес электронной почты:	info@ibcaudit.ru
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества	2022 год

Размер оплаты услуг аудитора АО «Энергосервис Юга» – ООО «АЙБИСИ ГРУПП» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год утвержден

решением Совета директоров Общества от 21.09.2022 (протокол от 21.09.2022 №138/2022) и составил 95 тыс. рублей, НДС не предусмотрен.

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

5.4. Ценные бумаги и акционерный капитал

5.4.1. Акционерный капитал

По состоянию на 31 декабря 2022 года уставный капитал АО «Энергосервис Юга» составляет 2 500 000 руб., который разделен на 2 500 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая.

Единственным акционером Общества с момента регистрации (учреждения) Общества и до 31 декабря 2022 года является ПАО «Россети Юг».

5.4.2. Информация о выпуске ценных бумаг

Дата регистрации выпуска: **25.02.2011.**

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

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

Количество объявленных акций: **нет.**

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

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

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

5.5. Распределение прибыли и дивидендная политика

5.5.1. Распределение чистой прибыли по направлениям использования

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

Решением годового Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2022 (протокол Правления ПАО «Россети Юг» от 28.06.2022 №401) было утверждено следующее распределение прибыли:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	13 213
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	6 606
Дивиденды	6 607
Погашение убытков прошлых лет	0

5.5.2. Дивидендная история

Финансовым результатом деятельности АО «Энергосервис Юга» за 2021 год является прибыль в размере 13 213 тыс. рублей.

Годовым Общим собранием акционеров Общества 28.06.2022 (протокол Правления ПАО «Россети Юг» от 28.06.2022 №448) принято решение о выплате дивидендов в размере 2642,8 рублей на одну обыкновенную акцию, в сумме всего 6 607 тыс. рублей. Дивиденды выплачены в срок в полном объеме.

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

Информация о крупных сделках

Совершаемые Обществом в 2022 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, проходят одобрение органами управления Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Информация о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

1. Договор поставки (купли-продажи транспортных средств) между АО «Энергосервис Юга» и ПАО «Россети Московский регион» – филиал ПАО «Россети Московский регион» – «Московские кабельные сети» (Протокол СД АО «Энергосервис Юга» от 19.08.2022 №136/2022);
2. Договор поставки (купли-продажи транспортных средств) между АО «Энергосервис Юга» и ПАО «Россети Московский регион» - филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва» (Протокол СД АО «Энергосервис Юга» от 19.08.2022 №136/2022);
3. Договор поставки (купли-продажи транспортных средств) между АО «Энергосервис Юга» и ПАО «Россети Московский регион» – филиал ПАО «Россети Московский регион» – «Московские кабельные сети» (Протокол СД АО «Энергосервис Юга» от 19.08.2022 №136/2022);
4. Договор поставки (купли-продажи транспортных средств) между АО «Энергосервис Юга» и ПАО «Россети Московский регион» – филиал ПАО «Россети Московский регион» – «Западные электрические сети» (Протокол СД АО «Энергосервис Юга» от 19.08.2022 №136/2022);
5. Договор поставки (купли-продажи транспортных средств) между АО «Энергосервис Юга» и ПАО «Россети Московский регион» – филиал ПАО «Россети Московский регион» – «Северные Электрические сети» (Протокол СД АО «Энергосервис Юга» от 19.08.2022 №136/2022);
6. Договор поставки (купли -продажи транспортных средств) между АО «Энергосервис Юга» и ПАО «Россети Московский регион» – филиал ПАО «Россети Московский регион» – «Западные электрические сети» (Протокол СД АО «Энергосервис Юга» от 19.08.2022 №136/2022);
7. Договор купли-продажи движимого имущества №982889 между АО «Энергосервис Юга» и ПАО «ФСК ЕЭС» (Протокол СД АО «Энергосервис Юга» от 19.08.2022 №136/2022);
8. Договора поставки трансформатора ТДТН-63000/110-81У1, зав. № 15542 между АО «Энергосервис Юга» и ПАО «Россети Ленэнерго» (Протокол СД АО «Энергосервис Юга» от 20.09.2022 №137/2022);
9. Договор оказания услуг по перевозке и транспортировке трансформатора ТДТН-63000/110-81У1, зав. № 15542 между АО «Энергосервис Юга» и ПАО «Россети Ленэнерго» (Протокол СД АО «Энергосервис Юга» от 20.09.2022 №137/2022);
10. Договор поставки оборудования между АО «Энергосервис Юга» и ПАО «ФСК ЕЭС» (Протокол СД АО «Энергосервис Юга» от 20.09.2022 №137/2022);

11. Соглашение о замене стороны в договоре аренды воздушных линий электропередачи от 15.10.2021 N 61202101003598 между ПАО «Россети Юг», АО «Энергосервис Юга» и ООО «ЮгСтройМонтаж» (Протокол СД АО «Энергосервис Юга» от 29.09.2022 №139/2022);
12. Соглашение о замене стороны в договоре аренды имущества от 15.10.2021 № 61202101003594 между ПАО «Россети Юг», АО «Энергосервис Юга» и ООО «ЮгСтройМонтаж» (Протокол СД АО «Энергосервис Юга» от 29.09.2022 №139/2022);
13. Соглашение о замене стороны в договоре аренды зданий и помещений от 15.10.2021 № 61202101003595 между ПАО «Россети Юг», АО «Энергосервис Юга» и ООО «ЮгСтройМонтаж» (Протокол СД АО «Энергосервис Юга» от 29.09.2022 №139/2022);
14. Соглашение о замене стороны в договоре аренды кабельных линий электропередачи от 15.10.2021 № 61202101003597 между ПАО «Россети Юг», АО «Энергосервис Юга» и ООО «ЮгСтройМонтаж» (Протокол СД АО «Энергосервис Юга» от 29.09.2022 №139/2022);
15. Договор поставки транспортных средств (№05/2022) между АО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Урала» (Протокол СД АО «Энергосервис Юга» от 20.10.2022 №141/2022);
16. Договор поставки транспортных средств (№07/2022) между АО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Урала» (Протокол СД АО «Энергосервис Юга» от 20.10.2022 №141/2022).

Информация о существенных сделках, совершенных Обществом и подконтрольными лицами

В отчетном году не совершались:

■ сделки по продаже акций (долей) подконтрольных АО «Энергосервис Юга» юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых АО «Энергосервис Юга» утрачивает контроль над такими юридическими лицами.

■ сделки с имуществом АО «Энергосервис Юга» или подконтрольных ему юридических лиц (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных Обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами), стоимость которого превышает указанную в Уставе сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности Общества.

■ сделки по созданию подконтрольного Обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности Общества.

6. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

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

Наименование структурных подразделений/должностей	2020 год	2021 год	2022 год			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Руководство	2	2	11	11	12	13
Специалисты	25	29	21	22	23	22
ВСЕГО	27	31	32	33	35	35

чел.

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

ед.

Категории персонала	2020 год	2021 год	2022 год			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Руководители	2,1	2,0	11,0	11,0	11,2	11,7
Специалисты	24,4	26,2	20,7	21,4	22,6	22,7
ВСЕГО	26,5	28,2	31,7	32,4	33,8	34,4

Таблица 12. Данные о движении персонала АО «Энергосервис Юга» без учета внешних совместителей

Год	Списочная численность, чел.	Средне- списочная численность, ед.	Принято, чел.	Уволено, чел.		Общая текущая, %
				Всего	в т.ч. по собств. желанию	
2020 г.	27	26,5	6	5	5	19%
2021 г.	31	28,2	14	10	10	35%
1 кв. 2022 г.	32	31,7	4	3	3	9%
2 кв. 2022 г.	33	32,4	2	1	1	3%
3 кв. 2022 г.	35	33,8	4	2	2	6%
4 кв. 2022 г.	35	34,4	2	2	2	6%
2022 г.	35	33,1	12	8	8	24%

В целях обеспечения деятельности АО «Энергосервис Юга» в 2022 году действовало штатное расписание, утвержденное Приказом Общества от 12.01.2022 №03. Начиная с 16.05.2022 действовало новое штатное расписание с изменениями, вступившими в силу согласно Приказу Общества от 06.05.2022.

Таблица 13. Сведения о возрастном составе персонала АО «Энергосервис Юга» на 31.12.2022 без учета внешних совместителей

чел.

Всего работников	Возраст					
	До 25 лет	25-29 лет	30-39 лет	40-49 лет	50-59 лет	60-69 лет
35	6	7	12	8	1	1

По состоянию на 31.12.2022 года 100 % персонала АО «Энергосервис Юга» имеет высшее профессиональное образование.

Сведения об обучении, повышении квалификации работников Общества

В 2022 году восемь сотрудников Общества прошли обучение по программе «Предэкзамениционная подготовка руководителей и специалистов организаций – потребителей электрической энергии по Нормам и Правилам работы в электроустановках». Фактические затраты на обучение персонала составили 24 тыс. рублей.

Сведения о средней заработной плате в Обществе

Таблица 14. Средняя заработная плата

Наименование	Ед.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
--------------	-----	---------	---------	---------

показателей	изм.			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Среднемесячная заработная плата	руб.	66 499	70 782	62 425	62 058	62 978	83 655
Темп роста	%	93,72	106,44	88,19	99,41	101,48	132,83

Увеличение средней заработной платы в 4 квартале обусловлено выплатами годовых и квартальных премий руководящему персоналу за 2021 год.

Сведения о структуре фонда заработной платы работников Общества

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

Наименование	1 кв. 2022		2 кв. 2022		3 кв. 2022		4 кв. 2022	
	Пост. часть, %	Пер. часть, %	Пост. часть, %	Пер. часть, %	Пост. часть, %	Пер. часть, %	Пост. часть, %	Пер. часть, %
АО «Энергосервис Юга»	100	0	100	0	100	0	50	50

6.1. Социальная политика

В 2022 году регулирование в АО «Энергосервис Юга» порядка и сроков осуществления выплат социального характера производилось в соответствии с Положением по оплате труда, утвержденным Приказом Общества от 01.11.2016 №29.

6.2. Экологическая политика

В 2022 году в АО «Энергосервис Юга» специальных природоохранных мероприятий не планировалось и не проводилось.

7. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

7.1. Перспектива развития Общества

Основными направлениями деятельности Общества в 2022 году являлось выполнение проектно-изыскательских работ, а также строительно-монтажных работ под ключ.

7.2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества

В 2023 году Обществу необходимо:

- Обеспечить исполнение утвержденного Бизнес-плана по доходам, расходам и чистой прибыли;
- Развитие направления деятельности по выполнению строительно-монтажных работ.

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

Вопросы, связанные с определением приоритетных направлений деятельности Общества, в 2022 году Советом директоров Общества не рассматривались.

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

8.1. Юридическое обеспечение деятельности Общества

Таблица 16. Информация о заключённых в отчётном периоде договорах

Предмет договора	Количество	Сумма руб.
Договор закупки товаров, оказания услуг, работ для нужд ЭСЮ (расходный)	69	7 351 882 573
Договор оказания услуг, работ (доходный)	23	11 298 838 660

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

В конце 2022 года было начато судебное разбирательство по иску АО «Энергосервис Юга» к ООО «Энергосвязьстрой» о взыскании задолженности. На момент 31.12.2022 разбирательство не было завершено.

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

9. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

9.1. Информация о Регистраторе Общества

Ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества в 2022 году осуществлялось Регистратором Общества – АО «Новый регистратор» (лицензия №045-13951-000001 от 30.03.2006), Ростовский филиал которого находится по адресу: г. Ростов-на-Дону, проспект М. Нагибина, д. 14А.

9.2. Контактная информация Общества

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Энергосервис Юга»
Сокращенное фирменное наименование	АО «Энергосервис Юга»
Место нахождения	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону
Адрес для направления почтовой корреспонденции	Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49/42
Номер телефона и факса	8 (903) 473-35-86
Адрес электронной почты	energoservis-uga@mail.ru
Контактное лицо	Жижерина Елена Александровна
Должность лица	Главный бухгалтер

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 – Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год – на 76 л. в 1 экз.

Приложение 2 – Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год. – на 70 л. в 1 экз.