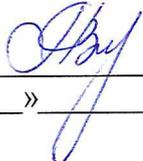




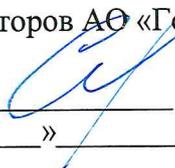
**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»
(АО «Горэлектросеть»)**

Комсомольская ул. 11/1, корп. 1, Магнитогорск, Челябинская область, 455000
ОКПО 22614748, ОГРН 1177456107311, ИНН/КПП 7456038645/745601001

Достоверность данных,
содержащихся в годовом отчете,
«Подтверждаю»
Председатель
ревизионной комиссии АО «Горэлектросеть»


_____ Р.В. Буянкина
« _____ » _____ 2023г.

Утвержден
Решением Совета директоров АО «Горэлектросеть»
Председатель
Совета директоров АО «Горэлектросеть»


_____ С.В. Игуменов
« _____ » _____ 2023г.

**Годовой отчет
Акционерного общества «Горэлектросеть»
за 2022 год**

Магнитогорск
2023

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1. Сведения об акционерном обществе «Горэлектросеть».....	3
2. Сведения о положении акционерного общества «Горэлектросеть» в отрасли	5
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	6
4. Отчет Совета директоров АО «Горэлектросеть» (наблюдательного совета) акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	7
5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении	8
6. Перспективы развития акционерного общества	9
7. Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	10
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	11
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	15
10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения)	15
11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные	15
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества – директоре	17
13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	18
14. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	19
15. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества	27

1. Сведения об Акционерном обществе «Горэлектросеть»

Акционерное общество «Горэлектросеть» - это территориальная сетевая организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, а в случаях передачи в аренду организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью объектов электросетевого хозяйства по согласованию с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти – с использованием объектов электросетевого хозяйства или части указанных объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть.

28 декабря 2017 года, путем реорганизации в форме преобразования, в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица – АО «Горэлектросеть» (лист записи Единого государственного реестра юридических лиц за государственным регистрационным номером 1177456107311), выдано свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области.

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Акционерное общество «Горэлектросеть»

- сокращенное: АО «Горэлектросеть».

Место нахождения Общества: Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д.11/1, корпус № 1;

Почтовый адрес: Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д.11/1, корпус № 1.

ИНН 7456038645

КПП 745601001

ОГРН 1177456107311

Контактный телефон: 8 (3519) 29 30 00

факс: 8 (3519) 29 30 24

Адрес электронной почты: ges@gesmgn.ru

Основным видом деятельности Общества является передача электроэнергии (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) код 35.12.1) и технологическое присоединение к распределительным электросетям (код № 35.12.2), а также распределение электроэнергии (код 35.13).

АО «Горэлектросеть» является субъектом естественных монополий, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, о чем 18.06.2019 Приказом ФАС России АО «Горэлектросеть» внесено в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе (Раздел I «Услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии» номер 74.1.2.06).

Штатная численность работников Общества: 455.

Размер уставного капитала (рублей) составляет 1 623 746 000 (один миллиард шестьсот двадцать три миллиона семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Реестродержателем акций АО «Горэлектросеть» является Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус». Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус», Магнитогорский филиал, расположенный по адресу: Россия, 455008, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212.

Общее количество акций: 1 623 746 (один миллион шестьсот двадцать три тысячи семьсот сорок шесть) штук.

Количество обыкновенных акций: 1 623 746 (один миллион шестьсот двадцать три тысячи семьсот сорок шесть) штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей) составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: Решение о выпуске ценных бумаг АО «Горэлектросеть» зарегистрировано в Уральском главном управлении ЦБ РФ 12 декабря 2017 г. за государственным регистрационным номером 1-01-12382-К.

Дополнительный выпуск обыкновенных акций осуществлялся в 2022 году, выпущено дополнительно 41 278 (сорок одна тысяча двести семьдесят восемь) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 000,00 рублей каждая.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций 1-01-12382-К-001D (регистрационный номер дополнительного выпуска акций аннулирован после регистрации отчета эмитента об итогах выпуска ценных бумаг), дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций – 14 июля 2022 года.

Количество привилегированных акций: нет.

Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): нет.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: нет.

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): нет.

Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:

город Магнитогорск, от имени которого права акционера в отношении эмитента осуществляет Администрация города Магнитогорска (ИНН: 7446011940 ОГРН: 1027402226830, дата государственной регистрации: 01.08.2002) в лице Главы города.

Акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: 100%.

Обыкновенные акции, составляющие не менее, чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 100%.

Органами управления Общества в соответствии с п. 8.1 Устава АО «Горэлектросеть» являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган – директор.

Создана ревизионная комиссия, в составе 7 (семи) человек:

- 1) Анисимов Николай Витальевич – старший инспектор управления экономической безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Магнитогорска;
- 2) Боровицкая Татьяна Валерьевна – начальник отдела регулирования имущественных отношений комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска (по согласованию);
- 3) Береглазов Дмитрий Алексеевич – главный специалист отдела арбитражного судопроизводства и административной практики правового управления города Магнитогорска;
- 4) Буянкина Регина Викторовна – начальник финансово-экономического отдела управления транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска;
- 5) Загузова Татьяна Загитовна – главный специалист отдела контрольно-ревизионной работы администрации города Магнитогорска;
- 6) Знагован Ираида Никаноровна – главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Комбинат похоронно-ритуальных услуг города Магнитогорска»;
- 7) Федосеева Елена Анатольевна – главный бухгалтер Муниципального предприятия «Трест «Водоканал».

Вознаграждения, получаемые членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии), не установлены.

В 2023 году в АО «Горэлектросеть» проводилась аудиторская проверка.

Полное наименование аудитора:

ООО «Фирма АУДИТИНФОРМ», ОГРН 1035507002112.

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11806072582.

Адрес аудитора: 644006, г. Омск, Проспект Маркса, дом 43, корпус В, квартира (офис) 103

Аудиторское заключение выдано 09 марта 2023 г.

2. Сведения о положении акционерного общества «Горэлектросеть» в отрасли

Акционерное общество «Горэлектросеть» является территориальной сетевой организацией, создано путем реорганизации в форме преобразования МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска и зарегистрировано в качестве юридического лица 28 декабря 2017 года.

АО «Горэлектросеть» является добросовестным налогоплательщиком, своевременно и в полном объеме осуществляет перечисления во все уровни бюджета.

АО «Горэлектросеть» - это экономически стабильное и динамично развивающееся предприятие, основным видом деятельности которого является передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям, а также распределение электроэнергии.

Основной целью деятельности Общества в соответствии с уставом является получение прибыли путем эффективного использования, принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества и его акционера.

Являясь одним из жизнеобеспечивающих предприятий г. Магнитогорска, АО «Горэлектросеть» проводит системную работу по модернизации и новому строительству электрических сетей г. Магнитогорска, для реализации этих целей предприятие закупает передовое оборудование и внедряет новейшие технологии.

Электроснабжение потребителей города Магнитогорска осуществляется от подстанций (далее - ПС) АО «Горэлектросеть» №№ 44; 89; 48; 49; 58; 98; 99; Светлая; Торговая и от подстанций ПАО «ММК» №№36; 42; 85; 60 и от ПС№ 65 (ЮУЖД ЭЧ-9).

Зоны действия ПС, за счет которых осуществляется электроснабжение города Магнитогорска:

- ПС №44, ПС №89 - левобережная часть города.
- ПС №48, ПС №98 - Ленинский район города.
- ПС №49, ПС №58 - Правобережный район города.
- ПС №99, ПС №58, Светлая, Торговая - Орджоникидзевский район города.
- ПС ОАО «ММК» №№36; 42; 85; 60 и от ПС№ 65 (ЮУЖД ЭЧ-9) - левобережная часть города.

По кабельным и воздушным линиям 10кВ от подстанций 110/35/10кВ запитываются подстанции 10/0,4кВ, от которых по электросетям 0,4кВ осуществляется электроснабжение потребителей.

В составе энергетического комплекса АО «Горэлектросеть» находятся подстанции 110/35/10кВ, центральные распределительные пункты, подстанции 10/0,4кВ, высоковольтные и низковольтные электрические сети, согласно следующим объёмным показателям:

- трансформаторных понизительных подстанций 110/35/10кВ - 9 шт.
- центральных распределительных подстанций 10кВ - 19 шт.
- трансформаторных пунктов 10/0,4кВ - 734 шт.

Протяженность линий электропередач составляет (в одноцепном исполнении):

- ВЛЭП-110кВ - 78,46 км
- КЛ-110кВ - 0,24 км
- ВЛЭП-35кВ - 118,89 км
- ВЛЭП-10кВ – 225,86 км
- КЛ-10кВ – 852,67 км
- ВЛ-0,4кВ – 643,91 км
- КЛ-0,4кВ - 813,20 км

В 2022 году продолжалось строительство подстанции «Захаровская», ввод в эксплуатацию которой планируется произвести в мае 2023 года.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основными видами деятельности Общества являются передача электроэнергии, технологическое присоединение объектов к распределительным электросетям, а также распределение электроэнергии.

Основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития общества в отчетном 2022 году - это исполнение инвестиционной программы, в том числе внесение изменений в инвестиционную программу Общества.

Основными приоритетными направлениями деятельности Общества является:

- реализация инвестиционной программы АО «Горэлектросеть» на 2021-2025гг, утвержденная постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 октября 2020 г. № 49/2 (корректировка ИПР - Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 27 октября 2022 г №85/16);

- приведение инфраструктуры АО «Горэлектросеть», включая объекты постройки 1936-1988 гг., в соответствии современным требованиям надежности;

- исполнение накопленных и текущих обязательств по договорам технологического присоединения;

- обеспечение безопасности работы оборудования и персонала;

- поддержание антидиверсионной и антитеррористической защищённости электросетевого комплекса АО «Горэлектросеть»;

- обеспечение получения паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023;

- обеспечение систем связи, телемеханики и передачи данных с целью повышения управляемости сетей и снижения времени реагирования на внештатные ситуации, развитие системы удаленного мониторинга и предупреждения аварийности на линейных и подстанционных объектах. Создание современного центра управления сетями.

Цели и задачи, реализуемые в результате выполнения инвестиционной программы:

- строительство ПС 110/10 кВ "Захаровская" с переводом нагрузки ЦРП-5 с ПС-110кВ №99 на ПС-110/10 кВ "Захаровская" для снижения дефицита трансформаторной мощности на ПС-110кВ №99, выполнения задач перспективной застройки Южной и Юго-западной частей города Магнитогорска с подключением перспективных потребителей;

- обновление оборудования для достаточного, надежного, бесперебойного электроснабжения потребителей в соответствии с действующим законодательством, а также повышение экономической эффективности (снижение эксплуатационных затрат);

- поддержание в эксплуатационной готовности и снижение износа основного технологического оборудования;

- уменьшение количества аварийных ситуаций и сокращение времени их ликвидации;

- повышение точности учета баланса электроэнергии по сетям АО «Горэлектросеть», уменьшение потерь электроэнергии, предотвращение хищения электроэнергии.

4. Отчет Совета директоров АО «Горэлектросеть» (наблюдательного совета) акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Результаты оценки эффективности деятельности Общества за 2022 год утверждены Администрацией г. Магнитогорска (акционер).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО "Горэлектросеть" за 2022 год				
№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя	Оценка в баллах
1	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	тыс.рублей	1 417 023	1
2	Чистая прибыль	тыс. рублей	185 625	5
3	Величина чистых активов	тыс. рублей	2 158 566	3
4	Выполнение мероприятий инвестиционной программы	процент	100	2
5	Выполнение мероприятий программы развития предприятия	процент	-	0
6	Просроченная дебиторская задолженность	тыс. рублей	12 659	0
7	Просроченная задолженность по заработной плате	тыс. рублей	0	1
8	Просроченная задолженность по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды	тыс. рублей	0	1
9	Выработка на 1 работающего	тыс. рублей	3 499	1
10	Коэффициент текущей ликвидности	коэффициент	1,19	2
11	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	коэффициент	-0,02	0
12	Коэффициент финансовой независимости (коэффициент автономии)	коэффициент	0,85	2
13	Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	коэффициент	0,18	2
	ИТОГО			20
Оценка деятельности АО «Горэлектросеть» за 2022 г.: эффективная				

Степень достижения ключевых показателей эффективности в отчетном 2022 году по сравнению с предыдущим годом (процентов): 100 %.

Отклонения фактически достигнутых ключевых показателей эффективности от запланированных показателей отсутствуют.

Программа отчуждения непрофильных активов Общества и реестр непрофильных активов Общества отсутствует.

Заключение аудитора о реализации долгосрочной программы развития общества не выдавалось, отсутствует.

Инвестиционная программа (далее ИПР) АО «Горэлектросеть» на 2022 г.г. утверждена в составе долгосрочной программы на период 2021-2025 Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30.10.2020 г. № 49/2, с изменениями, внесенными Постановлением от 27.10.2022 г. № 85/16.

В рамках инвестиционной программы, утвержденной Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30.10.2020 г. № 49/2 на финансирование капитальных вложений в 2022 году планировалось направить 159,174 млн. руб. с НДС, в том числе за счет следующих источников финансирования:

- 97,523 млн. руб. – амортизация, учтенная в тарифе;
- 35,122 млн. руб. – прибыль на кап. вложения;
- 26,529 млн. руб. – возврат НДС.

Фактическое освоение капитальных вложений за 2022 год составило 160,942 млн. руб. с НДС, в том числе:

1. По объектам, утвержденным в ИПР на 2022 год, - 157,85 млн. руб. с НДС за счет источников финансирования:

- 96,419 млн. руб. – амортизация, учтенная в тарифе;
- 35,122 млн. руб. – прибыль на кап. вложения;
- 26,309 млн. руб. – возврат НДС.

2. По мероприятиям реконструкции, не включенным в утвержденный перечень ИПР, исполнение которых было вызвано обязанностями по договорам об осуществлении технологических присоединений:

- 3,092 млн. руб. с НДС.

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

В отчетном году энергетические ресурсы (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) Обществом использовались по следующим ресурсам и объемам:

Вид топлива	Использованный объем	
	в натуральном выражении, литры	сумма, рублей с НДС
Бензин АИ-92	127 179,1	5 398 414,24
Бензин АИ-95	26 532,48	1 240 108,14
Дизельное топливо	85 874,2	4 463 342,36
Итого		11 101 864,74

Вид энергетического ресурса	Использованный объем	
	в натуральном выражении	сумма, рублей с НДС
Тепло	2 680,98 ГКал	4 078 589,74
Газ	111,65 м ³	602 289,17
Электроэнергия	422 561,00 кВт	3 056 047,69

6. Перспективы развития акционерного общества

Основными целями и задачами перспективного развития Общества является развитие электросетевого комплекса, в том числе:

- бесперебойное электроснабжение потребителей электроэнергии на территории Магнитогорского городского округа;
- передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям, а также распределение электроэнергии;
- реализация утвержденной советом директоров (наблюдательным советом) Общества энергетической политики на основании энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. N 1523-р;
- строительство новых объектов электросетевого хозяйства;
- получение прибыли путем эффективного использования, принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества и его акционера;
- увеличение объемов оказываемых услуг по основным видам деятельности;
- оказание дополнительных услуг, в соответствии с видами деятельности, предусмотренными Уставом Общества.

Стратегическими целями Общества является эффективное использование, принадлежащего Обществу имущества в интересах самого Общества и его акционера, максимально эффективное использование энергетических ресурсов и потенциала Общества.

Основными направлениями перспективного развития Общества является:

- улучшение экономического климата путем создания ясных и стабильных правил экономической деятельности Общества за счет ведения общего режима налогообложения и нормативной правовой базы;
- устранение необоснованных административных барьеров;
- совершенствование системы учета и контроля надежности и качества товаров и услуг, предоставляемых Обществом.
- завершение строительства и ввод в эксплуатацию подстанции «Захаровская» в 2023 году.

Долгосрочной программой развития Общества является выполнение утвержденной советом директоров (наблюдательным советом) Общества инвестиционной программы АО «Горэлектросеть» на 2021-2025гг, которая утверждена постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 октября 2020 г. № 49/2.

Основные объекты инвестиционной программы 2021-2025г.г.:

- строительство ПС 110/10 кВ "Захаровская". КЛ-10кВ от ПС-110/10кВ «Захаровская» до ЦРП-5 для перевода нагрузки ЦРП-5 с ПС-110кВ №99 на ПС 110/10кВ «Захаровская»;
- реконструкция оборудования 10/35 кВ:
 - ПС 35кВ 44
 - ЦРП-Горбольница
 - ЦРП-4
 - ЦРП-5;
 - РП Западный-1;
- реконструкция кабельных и воздушных линий 10/35кВ :
 - кабельных линий 10кВ от ПС 110кВ 49 до ЦРП 112;
 - кабельных линий 10кВ ф. 44-13, 44-33 от ПС 35кВ 44 до КП 3;
 - кабельного блока с кабельными линиями 10кВ от ПС 110кВ 99 до ЦРП-3;
 - воздушной линии 35кВ ф.42-16, 42-17;
 - воздушной линии 10кВ ф. 60-78;
- строительство новых кабельно-воздушных линий 10кВ:

- кабельно-воздушной линии 10кВ от РП Западный до воздушной линии 10кВ ф. 99-63 в районе КТП-3 Мичурина №6;
- кабельной линии 10кВ от ПС 35кВ 44 до ПС Фидерная;
- воздушной линии 10кВ для модернизации существующих воздушных линий 10 кВ ф. 36-23 и ф. 60-68;

- строительство 26 новых распределительных трансформаторных пунктов 10/0,4кВ взамен существующих, срок эксплуатации которых в 2-3 превышает нормативный срок службы, в том числе вынос существующих ТП из жилых домов;

- обновление парка автотранспортных средств, срок эксплуатации которых превысил нормативный и имеющий высокий уровень технической изношенности:

- покупка передвижной электро-технической лаборатории;
- приобретение автомобиля Камаз (тягач);
- приобретение автомобильного крана 16 тонн;
- приобретение автогидроподъемников;
- колесного экскаватора-погрузчика с ковшом и гидромолотом и другие.

- в соответствии с Постановлением от 04.05.2012 № 442 в инвестиционную программу АО «Горэлектросеть» включены мероприятия:

- установка новых пунктов коммерческого учета (ПКУ) электроэнергии взамен неисправных (вышедших из строя) ПКУ (2022 г.);
- приобретение и установка программного обеспечения (ПО) «Пирамида 2.0» и серверного оборудования (2022 г.);
- установка пунктов коммерческого учета (ПКУ) электроэнергии в точках поставки в связи с их отсутствием у потребителей (2023 г);
- установка новых пунктов коммерческого учета (ПКУ) электроэнергии взамен ПКУ с истекшим межповерочным интервалом (МПИ) и истекшим сроком эксплуатации.(2024-2025 гг.)

7. Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов в 2022 году по акциям акционерного общества

В соответствии с разделом 7 Устава АО «Горэлектросеть» Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям (п. 7.1 Устава). Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров (п. 7.3 Устава).

По результатам работы Общества за 1 квартал 2022 года постановлением Совета директоров АО «Горэлектросеть» принято решение дивиденды не выплачивать (Протокол заседания Совета директоров от 12.05.2022 № 4).

По результатам работы Общества в 2021 году постановлением Совета директоров АО «Горэлектросеть» принято решение рекомендовать собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 2 227 000 (Два миллиона двести двадцать семь тысяч) рублей (Протокол заседания Совета директоров от 15.06.2022 № 7). Дивиденды выплачены.

По результатам работы Общества за 2 квартал 2022 года постановлением Совета директоров АО «Горэлектросеть» принято решение дивиденды не выплачивать (Протокол заседания Совета директоров от 15.07.2022 № 9).

По результатам работы Общества за 9 месяцев 2022 года постановлением Совета директоров АО «Горэлектросеть» принято решение дивиденды не выплачивать (Протокол заседания Совета директоров от 11.11.2022 № 12).

Информация о резервном фонде АО «Горэлектросеть»:

Согласно Уставу АО «Горэлектросеть» резервный фонд Общества должен составлять не менее 25% уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений на формирование резервного фонда – не менее 5% от чистой прибыли отчетного года.

По состоянию на 31.12.2022 резервный фонд Общества сформирован в размере 15 329 085,79 рублей. Отчисление в резервный фонд чистой прибыли по результатам работы АО «Горэлектросеть» за 2022 год будет произведено по решению Общего собрания акционеров (единственного участника).

Вся вышеуказанная информация подтверждена данными Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2022 г. (Приложение № 2, стр. 5-6).

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

В АО «Горэлектросеть» существуют риски, присущие деятельности акционерного общества.

В настоящем разделе предоставляется информация о мерах, предпринимаемых Обществом в целях урегулирования существующих рисков:

Внешние риски:

Политические - возможность возникновения убытков вследствие государственной политики (риск изменения законодательства в сфере деятельности Общества)

Отраслевые - вероятность потерь в результате изменений в экономическом состоянии отрасли, к которой относится Общество.

Коммерческие - угроза потерь в процессе реализации товаров и услуг, изменение конъюнктуры рынка, цен на топливо, объявленный мораторий в связи с СВО.

Внутренние риски:

Технические – возможность возникновения потерь при использовании новых технологий, сбой и поломки оборудования, аварии

Производственные – угроза при осуществлении производственной деятельности вследствие нерационального использования оборудования, увеличения потерь рабочего времени.

Операционные - возникновение отклонений в информационных системах и системах внутреннего контроля; риски связаны с ошибками людей.

Методы управления рисками, используемые Обществом, а также ключевые мероприятия, реализуемые Обществом в области управления рисками:

- Для оценки рыночных рисков используется прогноз ценовой динамики.
- При разработке стратегий управления рыночными рисками Общество руководствуется основными положениями:
 - эффективное установление, количественное определение и распределение риска капитала;
 - установление цены на сделки в отношении стоимости и рисков;
 - обстоятельная стратегия, включая реальное положение на рынке;

– эффективное измерение и управление производственным, кредитным и рыночным рисками.

Коммерческие и отраслевые риски являются результатом воздействий органов регулирования энергетики, и могут проявляться в различных аспектах: ценообразовании, экологическом и налоговом регулировании, стандартах надёжности энергоснабжения, правилах работы на рынках. К таким рискам можно отнести:

- риски тарифного регулирования;
- риски регулирования в области безопасности (стандарты, технические регламенты);
- риски экологического регулирования (плата за выбросы вредных веществ в атмосферу, ограничения выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях);
- специфические налоговые риски;
- риски антимонопольного регулирования и т.д.

Риски тарифного регулирования являются наиболее серьезными, т.к. тарифное регулирование определяет доходную базу Общества.

Снижение технологических рисков осуществляется с помощью мер безопасности использования технологического оборудования, своевременного ремонта неисправного оборудования и т.д. Технический риск определяется степенью организации производства, проведением превентивных мероприятий, таких как регулярная профилактика и ремонт оборудования, и проявляется в виде угрозы отказов оборудования, перерывов в подаче энергии потребителям, снижении технической надёжности электроснабжения.

Управление рисками также осуществляется путем страхования, созданием внутренней системы контроля, непрерывным совершенствованием технологий, регулярным техническим обслуживанием оборудования, повышением квалификации персонала, планированием действий при возникновении чрезвычайной ситуации.

Стратегический риск связан с разработкой и воплощением бизнес-решений и зависит от того, как осуществляется анализ внешних факторов, оказывающих влияние на стратегическое развитие Общества.

Инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, Общество не осуществляет.

Общество ежегодно проводит подготовку к зимнему сезону, проводятся необходимые мероприятия во избежание подтоплений объектов. Данные мероприятия позволяют снижать риски возникновения обстоятельств, препятствующих деятельности Общества.

По итогам анализа судебных дел в АО «Горэлектросеть» в 2022 году начаты и на сегодняшний день не окончены нижеперечисленные судебные процессы, в которых Общество выступает в качестве Истца:

<i>№ n/n</i>	<i>Стороны</i>	<i>Предмет спора</i>
1	Истец: АО «Горэлектросеть» Ответчик: ООО «Агросвязь-М»	Взыскание неосновательного обогащения Сумма иска - 4 734 964,70 руб.
2	Истец: АО «Горэлектросеть» Ответчик: ООО «Агросвязь-М»	Демонтаж ВОЛС, самовольно размещенных на опорах АО «Горэлектросеть»
3	Истец: АО «Горэлектросеть» Ответчик: Баймухаметов А.Г.	Возмещение убытков по договору тех.присоединения Сумма иска - 4 934,88 руб.
4	Истец: АО «Горэлектросеть»	Возмещение ущерба от ДТП

	Ответчик: Голенков А.И. (РСА)	Сумма иска- 30 831,76 руб.
5	Истец: АО «Горэлектросеть» Ответчик: Спиридонов А.М.	Возмещение ущерба Сумма иска- 42 712 руб.
6	Истец: АО «Горэлектросеть» Ответчик: Татаркин В.Н.	Возмещение убытков по договору тех.присоединения Сумма иска-1 360,92 руб.
7	Истец: АО «Горэлектросеть» Ответчик: ПГСК «Северная-3»	Установление сервитута
8	Истец: АО «Горэлектросеть» Ответчик: ООО «Прогресс»	Взыскание пени по договору поставки Сумма иска- 397 064,08 руб. Удовлетворено- 53 178,26 руб. (применен мораторий в связи с СВО)
9	Истец: АО «Горэлектросеть» Ответчик: ООО «Рускомплект»	Расторжение договора, взыскание неустойки Сумма иска- 743 890,74 руб. Мировое соглашение- 429 462,70 руб.
Итого общая сумма требований по оконченным и неоконченным судебным разбирательствам на 31.12.2022		6 318 310 руб. 17 коп.

По итогам анализа судебных дел в АО «Горэлектросеть» в 2022 году начаты и на сегодняшний день не окончены нижеперечисленные судебные процессы, в которых Общество выступает в качестве Ответчика:

№ п/п	Стороны	Предмет спора
1	Истец: ООО «Ситилинк-Магнитогорск» Ответчик: АО «Горэлектросеть»	Урегулирование разногласий по договору совместного использования опор
2	Истец: ООО УК «Логист» Ответчик: АО «Горэлектросеть»	Взыскание задолженности по ЖКУ (ОДН) Сумма иска- 100 128,33 руб.
3	Истец: ООО УК «Логист» Ответчик: АО «Горэлектросеть»	Взыскание задолженности по ЖКУ (ОДН) Сумма иска- 19 035, 55 руб.
Итого общая сумма требований по неоконченным судебным разбирательствам на 31.12.2022		119 163 руб. 88 коп.

По итогам анализа претензионной работы в АО «Горэлектросеть» в 2022 году на счет Общества в добровольном досудебном порядке, на основании претензий за нарушение договорных обязательств контрагентами перечислено 1 135 246 рублей 34 копейки, в частности:

№ п/п	Наименование стороны, направившей претензию	Наименование стороны, в адрес которой направлена претензия	Претензия № и дата	Суть спора и оценка финансовых последствий, тыс. руб.	Оценка вероятности того, что спор будет разрешен не в пользу организации (высокая, выше средней, ниже средней, низкая)
1	АО «Горэлектросеть»	ООО «Завод ЭнергоМаш»	01/0062 от 12.01.2022	387 705,41	оплачено
2	АО «Горэлектросеть»	ООО «Электротех»	юр-10 от 19.01.2022	67 197,60	оплачено
3	АО «Горэлектросеть»	ООО «СвязьСтройСервис»	юр-14 от 25.01.2022	56 094,17	оплачено
4	АО «Горэлектросеть»	МКУ «УКС»	юр-28 от 01.03.2022	1 662,50	оплачено
5	АО «Горэлектросеть»	ООО «220Вольт»	юр-44 от 30.03.2022	8 893,79	оплачено
6	АО «Горэлектросеть»	ООО «220Вольт»	Юр-66 от 07.04.2022	10 016,80	оплачено
7	АО «Горэлектросеть»	ООО «ВолгаГаз»	Юр-556 от 20.04.2022	243 984,00	оплачено
8	АО «Горэлектросеть»	ООО «Горстрой»	Юр-81 от 04.05.2022	40 635,94	оплачено
9	АО «Горэлектросеть»	МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск	Юр-82 от 05.05.2022	20 061,01	оплачено
10	АО «Горэлектросеть»	Тихонов Н.В.	Юр-86 от 12.05.2022	6 665,25	оплачено
11	АО «Горэлектросеть»	МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск	Юр-114 от 14.06.2022	20 302,19	оплачено
12	АО «Горэлектросеть»	ООО «УК-1»	Юр-123 от 23.06.2022	34 659,84	оплачено
13	АО «Горэлектросеть»	Филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Магнитогорске	Юр-130 от 01.07.2022	5 705,62	оплачено
14	АО «Горэлектросеть»	ИП Емельянов А.С.	Юр-145 от 05.07.2022	8 574,30	оплачено
15	АО «Горэлектросеть»	ООО «СПП»	Юр-157 от 12.07.2022	78 689,63	оплачено
16	АО «Горэлектросеть»	ООО «Эдельвейс»	Юр-191 от 15.08.2022	27 852,72	оплачено
17	АО «Горэлектросеть»	ООО «СтройПлюс»	Юр-192 от 15.08.2022	42 914,24	оплачено
18	АО «Горэлектросеть»	ООО «Урал-Сервис-Групп»	Юр-216 от 20.09.2022	28 083,50	оплачено
19	АО «Горэлектросеть»	ООО «Урал-Сервис-Групп»	Юр-216 от 20.09.2022	14 110,87	оплачено
20	АО «Горэлектросеть»	ООО «Урал-Сервис-Групп»	Юр-225 от 27.09.2022	25 496,96	оплачено
20	АО «Горэлектросеть»	ООО «Ферст Лайт»	Юр-220 от	5 940,00	оплачено

		22.09.2022		
Итого общая сумма требований оплаченных в досудебном порядке на 31.12.2022		1 135 246 руб. 34 коп.		

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

Крупной сделкой для АО «Горэлектросеть» в соответствии с пп. 7 п. 9.2 Устава Общества является сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества.

В 2022 году крупные сделки Обществом не совершались.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения)

Сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2022 году АО «Горэлектросеть» не совершались.

11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные

Одним из органов управления и контроля АО «Горэлектросеть» является Совет директоров.

Положение о Совете директоров АО «Горэлектросеть» утверждено Постановлением администрации г. Магнитогорска 05.07.2017 № 7354-П «Об утверждении состава Совета директоров АО «Горэлектросеть» и Ревизионной комиссии».

Специализированные комитеты при Совете директоров Общества не создавались.

Положение о вознаграждении членов совета директоров Общества отсутствует, размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров Общества, не утверждался.

В отчетном, 2022 году, изменения в составе Совета директоров АО «Горэлектросеть» не происходили.

Краткие биографические данные членов Совета директоров АО «Горэлектросеть»:

Совет директоров АО «Горэлектросеть» составляет количественную численность 5 (пять) человек.

Игуменов Сергей Вячеславович

год рождения: 1976

образование: высшее

Должности в организации - эмитенте: ***председатель совета директоров***

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях, в том числе по совместительству:

Полное наименование организации	Занимаемая должность
<i>Администрация города Магнитогорска</i>	<i>Заместитель главы города Магнитогорска</i>

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента не имеет

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, не имеет.

Кузьмин Александр Владимирович

год рождения: 1972

образование: высшее

Должности в организации - эмитенте: ***директор, член совета директоров***

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях, в том числе по совместительству отсутствуют.

Полное наименование организации	Занимаемая должность
<i>Акционерное общество «Горэлектросеть»</i>	<i>Директор</i>

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента не имеет

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, не имеет.

Хабибуллина Динара Хазиахметовна

год рождения: 1976

образование: высшее

Должности в организации - эмитенте: ***член совета директоров***

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях, в том числе по совместительству:

Полное наименование организации	Занимаемая должность
<i>Администрация города Магнитогорска</i>	<i>Заместитель главы города Магнитогорска</i>

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента не имеет

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, не имеет.

Верховодова Елена Геннадьевна

год рождения: 1978

образование: высшее

Должности в организации - эмитенте: ***член совета директоров***

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях, в том числе по совместительству:

Полное наименование организации	Занимаемая должность
<i>Администрация города Магнитогорска</i>	<i>Председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска</i>
<i>Акционерное общество «Горторг»</i>	<i>Член Совета директоров</i>

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента не имеет.

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, не имеет.

Шумов Кирилл Сергеевич

год рождения: 1982

образование: высшее

Должности в организации - эмитенте: **член совета директоров**

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях, в том числе по совместительству:

Полное наименование организации	Занимаемая должность
<i>Администрация города Магнитогорска</i>	Начальник управления транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска
ОАО «Магнитогорское трансагентство»	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента не имеет

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, не имеет.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества – директоре АО «Горэлектросеть»

В соответствии с разделом 8 Устава Общества одним из органов управления является единоличный исполнительный орган – директор.

Протоколом заседания Совета директоров АО «Горэлектросеть» от 22.04.2020 № 5 на должность директора единогласно избран Кузьмин Александр Владимирович, трудовой договор с которым заключен 23.04.2020, срок полномочий в соответствии с Уставом Общества и заключенным контрактом - 5 лет.

Кузьмин Александр Владимирович, дата рождения 03 августа 1972 года, место рождения: город Магнитогорск, Челябинской области.

ИНН 744602080005

Образование: высшее:

1) Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, специальность - инженер-электрик.

2) Уральская академия государственной службы, менеджер «Государственное и муниципальное управление»

В настоящее время занимает должность директора АО «Горэлектросеть», является членом совета директоров.

Должности, занимаемые в других организациях, в том числе по совместительству, отсутствуют.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций Общества не имеет.

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, не имеет.

Положение о вознаграждении Директора, как исполнительного органа Общества, отсутствует.

На директора распространяются все льготы, гарантии и компенсации, установленные РФ, локальными нормативными актами АО «Горэлектросеть» (за исключением Положения об оплате труда Общества и коллективного договора АО «Горэлектросеть» в части выплаты заработной платы), трудовым договором, заключенным между АО «Горэлектросеть», в лице председателя Совета директоров, и директором Общества Кузьминым А.В. (Протокол заседания Совета директоров АО «Горэлектросеть» от 31.01.2022 № 2).

Решением Совета директоров от 31 января 2022 года (Протокол № 2) путем подписания дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с директором Общества, установлена заработная плата директора в размере:

- оклад - 93 167,00 рублей 00 копеек;
- размер премирования ежемесячный – 100%;
- квартальная премия в размере не менее одного должностного оклада;
- доплата за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» при оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий - 10%
- премия к профессиональному празднику «День Энергетика»

На директора АО «Горэлектросеть» распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные законодательством РФ и трудовым договором.

В соответствии с локальными нормативными актами и трудовым договором, заключенным между Акционером АО «Горэлектросеть» и директором Общества, (в редакции дополнительного соглашения от 31.01.2022 № 2) директору в 2022 году также выплачивались квартальные премии.

В соответствии с пп. б) п. 5.1 трудового договора в редакции дополнительного соглашения № 2, по решению Совета директоров АО «Горэлектросеть», в 2022 году были выплачены разовые премии за выполнение важных производственных заданий, в частности:

- в августе 2022 года, в связи с празднованием Дня города, за высокие производственные показатели, на основании распоряжения Администрации горда Магнитогорска от 02.08.2022 № 258-Р директору АО «Горэлектросеть» Кузьмину А.В. выплачена премия в размере полуторамесячного заработка за счет собственных средств Общества (решение Совета директоров АО «Горэлектросеть» от 05.08.2022 протокол № 11);

- за высокие производственные показатели и по итогам 2022 года, на основании распоряжения Администрации города Магнитогорска от 22.12.2022 № 426-Р, выплачена премия в размере полуторамесячного заработка за счет средств Общества (решение Совета директоров АО «Горэлектросеть» от 26.12.2022 протокол № 13);

В течение 2022 года было проведено 14 заседаний Совета директоров.

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года

В соответствии с абз. 2 п. 5.1 Устава Акционер Общества имеет право получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, в порядке, предусмотренном Уставом. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (п. 7.2 Устава).

Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров (п. 7.3 Устава). Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества (п. 7.4 Устава).

В соответствии с п.п. 8) п. 9.2 Устава принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества своих обязательств, является компетенцией Общего собрания акционеров, при этом, решения по данному вопросу в соответствии с п. 9.3 Устава применяется общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

В 2022 году предложения от Совета директоров о выплатах и компенсациях не поступали, выплата вознаграждений и компенсаций акционеру и членам Совета директоров Общества не осуществлялась.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Центральным Банком России для всех акционерных обществ, государственных корпораций и компаний 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России одобрен Кодекс корпоративного управления (Письмо ЦБ РФ от 10.04.2014 № 06-52/2463), который рекомендован к применению, и в соответствии с требованиями которого Акционерное общество ежегодно отчитывается о соблюдении Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс).

Кодекс корпоративного управления ставит своей целью:

- определить принципы и подходы, следование которым позволит российским компаниям повысить инвестиционную привлекательность в глазах долгосрочных инвесторов;
- отразить в форме наилучших стандартов деятельности выработанные за прошедшие годы подходы в области разрешения корпоративных проблем, возникающих в процессе жизнедеятельности акционерных обществ;
- предоставить рекомендации по надлежащей практике справедливого отношения к акционерам с учетом имевших место негативных примеров нарушений их прав;
- учесть накопленную практику применения Кодекса корпоративного поведения; упростить применение наилучших стандартов корпоративного управления российскими акционерными обществами в целях повышения их привлекательности для отечественных и зарубежных инвесторов;
- предоставить рекомендации, направленные на повышение эффективности работы органов управления акционерных обществ, по контролю за их деятельностью.

В Кодексе корпоративного управления основной акцент сделан на следующем:

- права акционеров, в том числе рекомендации по использованию электронных средств для участия в голосовании и получения материалов собрания, а также по защите дивидендных прав акционеров;
- выстраивание эффективной работы совета директоров - определение подходов к разумному и добросовестному исполнению обязанностей членов совета директоров, определение функций совета директоров, организация работы совета директоров и его комитетов;
- уточнение требований к директорам, в том числе к независимости директоров;
- рекомендации по построению системы вознаграждения членов органов управления и ключевых руководящих работников общества, включая рекомендации к различным компонентам такой системы вознаграждения (кратко- и долгосрочной мотивации, выходным пособиям и др.);
- рекомендации по выстраиванию эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля;
- рекомендации по дополнительному раскрытию существенной информации о компании и подконтрольных ей организациях и принятых в них внутренних политиках;

- рекомендации по проведению существенных корпоративных действий (увеличение уставного капитала, поглощение, листинг и делистинг ценных бумаг, реорганизация, существенные сделки), позволяющие обеспечить защиту прав и равное отношение к акционерам.

Корпоративное управление в соответствии с Кодексом – это понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков, которые инвесторы не могут оценить и не хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности компании и стоимости ее акций.

Корпоративное управление влияет на экономические показатели деятельности акционерного общества, оценку стоимости акций общества инвесторами и на его способность привлекать капитал, необходимый для развития. Совершенствование корпоративного управления в Российской Федерации - важнейшая мера, необходимая для повышения устойчивости, эффективности деятельности акционерных обществ, увеличения притока инвестиций во все отрасли российской экономики как из источников внутри страны, так и от зарубежных инвесторов. Одним из способов такого совершенствования является введение определенных стандартов, установленных на основе анализа наилучшей международной и российской практики корпоративного управления.

Целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют. Чем более высокого уровня защиты интересов акционеров удастся достичь, тем на большие инвестиции смогут рассчитывать российские акционерные общества, что окажет положительное влияние на российскую экономику в целом.

В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров Общества и единоличный исполнительный орган – директор.

Единственным акционером Общества является Муниципальное образование город Магнитогорск Челябинской области, в лице Администрации города Магнитогорска.

Совет директоров Общества осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительного органа Общества, а также реализует иные ключевые функции, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительного органа Общества и иных ключевых руководящих работников Общества.

Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

Ответственность за определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе несет Совет директоров общества.

При осуществлении управления рисками и внутреннего контроля в Обществе применяются общепринятые концепции и практики работы в области управления рисками и внутреннего контроля.

При определении принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля органы управления Общества исходят из задач этой системы, которыми являются:

- 1) обеспечение разумной уверенности в достижении целей общества;
- 2) обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и экономичного использования ресурсов;
- 3) выявление рисков и управление такими рисками;
- 4) обеспечение сохранности активов Общества;
- 5) обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности;
- 6) контроль соблюдения законодательства, а также внутренних политик, регламентов и процедур Общества.

Организация системы управления рисками и внутреннего контроля осуществляется в соответствии с Уставом Общества, где определены роли и задач совета директоров, исполнительного органа, ревизионной комиссии, а также определены и распределены полномочия и порядок их взаимодействия.

Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

Исполнительные органы обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, отвечают за выполнение решений совета директоров в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля.

Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.

Обществом в соответствии с рекомендациями ЦБ РФ в установленные законом сроки раскрывается информация о финансовой деятельности и финансовом состоянии Общества.

Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений и выработке рекомендаций для Общества в отношении существенных корпоративных действий.

В Обществе обеспечен такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

Сведения о соблюдении Обществом положений Кодекса корпоративного управления:

<i>№</i>	<i>Положения Кодекса корпоративного поведения</i>	<i>Предусмотрено или не предусмотрено. Сведения о выполнении</i>
Общее собрание акционеров (единственный участник)		
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается в случаях, предусмотренных законодательством, в соответствии со сроками, предусмотренными законодательством и Уставом Общества.
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Соблюдается в строгом соответствии с требованиями законодательства Акционеру предоставлена возможность

	акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в заседании Совета директоров, начиная со дня сообщения о проведении заседания Совета директоров и до закрытия очного заседания, а в случае заочного заседания Совета директоров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей ими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	У Акционера Общества и Совета директоров имеется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей ими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров (заседания Совета директоров), посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Доля акций Общества, находящихся в собственности муниципального образования - город Магнитогорск, составляет 100 (сто) % акций. Таким образом, в случаях, предусмотренных Уставом, решение принимается единственным участником - Администрацией г. Магнитогорска, в лице главы города от имени муниципального образования «город Магнитогорск»
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Уставом не предусмотрено Согласно п. 34 Положения о Совете директоров Акционерного общества «Горэлектросеть» на заседания Совета директоров могут приглашаться акционер Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, аудитор Общества, работники Общества, а также иные лица.
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, Уставом не предусмотрено. В соответствии с п. 10.16 Устава Общества Советом директоров назначается аудиторская организация в целях проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры	Доля акций Общества, находящихся в собственности муниципального образования

	регистрации участников общего собрания акционеров	- город Магнитогорск, составляет 100 (сто) % акций. Таким образом, в случаях, предусмотренных Уставом, решение принимается единственным участником - Администрацией г. Магнитогорска, в лице главы города от имени муниципального образования «город Магнитогорск»
Совет директоров		
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Уставом предусмотрено определение приоритетных направлений деятельности Общества
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Уставом не предусмотрено
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий директора, назначаемого общим собранием акционеров	Уставом предусмотрено принятие Советом директоров решения о выборе единоличного исполнительного органа и процедура досрочного прекращения его полномочий
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Уставом предусмотрены полномочия Совета директоров принимать решения о выборе единоличного исполнительного органа Общества, и досрочное прекращение его полномочий. Решение о наличии (отсутствии) оснований и размерах премирования директора принимается единолично Председателем Совета директоров (п. 17-1 Устава Общества)
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с директором	Уставом не предусмотрено, принимается на общем собрании Совета директоров.
13	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов,	Соблюдается согласно действующему законодательству.

	рынка ценных бумаг	
14	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участниками, директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается согласно действующему законодательству
15	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Уставом не предусмотрено
16	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Согласно п. 15 Положения о Совете директоров АО «Горэлектросеть» заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал
17	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества	В 2022 году Советом директоров АО «Горэлектросеть» проведено 14 заседаний
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Положение о Совете директоров АО «Горэлектросеть» утверждено Постановлением администрации г. Магнитогорска 05.07.2017 № 7354-П «Об утверждении состава Совета директоров АО «Горэлектросеть» и Ревизионной комиссии»
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Согласно п.п. 12 п. 10.17 Устава АО «Горэлектросеть» Совет директоров выдает согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных	Согласно п. 53 Положения о Совете директоров АО «Горэлектросеть» документы и материалы Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров в течение 5 дней с даты поступления

	подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	соответствующего запроса
21	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по стратегическому планированию не создавался
22	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Согласно п. 10.16 Устава Совет директоров ежегодно назначает аудиторскую организацию в целях проведения независимой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества
23	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров	Согласно п. 10.10 Устава АО «Горэлектросеть» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества – присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества
Единоличный исполнительный орган Общества - Директор		
24	Наличие исполнительного органа акционерного общества	Единоличным исполнительным органом в Обществе является директор. Полномочия определены Уставом.
Существенные корпоративные действия		
25	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Согласно пп. 7 п. 9.2 Устава Общее собрание акционеров принимает решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества. Согласно пп. 12 п. 10.17 Устава к компетенции Совета директоров относится вопрос согласия на совершение или последующее одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества.
26	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством

Раскрытие информации		
27	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Документ не утверждался, раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (на сайте Общества и в ленте новостей)
28	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Предусмотрено Уставом Общества
29	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	www.ges@gesmgn.ru
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью		
30	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Советом директоров процедуры не утверждались. Предусмотрено Уставом
31	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Подразделение не создавалось. В соответствии с пп. 18 п. 10.17 Устава Совет директоров избирает членов Ревизионной комиссии Общества
32	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Указанные лица в составе Ревизионной комиссии отсутствуют
33	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной	Согласно п. 6.3 Положения о ревизионной комиссии АО «Горэлектросеть» по требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Обществом, обязаны в

	финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	течение 5 рабочих дней представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
34	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Согласно п. 6.6 Положения о ревизионной комиссии АО «Горэлектросеть» по результатам проверки (ревизии) составляется акт проверки, который рассматривается на заседании Ревизионной комиссии, копия направляется в Общество и Совету директоров Общества в течение 10 рабочих дней после окончания проведения проверки.
35	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Положение о ревизионной комиссии АО «Горэлектросеть», утверждено решением Совета директоров 25 января 2018 г. (протокол № 1)
Дивиденды		
	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Положение о дивидендной политике не разрабатывалось

15. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская отчетность Общества за отчетный 2022 год прошла аудиторскую проверку, на основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Ревизионной комиссией АО «Горэлектросеть» проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2022 год.

Приложения:

1. Аудиторское заключение за 2022 год.
2. Бухгалтерская отчетность за 2022 год.
3. Расчет стоимости чистых активов

Директор АО «Горэлектросеть»



А.В. Кузьмин