
УТВЕРЖДЕН:
решением годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»
(совместный приказ ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 29.06.2022 г. № 204/310)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
решением Совета директоров
Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»
(протокол от 28.04.2022 г. № 186)

ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ, ПОДТВЕРЖДЕНА:
решением Ревизионной комиссии
Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»
(протокол от 28.04.2022 г. № 3)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»
за 2021 год

Генеральный директор
АО «ЭССК ЕЭС»

Главный бухгалтер –
Руководитель Дирекции УиОКПиА
АО «ЭССК ЕЭС»


Ю.К. Зафесов
«25» марта 2022 г.


Г. В. Комаревцева
«25» марта 2022 г.

Москва
2022 год

Оглавление

1. Обращение к акционеру.....	3
2. Общая информация об Обществе. Приоритетные направления деятельности и отчет о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности.....	5
2.1. Общая информация об АО «ЭССК ЕЭС».....	5
2.2. Приоритетные направления деятельности и отчет о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности.....	6
3. Перспективы развития Общества.....	7
4. Организационная структура АО «ЭССК ЕЭС».....	8
5. Основные факторы риска. Система управления рисками.....	10
6. Информация о ценных бумагах и уставном капитале Общества.....	11
7. Органы управления и контроля Общества.....	11
7.1. Общее собрание акционеров АО «ЭССК ЕЭС».....	12
7.2. Совет директоров.....	13
7.2.1 Состав Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС».....	13
7.2.2. Отчет о деятельности Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС».....	18
7.2.3. Комитеты при Совете директоров АО «ЭССК ЕЭС».....	21
7.3. Сведения о Генеральном директоре АО «ЭССК ЕЭС».....	21
7.4. Ревизионная комиссия Общества.....	22
8. Основные финансово-экономические и производственные показатели Общества по итогам деятельности в отчетном периоде.....	27
8.1 Общая информация об основной деятельности АО «ЭССК ЕЭС».....	27
8.1.1. Основные показатели финансово-экономической деятельности Общества по итогам деятельности в 2021 году.....	28
8.1.2. Использование средств электронной коммерции.....	30
8.2. Инвестиционная деятельность.....	31
9. Распределение прибыли и дивидендная политика Общества.....	31
10. Контактная информация Общества.....	33
11. Приложения.....	35
11.1. Организационная структура АО «ЭССК ЕЭС», действовавшая в 2021 году.....	35
11.2. Информация о крупных сделках, совершенных АО «ЭССК ЕЭС» в 2021 году.....	36
11.3. Информация о заключенных АО «ЭССК ЕЭС» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	37
12. Заключение ревизионной комиссии.....	40

**ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АО «ЭССК ЕЭС»**

Уважаемый Акционер!

Подводя итоги года, необходимо отметить, что сложившаяся в стране и мире сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией COVID-19, начавшейся в 2020 году, и в 2021 году вносила корректировки в организацию труда практически всех компаний, считающих главной своей ценностью трудовой коллектив. Несмотря на все сложности и трудности АО «ЭССК ЕЭС» сумело выстроить все процессы работы таким образом, что постоянно меняющаяся эпидемиологическая обстановка в стране, не повлияла на непрерывность бизнес процессов компании, а внедренный комплекс необходимых мероприятий позволил трудовому коллективу продолжить эффективную работу в новых условиях. Менеджмент компании приложил максимум усилий для защиты здоровья сотрудников, сохранения безопасного режима работы.

Подтверждением тому является тот факт, что АО «ЭССК ЕЭС», по прежнему, обеспечивает исполнение всех своих обязательств перед заказчиками в области организации и проведения конкурентных закупочных процедур. Закономерным результатом такой слаженной работы менеджмента и всех сотрудников компании стало выполнение в 2021 году АО «ЭССК ЕЭС» всех основных обязательств и прогнозов, касающихся финансового результата, о чем будет сказано в разделах, посвященных финансово-экономическим показателям Общества.

В 2021 году продолжилась модернизация системы «КИСУ-Закупки», основанная на развитии законодательства в области закупок отдельных видов юридических лиц. Расширен функционал планирования закупочной деятельности, внедрены новые аналитики, а также адаптированы интеграционные механизмы с внешними системами. Кроме того, велась непрерывная работа по улучшению блока мониторинга и отчетности закупочной деятельности.

В 2022 году АО «ЭССК ЕЭС» продолжит работу по защите интересов заказчика в контролирующих и судебных органах, а также обеспечит надежную инфраструктуру для организации и проведения всего цикла закупочных процедур, в том числе в части ее автоматизации, за счет дальнейшего развития внедренной информационной системы «КИСУ-Закупки».

Изменения, которые были начаты в компании в 2021 году и будут продолжены в будущем, обеспечат не только укрепление текущих позиций компании, но и откроют новые возможности и сферы деятельности, что также, по нашему мнению, обеспечит положительную динамику развития и компании и трудового коллектива.

Председатель Совета директоров

М.А. Ханафеев

Генеральный директор

Ю.К. Зафесов

2. Общая информация об Обществе. Приоритетные направления деятельности и отчет о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

2.1. Общая информация об АО «ЭССК ЕЭС»

ОАО «ЭССК ЕЭС» учреждено в июне 2001 года на основании решения Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол от 17.01.2001 №87), распоряжения Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (от 23.04.2001 № 23р «Об учреждении ОАО «ЭССК ЕЭС»).

В соответствии с Уставом АО «ЭССК ЕЭС» разрешенными видами деятельности Общества являются:

- деятельность по организации и проведению закупочных процедур по выбору поставщиков, подрядчиков и исполнителей;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- проведение маркетинговых исследований рынка материалов и оборудования;
- оптовая и розничная торговля, в том числе создание торговой сети;
- реализация программно-технологических средств различного характера, сопровождения к ним, прикладного программного обеспечения, а также оказание услуг по их внедрению;
- внешнеэкономическая деятельность;
- рекламная деятельность;
- аренда и лизинг;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- иные виды деятельности.

С 2003 года Общество выполняет функции организатора конкурсных и иных регламентированных неконкурсных процедур Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»), его филиалов и других заказчиков.

С 1 июля 2008 года ОАО «ЭССК ЕЭС» является 100% дочерним Обществом ПАО «ФСК ЕЭС».

По состоянию на 31.12.2021 в структуру Общества входят шесть представительств. В целях оптимизации финансово-хозяйственной деятельности, решением Совета директоров Общества (протокол от 29.11.2021 № 182) принято решение о ликвидации в 2022 году всех региональных представительств.

В соответствии с требованиями законодательства 28 марта 2016 года были зарегистрированы изменения наименования Общества, в настоящее время полное фирменное наименование Общества на русском языке Акционерное общество «Энергостройснабкомплект ЕЭС», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке АО «ЭССК ЕЭС».

АО «ЭССК ЕЭС» является одной из ведущих компаний по проведению закупочных процедур в электроэнергетической отрасли, специализирующейся на объектах электросетевого комплекса, обладающей ресурсами, опытом и потенциалом для решения любых задач в данном направлении деятельности, охватывающей все федеральные округа Российской Федерации.

Место нахождения АО «ЭССК ЕЭС»: 121353 Москва, ул. Беловежская, д. 4, блок Б, этаж 5, пом. Б5-041.

Дата государственной регистрации и регистрационный номер в Московской регистрационной палате: 09.06.2001, №002.047.804.

Дата государственной регистрации и регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц: 17.07.2012, №1027700035285.

2.2. Приоритетные направления деятельности и отчет о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются направление, связанное с обеспечением организации закупочных процедур заказчиков, прежде всего ПАО «ФСК ЕЭС» и его дочерних обществ, а также работа по инфраструктурной поддержке системы закупок ПАО «ФСК ЕЭС».

2.2.1. Обеспечение потребности заказчиков в методологическом, юридическом, организационном и экспертном сопровождении закупочной деятельности заказчиков, безусловное выполнение требований законодательства и внутренних распорядительных документов заказчиков при проведении закупочных процедур.

В 2021 году проведено 1023 закупочных процедур (лотов) с полным методологическим, экспертным и юридическим сопровождением каждой процедуры включая разработку комплекта необходимых документов на общую сумму 161,5 млрд. рублей. Экономический эффект по итогам закупок для заказчиков составил 1,84 млрд. рублей. При проведении закупочных процедур соблюдаются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельных видов юридических лиц», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также подзаконных нормативных актов Правительства Российской Федерации.

В 2021 году решений, негативных для заказчика, вследствие каких-либо действий или бездействия организатора закупочных процедур – АО «ЭССК ЕЭС», ФАС России и его территориальными органами не принимались.

2.2.2. Обеспечение инфраструктурной поддержки системы закупок ПАО «ФСК ЕЭС».

В 2021 году выполнено совершенствование функционирования программного обеспечения закупочных процедур КИСУ-закупки в части доработки функционала «Планирование закупок», добавлена вкладка «Спецификация» и проверка на обязательность ее заполнения.

В систему добавлен справочник «ПП2013», который служит для наполнения данных на вкладке «Спецификация». Для загрузки информации в справочник разработана программа-загрузчик, которая заполняет справочник из внешнего файла Excel.

В закупочной процедуре на вкладку лота добавлена вкладка «Спецификация», которая заполняется на основании карточки позиции заявки, прикрепленной к лоту закупочной процедуры.

Доработан механизм передачи пакета извещения на ЭТП «РТС-Тендер», интеграционный механизм приёма данных с ЭТП по победителям закупочных процедур, модуль ZOS_SRM_GET_PURCH_TO_CONTR_RFC, отвечающий за передачу данных в КИСУ (HANA). Модуль передаёт информацию по спецификации закупки для дальнейшей её публикации в составе договоров.

Разработана программа загрузки данных о виде закупочной продукции в План закупок.

Доработан функционал КИСУ-Закупки в части ведения функционала планирования и проведения закупочных процедур.

Доработаны формы карточки позиции Плана закупок и карточки Закупочных процедур.

Доработан функционал КИСУ-Закупки в части проведения закупочных процедур, на вкладку лота «Основные данные» добавлено новое поле «Причина отмены процедуры».

Доработан функционал КИСУ-Закупок в части проведения закупочных процедур способом «Конкурентный отбор».

Доработан функционал КИСУ-Закупок. Программа, активирующая функционал в части ведения спецификации в карточке позиции Плана закупок и карточке лота закупочной процедуры.

Доработана функциональность по созданию программы данных о виде закупаемой продукции в План закупок и закупочную процедуру.

Доработана проверка на заполнение признака «Закупка у субъектов МСП» в позициях Плана закупок.

Доработан механизм интеграции в части передачи данных по победителю лота в КИСУ (HANA).

3. Перспективы развития Общества

Свое дальнейшее развитие Общество видит в повышении потенциала за счет развития компетенций в направлении регламентированной закупочной деятельности. Персонал Общества – главный ресурс компании, актив, от которого зависит удовлетворение потребности заказчиков. Развитие состоит в

повышении потенциала Общества в части поддержания и повышения уровня квалификации работников закупочных подразделений.

В соответствии с поручением ПАО «ФСК ЕЭС» на базе Общества создается сметно-аналитический центр. В рамках деятельности указанного структурного подразделения планируется организация работы по экспертизе и анализу сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт инвестиционных объектов ПАО «ФСК ЕЭС», мониторингу стоимости основных строительных ресурсов, анализу и участию в формировании (обосновании) начальных (максимальных) цен договоров подряда для подготовки и проведения закупочных процедур в соответствии с требованиями законодательства о закупках отдельных видов юридических лиц.

Также в перспективе работы по совершенствованию корпоративной АС «КИСУ-Закупки» будут продолжаться по направлению интеграции с подсистемами производственного планирования общей корпоративной системы управления ПАО «ФСК ЕЭС», а также по формированию единой отчетности по закупочным процедурам ПАО «ФСК ЕЭС».

В части финансово-хозяйственной деятельности Общество планирует достижение следующих показателей в 2022 году:

Таблица № 1
(тыс. руб.)

Наименование показателя	Отчетный год	План 2022 год*
Выручка от реализации	189 747	162 962
Чистая прибыль	9 793	9 065
Соотношение собственных и заемных средств	<i>заемные средства отсутствуют</i>	

*данные сформированы в соответствии с утвержденным бизнес-планом Общества на 2022 – 2026 г.г.

4. Организационная структура АО «ЭССК ЕЭС»

Действующая в 2021 году организационная структура Общества утверждена решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» (протокол от 13.08.2020 № 171 (приложение 11.1 к Годовому отчету), а также организационная структура, утвержденная решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 29.11.2021 (протокол № 182).

По состоянию на 31.12.2021 в структуру Общества входят шесть представительств (Рисунок 1):

- Представительство в г. Санкт-Петербурге (осуществляет деятельность с 2006 г., обеспечивая организацию и проведение закупочных процедур для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада);

- Представительство в г. Красноярске (осуществляет деятельность с 2008 г., обеспечивая

организацию и проведение закупочных процедур для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири);

- Представительство в г. Екатеринбурге (осуществляет деятельность с 2008 г., обеспечивая организацию и проведение закупочных процедур для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала);

- Представительство в г. Хабаровске (осуществляет деятельность с 2008 г., обеспечивая организацию и проведение закупочных процедур для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока);

- Представительство в г. Самаре (осуществляет деятельность с 2008 г., обеспечивая организацию и проведение закупочных процедур для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги);

- Представительство в г. Железноводск (осуществляет деятельность с 2012 г., обеспечивая организацию и проведение закупочных процедур для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга).

В соответствии с общей структурой Общества уровень укомплектованности штата работниками в 2021 году составил 87%, при этом текучесть кадров составила 16,48%, что на 0,84% меньше по сравнению с 2020 годом (в 2020 году текучесть кадров составила 17,32, процент укомплектования штата – 88%). Среднесписочная численность работников в 2021 году 73 человека (в 2019 - 70 человек, в 2020 году – 69 человек).

В течение 2021 г. не происходили значительные изменения по возрастному составу работников Общества:

- число работников в возрасте до 30 лет – 4%;
- число работников в возрасте от 30 до 45 – 70%;
- число работников в возрасте от 45 до 55 лет – 21%;
- число работников в возрасте старше 55 лет – 5%.

Вклады Общества в другие организации – отсутствуют.

В отчетном периоде – 2021 году – Общество не участвовало в учреждении других обществ и не приобретало акции (доли в уставном капитале) других обществ.

Общество не участвовало в учреждении некоммерческих организаций, отсутствуют Свидетельства СРО.



5. Основные факторы риска. Система управления рисками

В Обществе действует система внутреннего контроля и управления рисками, которая представляет собой важный компонент системы корпоративного управления, включающий в себя ряд процедур, методов и механизмов, направленных на обеспечение разумных гарантий достижения целей Общества по следующим направлениям:

- эффективность и результативность организации деятельности;
- соблюдение требований законодательства, применимых к деятельности Общества, а также требований ее локальных нормативных актов;
- выявление и минимизация рисков по ключевым направлениям деятельности;
- недопущение возможных неправомерных действий работников Общества и третьих лиц в отношении ее активов;
- достоверность, полнота и своевременность подготовки всех видов отчетности Общества.

В соответствии с Положением о системе управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» и Положением о системе внутреннего контроля АО «ЭССК ЕЭС», утвержденными Советом директоров Общества (протокол от 04.02.2021 № 175), ежеквартально Обществом выносятся на утверждение Совета директоров Отчет об исполнении запланированных мероприятий по внутреннему контролю и управлению рисками.

Система управления рисками является элементом общей системы управления Общества, целью которой является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества путем своевременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов. Система управления рисками объединяет в себе механизмы и инструменты для разработки, внедрения, мониторинга, пересмотра и постоянного улучшения процессов управления рисками.

В целях совершенствования системы управления рисками в Обществе приказом АО «ЭССК ЕЭС» от 07.11.2017 № 78 утвержден реестр операционных рисков Общества, включающий в себя 8 операционных рисков по ключевым направлениям деятельности. В рамках реализации положений локальных нормативных актов Общества владельцам рисков поручено ежеквартально проводить описание, оценку и разработку мероприятий по управлению рисками при изменениях внешней и внутренней среды, актуализировать при необходимости реестр операционных и коррупционных рисков Общества.

6. Информация о ценных бумагах и уставном капитале Общества

Уставный капитал Общества составляет 14 500 000 рублей и состоит из 14 500 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Количество ценных бумаг выпуска: 14 500 штук

Общий объем выпуска по номинальной стоимости: 14 500 000 рублей

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 13.02.2002

Регистрационный номер: 1-01-06771-А

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе

Способ размещения: распределение среди учредителей

Период размещения: с 09.06.2001 по 13.02.2002

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 14 500

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 13.02.2002

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): нет

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: нет

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: нет

Выпуски облигаций Общества не производились.

В соответствии с п.4.6. Устава Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 14 500 (Четырнадцать тысяч пятьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 14 500 000 (Четырнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей (объявленные акции).

Обыкновенные именные акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции Общества), представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава АО «ЭССК ЕЭС», в полном объеме.

7. Органы управления и контроля Общества

В Обществе действует следующая структура органов управления:

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

Высшим органом управления Общества является Общее собрание

акционеров Общества.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества.

Руководство текущей деятельностью осуществляет Генеральный директор Общества, избираемый Советом директоров Общества.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ЭССК ЕЭС» Общим собранием акционеров Общества ежегодно избирается Ревизионная комиссия Общества.

7.1. Общее собрание акционеров АО «ЭССК ЕЭС»

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

Единственным акционером АО «ЭССК ЕЭС» является ПАО «ФСК ЕЭС».

Таблица № 2

Наименование владельца именных ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	31.12.2020	31.12.2021
ПАО «ФСК ЕЭС»	100%	100%

Приобретение Обществом собственных акций не осуществлялось.

Акции Общества на организованных торгах не обращаются.

Котировки ценных бумаг Общества: отсутствуют.

Решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 06.10.2014 (протокол от 06.10.2014 № 104) регистратором АО «ЭССК ЕЭС» утверждено АО «СТАТУС».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, определены п.10.1 ст.10 Устава Общества и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах».

В период владения ПАО «ФСК ЕЭС» всеми голосующими акциями АО «ЭССК ЕЭС» в соответствии с пп. 16 п. 20.11 ст. 20 и п. 21.4 ст. 21 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» и договором о передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2020 № 5765/660884 функции Общего собрания акционеров АО «ЭССК ЕЭС» с 15.05.2020 осуществляет Единоличный исполнительный орган ПАО «ФСК ЕЭС» - управляющая организация ПАО «Россети».

Решения Общего собрания акционеров АО «ЭССК ЕЭС» оформляются письменно и доводятся до сведения АО «ЭССК ЕЭС» в порядке, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».

Годовое Общее собрание акционеров АО «ЭССК ЕЭС» состоялось 25.06.2021 (приложение 5 к совместному приказу ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 25.06.2021 № 196/303).

Годовым Общим собранием акционеров Общества 25.06.2021 были приняты следующие решения:

- Утвержден годовой отчет АО «ЭССК ЕЭС» за 2020 год;
- Утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ЭССК ЕЭС» за 2020 год;
- Утверждено распределение прибыли (убытков) АО «ЭССК ЕЭС» по результатам 2020 отчетного года в размере 12 867 000,00 руб.
- Принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям АО «ЭССК ЕЭС» по итогам 2020 отчетного года в размере 887,37900620690 рублей на одну обыкновенную акцию АО «ЭССК ЕЭС» в денежной форме.
- Избран Совет директоров Общества;
- Избрана Ревизионная комиссия Общества;
- Утвержден аудитор Общества.

7.2. Совет директоров

Совет директоров Общества - коллегиальный орган управления, контролирующей деятельность Генерального директора Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законом или Уставом Общества. Совет директоров АО «ЭССК ЕЭС» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ЭССК ЕЭС» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом АО «ЭССК ЕЭС» и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС», а также иными внутренними документами Общества.

Компетенция Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» определена Уставом АО «ЭССК ЕЭС», размещенным на корпоративном сайте: <http://www.essk.ru>.

7.2.1 Состав Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС»

Количественный состав Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества составляет 7 (Семь) человек.

В 2021 году осуществляли деятельность три состава Совета директоров Общества:

На внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЭССК ЕЭС», состоявшемся 17.08.2021 (приложение 1 к совместному приказу ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 17.08.2021 № 256/397) был избран Совет директоров в следующем¹ составе:

¹ должности указаны на момент избрания

Григорьева Екатерина Александровна
Год рождения: 1979
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Организация: ПАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Директор по закупкам
Сфера деятельности: электроэнергетика

Устюгов Дмитрий Владимирович
Год рождения: 07.12.1976
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Организация: ПАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Директор по правовым вопросам
Сфера деятельности: электроэнергетика

Антипин Дмитрий Борисович
Год рождения: 09.01.1985
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Организация: ПАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Начальник отдела сопровождения проектной деятельности
Департамента проектно-сметного контроля
Сфера деятельности: электроэнергетика

Зафесов Юрий Казбекович
Год рождения: 15.07.1975
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Организация: АО «ЭССК ЕЭС»
Должность: начальник Департамента сводного планирования и закупок
ПАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор АО «ЭССК ЕЭС»
Сфера деятельности: электроэнергетика

Будыко Марк Леонидович
Год рождения: 06.03.1967
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Организация: ПАО «Россети»
Должность: Главный советник ПАО «Россети»
Сфера деятельности: электроэнергетика

Семин Сергей Александрович
Год рождения: 25.01.1977

Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Организация: ПАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Заместитель начальника Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления
Сфера деятельности: электроэнергетика

Юрченко Юлия Юрьевна
Год рождения: 15.06.1978
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Сфера деятельности: электроэнергетика
Организация: ПАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Директор по инвестициям - начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности
Сфера деятельности: электроэнергетика

Решением Совета директоров Общества от 28.09.2021 (протокол заседания Совета директоров от 28.09.2021 №181) Председателем Совета директоров избран Будыко Марк Леонидович, заместителем Председателя Совета директоров - Григорьева Екатерина Александровна, секретарем Совета директоров – Зиньковская Юлия Валериевна.

До 17.08.2021 Совет директоров Общества осуществлял деятельность в составе², избранном на годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось 25.06.2021 (приложение 5 к совместному приказу ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 25.06.2021 № 196/303).

Целовальникова Анастасия Владимировна
Год рождения: 05.03.1982
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Организация: ПАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Директор по закупкам
Сфера деятельности: электроэнергетика

Устюгов Дмитрий Владимирович
Год рождения: 07.12.1976
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Организация: ПАО «ФСК ЕЭС»
Должность: начальник Правового департамента
Сфера деятельности: электроэнергетика

² должности указаны на момент избрания

Антипин Дмитрий Борисович
Год рождения: 09.01.1985
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Организация: ПАО «ФСК ЕЭС»
Должность: начальник отдела сопровождения проектной деятельности
Департамента проектно-сметного контроля
Сфера деятельности: электроэнергетика

Зафесов Юрий Казбекович
Год рождения: 15.07.1975
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Организация: АО «ЭССК ЕЭС»
Должность: начальник Департамента сводного планирования закупок
ПАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор АО «ЭССК ЕЭС»
Сфера деятельности: электроэнергетика

Будыко Марк Леонидович
Год рождения: 06.03.1967
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Организация: ПАО «Россети»
Должность: главный советник ПАО «Россети»
Сфера деятельности: электроэнергетика

Семин Сергей Александрович
Год рождения: 25.01.1977
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Организация: ПАО «ФСК ЕЭС»
Должность: заместитель начальника управления корпоративных
отношений Департамента корпоративного управления
Сфера деятельности: электроэнергетика

Юрченко Юлия Юрьевна
Год рождения: 15.06.1978
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Организация: ПАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Директор по инвестициям – начальник Департамента
инвестиционного планирования и отчетности.
Сфера деятельности: электроэнергетика

Решением Совета директоров Общества от 04.08.2021 (протокол заседания Совета директоров от 04.08.2021 № 180) Председателем Совета директоров избрана Целовальникова Анастасия Владимировна, заместителем Председателя Совета директоров - Устюгов Дмитрий Владимирович, секретарем Совета директоров – Зиньковская Юлия Валериевна.

До 25.06.2021 Совет директоров Общества осуществлял деятельность в составе³, избранном на годовом Общем собрании акционеров АО «ЭССК ЕЭС», состоявшемся 16.07.2020 (приложение 4 к совместному приказу ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 16.07.2020 №241/303):

Целовальникова Анастасия Владимировна

Год рождения: 05.03.1982

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Организация: ПАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Директор по закупкам

Сфера деятельности: электроэнергетика

Устюгов Дмитрий Владимирович

Год рождения: 07.12.1976

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Организация: ПАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Начальник Правового департамента

Сфера деятельности: электроэнергетика

Антипин Дмитрий Борисович

Год рождения: 09.01.1985

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Организация: ПАО «ФСК ЕЭС»

Должность: Заместитель начальника Департамента инвестиционного планирования и отчетности

Сфера деятельности: электроэнергетика

Зафесов Юрий Казбекович

Год рождения: 15.07.1975

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Организация: АО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

³ должности указаны на момент избрания

Должность: Генеральный директор АО «ЭССК ЕЭС», Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»
Сфера деятельности: электроэнергетика

Петров Александр Владимирович
Год рождения: 14.12.1985
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Организация: АО «ЦИУС ЕЭС»
Должность: Заместитель Генерального директора
Сфера деятельности: электроэнергетика

Семин Сергей Александрович
Год рождения: 25.01.1977
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Организация: ПАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Заместитель начальника Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления
Сфера деятельности: электроэнергетика

Юрченко Юлия Юрьевна
Год рождения: 15.06.1978
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Организация: ПАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Директор по инвестициям - начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности
Сфера деятельности: электроэнергетика

Решением Совета директоров Общества от 13.08.2020 (протокол заседания Совета директоров от 13.08.2020 №171) Председателем Совета директоров избрана Целовальникова Анастасия Владимировна, заместителем Председателя Совета директоров - Устюгов Дмитрий Владимирович, секретарем Совета директоров – Зиньковская Юлия Валериевна.

7.2.2. Отчет о деятельности Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС»

За отчетный период проведено 9 заседаний Совета директоров Общества путем заочного голосования (опросным путем).

На рассмотрение Совета директоров Общества было вынесено 55 вопросов, по всем вопросам Советом директоров Общества были приняты решения.

Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров Общества в 2021 году:

1. Об утверждении Плана мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» на 2021 год.
2. Об утверждении Отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» за 2020 год.
3. Об утверждении реестра непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ЭССК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты в 2020 году.
5. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок Общества за 2020 год.
6. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга АО «ЭССК ЕЭС» за 2020 год.
7. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭССК ЕЭС» за 2020 год.
8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «ЭССК ЕЭС» по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2020 отчетного года.
9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭССК ЕЭС» за 4 квартал 2020 года.
10. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭССК ЕЭС» за 2020 год.
11. Об утверждении Отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками (СУР) и системы внутреннего контроля (СВК) АО «ЭССК ЕЭС» за 2020 год.
12. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭССК ЕЭС» за 1 квартал 2021 года.
13. О внесении изменений в Стандарт закупок АО «ЭССК ЕЭС» (Положение о закупке).
14. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС».
15. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС».
16. О внесении изменений в Положение о формировании социального пакета работников АО «ЭССК ЕЭС».
17. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» на 2021-2022 корпоративный год.
18. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «ЭССК ЕЭС»
19. Об утверждении Положения о системе управления рисками АО «ЭССК ЕЭС».
20. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2021 года.
21. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭССК ЕЭС» за 2 квартал 2021 года.

22. Об утверждении Перечня кредитных организаций для размещения свободных денежных средств АО «ЭССК ЕЭС», включая открытие расчетных счетов.

23. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года

24. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» в новой редакции.

25. О ликвидации Представительств АО «ЭССК ЕЭС».

26. Об утверждении организационной структуры АО «ЭССК ЕЭС» с Перечнем должностей, относящихся к категории высших менеджеров АО «ЭССК ЕЭС».

27. Об утверждении Плана закупок АО «ЭССК ЕЭС» на 2022 год.

28. Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа АО «ЭССК ЕЭС» и его членов.

29. Об утверждении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 гг.

30. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал 2021 года.

31. Об утверждении организационной структуры АО «ЭССК ЕЭС» с Перечнем должностей, относящихся к категории высших менеджеров АО «ЭССК ЕЭС».

32. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭССК ЕЭС» на 2022 год.

За участие в работе Совета директоров Общества членам Совета директоров Общества выплачиваются вознаграждение и компенсации, которые в 2021 году определялись в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 20.06.2019 (выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 23.06.2019 № 1641/2/7), согласно которому:

- за участие в заседании Совета директоров Общества (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров Общества в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров Общества;

- размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров Общества в соответствии с данным Положением, увеличивается на 50%;

- члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров

Общества (проезд, проживание, питание и т.д.) в размерах, указанных в данном Положении (за исключением выплаты суточных).

Общий размер вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2021 год составил 1 829 824, 00 рублей.

Компенсации членам Совета директоров Общества в 2021 году не выплачивались.

В 2021 году членами Совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций АО «ЭССК ЕЭС» не совершались.

7.2.3. Комитеты при Совете директоров АО «ЭССК ЕЭС»

При Совете директоров АО «ЭССК ЕЭС» комитеты не созданы.

7.3. Сведения о Генеральном директоре АО «ЭССК ЕЭС»

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора.

С 13.10.2009 по настоящее время Генеральным директором Общества является Зафесов Юрий Казбекович. Год рождения - 1975. Гражданство - Российская Федерация. Образование – высшее, в 1999 году окончил Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова.

Оплата труда Генерального директора производилась в соответствии с Трудовым договором. Генеральному директору в отчетный период выплачивался должностной оклад и премии, установленные Положением о материальном стимулировании Генерального директора АО «ЭССК ЕЭС», являющимся Приложением 1 к Трудовому договору, согласно которому основанием для премирования и определения размера премии за выполнение КПЭ является утвержденный Советом директоров Общества отчет о достигнутых фактических значениях КПЭ за отчетный период. Размеры премий Генерального директора утверждаются Советом директоров Общества после утверждения отчета о выполнении ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС» за соответствующий календарный квартал, календарный год.

Общий размер выплаченного Генеральному директору Общества вознаграждения в 2021 году составил 5 890 475,79 рублей.

Компенсации расходов, связанных с исполнением функций Генерального директора не производились.

7.4. Ревизионная комиссия Общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом АО «ЭССК ЕЭС» и Положением о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», утвержденным решением Общего собрания акционеров АО «ЭССК ЕЭС» (выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 04.12.2018 № 1597/1/7), а также иными внутренними документами Общества.

Компетенция и полномочия Ревизионной комиссии.

В соответствии с Уставом АО ЭССК ЕЭС к компетенции Ревизионной комиссии относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
 - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
 - контроль за сохранностью и использованием основных средств;
 - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
 - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
 - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
 - проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
 - проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
 - осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Уставом составляет 3 человека.

В 2021 году действовало два состава Ревизионной комиссии. Действующий состав Ревизионной комиссии избран на годовом Общем собрании акционеров (Приложение 5 к приказу ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 25.06.2021 №196/303):

№	ФИО	Информация о членах Ревизионной комиссии
1	Ковалева Светлана Николаевна, Председатель Ревизионной комиссии	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству). Год рождения: 1980. Образование: высшее Академия гражданской авиации, специальность «Юриспруденция», юрист, год окончания – 2002. ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», «Производственный менеджмент и управление проектами», год окончания – 2019.
2	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству). Год рождения: 1979. Образование: высшее Амурский государственный университет, квалификация «Экономист по финансовой работе, банковской работник», специальность «Финансы и кредит», год окончания – 2001. Международная академии экспертизы и оценки, профессиональная переподготовка по специальности «Внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях», год

		окончания – 2018. Международной академии экспертизы и оценки, повышение квалификации по специальности «Внутренний аудит», год окончания – 2021.
3	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству). Год рождения: 1977. Образование: высшее Московский институт экономики, квалификация «Экономист», год окончания – 2005. Российская Академия Государственной службы при Президенте РФ, квалификация «Менеджер», специальность «Государственное и муниципальное управление», год окончания – 2007.

Члены Ревизионной комиссии акций Общества не имеют.

Состав ревизионной комиссии, действовавшей в период с 16.07.2020 по 25.06.2021 избран на годовом Общем собрании акционеров (выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 16.07.2020 № 241/303):

№	ФИО	Информация о членах Ревизионной комиссии
1	Ковалева Светлана Николаевна, Председатель Ревизионной комиссии	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству). Год рождения: 1980. Образование: высшее Академия гражданской авиации, специальность «Юриспруденция», юрист, год окончания – 2002. ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»,

		«Производственный менеджмент и управление проектами», год окончания – 2019.
2	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству). Год рождения: 1979. Образование: высшее Амурский государственный университет, квалификация «Экономист по финансовой работе, банковской работник», специальность «Финансы и кредит», год окончания – 2001. Международная академии экспертизы и оценки, профессиональная переподготовка по специальности «Внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях», год окончания – 2018.
3	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству). Год рождения: 1977. Образование: высшее Московский институт экономики, квалификация «Экономист», год окончания – 2005. Российская Академия Государственной службы при Президенте РФ, квалификация «Менеджер», специальность «Государственное и муниципальное управление», год окончания – 2007.

Члены Ревизионной комиссии акций Общества не имеют.

Результаты деятельности Ревизионной комиссии Общества в отчетном году.

В 2021 году проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

Программа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества включала следующие вопросы: оценка достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной по состоянию на 31.12.2020, оценка достоверности Годового отчета Общества за 2020 год, анализ финансового положения и финансового состояния Общества по состоянию на 31.12.2020, проверка исполнения законодательства Российской Федерации в части соблюдения порядка заключения сделок с заинтересованностью, иные вопросы по выявленным в ходе ревизии обстоятельствам. Заключение Ревизионной комиссии утверждено Ревизионной комиссией Общества (протокол от 19.04.2021 № 3), согласно которому выражено мнение о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2020 год и в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, во всех существенных отношениях. Указанное Заключение было включено в состав материалов, предоставленных акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества в 2021 году.

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии Общества.

За участие в работе Ревизионной комиссии Общества членам Ревизионной комиссии Общества выплачиваются вознаграждение и компенсации, которые в 2021 году определялись в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС» вознаграждений и компенсаций», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 20.06.2019 (выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.06.2019 № 1641/2/7), согласно которого:

- за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере четырехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации на дату составления заключения (Акта) по результатам проведенной проверки (ревизии);

- размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии в соответствии с Положением, увеличивается на 50%;

- члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и (или) проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества, но не выше норм, указанных в Положении.

Общий размер выплаченного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2021 год составил 124 880,00 рублей.

Компенсации членам Ревизионной комиссии Общества в 2021 году не выплачивались.

8. Основные финансово-экономические и производственные показатели Общества по итогам деятельности в отчетном периоде

8.1 Общая информация об основной деятельности АО «ЭССК ЕЭС»

Основной деятельностью АО «ЭССК ЕЭС» является организация и проведение закупочных процедур в соответствии с заключенными агентскими договорами в интересах и по поручениям заказчиков.

В своей деятельности при организации и проведении закупок заказчиков АО «ЭССК ЕЭС» руководствуется требованиями Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о закупке заказчика, иными регламентирующими закупочную деятельность заказчика документами, действующими на момент проведения процедуры закупки и поручениями заказчика на проведение закупки.

При организации основной деятельности АО «ЭССК ЕЭС» использует методологические подходы к процессу управления закупками в соответствии с требованиями нормативной правовой базы, а именно:

- в целях организации и проведения закупочной процедуры формируется закупочная комиссия, которая принимает все решения в рамках закупки, в том числе утверждает документацию о закупке, формирует состав экспертной комиссии для проведения оценки поступивших к рассмотрению заявок участников, утверждает результаты закупки и определяет победителя процедуры;
- организатор закупки в строгом соответствии с нормативными документами заказчика разрабатывает документацию о закупке, а также руководство для экспертов, в соответствии с которыми проходит экспертиза поступивших к рассмотрению заявок участников;
- информация о проведении закупочной процедуры размещается в ЕИС и иных источниках, предусмотренных нормативными документами заказчика, что обеспечивает прозрачность закупки и конкурентную среду;
- в соответствии с требованиями утвержденной документации о закупке применяются аукционные процедуры понижения цены (переторжки).

АО «ЭССК ЕЭС» проводит все предусмотренные Положением о закупке заказчика виды закупочных процедур, в том числе с использованием средств электронной коммерции (электронных площадок), утвержденных заказчиками.

8.1.1. Основные показатели финансово-экономической деятельности Общества по итогам деятельности в 2021 году

В 2021 году АО «ЭССК ЕЭС» в интересах заказчиков было проведено 1 023 закупочных процедур (лотов) (с выбором победителя) на общую сумму 161 509 084,3 тыс. рублей с НДС. Ниже представлена информация по объему закупочных процедур в разрезе заказчиков, а также способов закупок (Таблица № 3, Таблица № 4, Рисунок 2).

Таблица № 3

Сводная информация по проведенным АО «ЭССК ЕЭС» закупочным процедурам в интересах заказчиков (с определением победителя) в 2021 году⁴

Заказчик	Количество лотов, шт.	Сумма, тыс. руб. с НДС	Доля, %
Итого	1 023	161 509 084,3	100,00%
ПАО "ФСК ЕЭС"	973	160 322 540,2	95,11%
в том числе:			
МЭС Центра	137	8 486 179,6	13,39%
МЭС Северо-Запада	86	8 257 182,8	8,41%
МЭС Волги	70	1 921 654,5	6,84%
МЭС Юга	103	1 948 280,3	10,07%
МЭС Урала	181	5 221 229,5	17,69%
МЭС Сибири	177	78 333 997,7	17,30%
МЭС Востока	112	4 611 000,2	10,95%
Исполнительный аппарат	107	51 543 015,6	10,46%
Другие заказчики	50	1 186 544,1	4,89%
в том числе:			
АО "Кубанские магистральные сети"	5	111 224,0	0,49%
ОАО "Томские магистральные сети"	7	630 859,7	0,68%
ПАО "РОССЕТИ"	38	444 460,4	3,71%

Таблица № 4

Структура закупок, проведенных АО «ЭССК ЕЭС» в интересах заказчиков по способу закупки в 2021 году

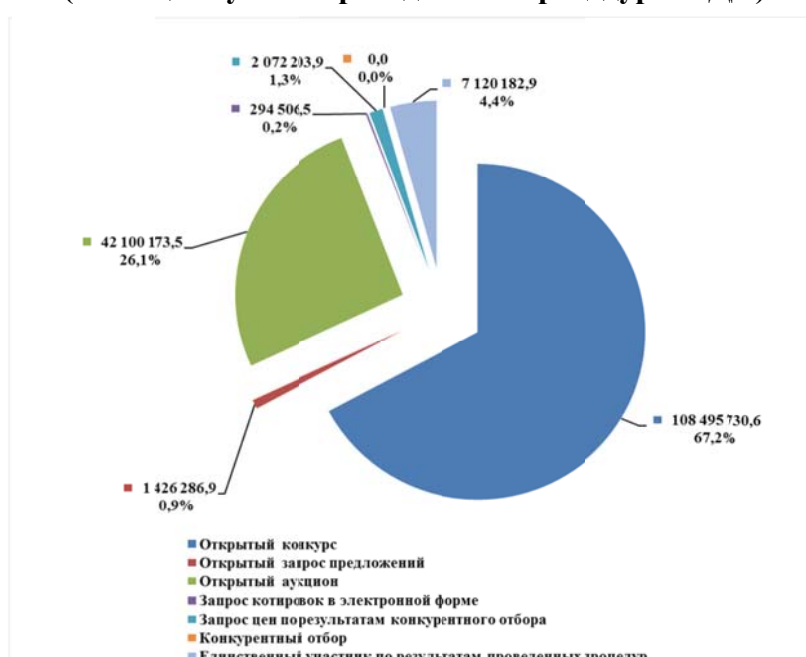
Способ закупки	Итого лотов, шт.	Итого тыс. руб. с НДС	Заказчик					
			ПАО «ФСК ЕЭС»		ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС»		ПАО «Россети»	
			Сумма, тыс. руб. с НДС	Кол-во лотов, шт.	Сумма, тыс. руб. с НДС	Кол-во лотов, шт.	Сумма, тыс. руб. с НДС	Кол-во лотов, шт.
Открытый конкурс	348	108 495 730,6	107 638 906,8	337	740 139,8	7	116 684,0	4

⁴ В том числе процедуры, включенные в планы закупок заказчиков 2020 года и завершенные в 2021 году.

Способ закупки	Итого лотов, шт.	Итого тыс. руб. с НДС	Заказчик					
			ПАО «ФСК ЕЭС»		ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС»		ПАО «Россети»	
			Сумма, тыс. руб. с НДС	Кол-во лотов, шт.	Сумма, тыс. руб. с НДС	Кол-во лотов, шт.	Сумма, тыс. руб. с НДС	Кол-во лотов, шт.
Открытый запрос предложений	293	1 426 286,9	1 374 558,5	282	1 601,4	2	50 127,0	9
Открытый аукцион	3	42 100 173,5	42 100 173,5	3	-	-	-	-
Запрос котировок в электронной форме	92	294 506,5	294 506,5	92	-	-	-	-
Запрос цен по результатам конкурентного отбора	23	2 072 203,9	2 072 185,9	22	18,0	1	-	-
Конкурентный отбор	4	0,0	0,0	3	0,0	1	-	-
Единственный участник по результатам проведенных процедур	260	7 120 182,9	6 842 209,0	234	324,5	1	277 649,4	25
Итого	1 023	161 509 084,3	160 322 540,2	973	742 083,7	12	444 460,4	38

Рис. 2

Структура закупок, проведенных АО «ЭССК ЕЭС» в интересах заказчиков по способу закупки в 2021 году (от общей суммы проведенных процедур с НДС)



Основные показатели деятельности Общества по итогам 2021 г. представлены в Таблице № 5.

Таблица № 5

Основные показатели деятельности Общества

Наименование показателя	Единица измерения	2021 год
Выручка	тыс. руб. без НДС	189 747
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (с учетом коммерческих и управленческих расходов)	тыс. руб. без НДС	169 948
Валовая прибыль	тыс. руб.	19 799
Чистая прибыль	тыс. руб.	9 793
Затраты на рубль выручки	руб./руб.	0,90
EBITDA*	тыс. руб.	13 687
Долг/EBITDA	тыс. руб.	0
Среднесписочная численность персонала	чел.	73

* Показатель EBITDA рассчитан следующим образом:

Прибыль до налогообложения + Амортизационные отчисления + Процентные расходы

8.1.2. Использование средств электронной коммерции

Значительный вклад в повышение прозрачности проводимых закупочных процедур обеспечивает проведение АО «ЭССК ЕЭС» всех закупок заказчиков с использованием средств электронной коммерции (в электронной форме), в частности электронной торговой площадки «РТС-Тендер».

При проведении закупочных процедур заказчиков Общество максимально использует предусмотренные Положением о закупке заказчика возможности снижения цен участников – аукционные процедуры понижения цены (переторжки).

В 2021 году при проведении закупок, организатором которых выступало АО «ЭССК ЕЭС», удалось достичь суммарного экономического эффекта для заказчиков в результате проведения процедур переторжки в размере 1 838 082,4 тыс. руб. с НДС, или 1,1% от суммы начальных (максимальных) цен закупок заказчиков (Таблица № 6).

Таблица № 6

Экономия, полученная при проведении регламентированных закупочных процедур в 2021 году⁵

⁵ В том числе процедуры, включенные в планы закупок заказчиков 2020 года и завершённые в 2021 году.

Уровень закупочной комиссии	Предельная начальная цена (завершенные процедуры), тыс. руб. (с НДС)	ФАКТ (до переторжки/пред договорных переговоров), тыс. руб. (с НДС)	ФАКТ (после переторжки/предд оговорных переговоров), тыс. руб. (с НДС)	Экономический эффект от предельной начальной цены	
				тыс. руб. (с НДС)	%
1	2	3	4	5	6
ИТОГО по закупочным комиссиям	163 347 166,7	162 759 417,5	161 509 084,3	1 838 082,4	1,1%
Закупочная комиссия исполнительного аппарата	146 354 242,6	146 274 750,0	145 821 730,7	532 511,9	0,4%
Закупочная комиссия филиала	15 693 199,8	15 273 482,4	14 500 809,5	1 192 390,3	7,6%
ДЗО	804 290,1	751 943,2	742 083,7	62 206,4	7,7%

Таким образом, при проведении закупочных процедур для нужд заказчиков АО «ЭССК ЕЭС» максимально обеспечивает оптимизацию расходования заказчиком денежных средств, что улучшает управляемость финансовыми потоками, прозрачность конкурентной среды.

8.2. Инвестиционная деятельность

В отчетном периоде Обществом была произведена покупка ноутбука на сумму 72,50 тыс. рублей с НДС. Потребность в данной покупке обусловлена необходимостью организации удаленных рабочих мест работников АО «ЭССК ЕЭС» в связи с принимаемыми необходимыми мерами по нераспространению коронавирусной инфекции Covid-19.

А также была произведена покупка 7 ноутбуков на сумму 480,00 тыс. рублей с НДС для организации рабочих мест работников нового структурного подразделения – Сметно-аналитический центр.

9. Распределение прибыли и дивидендная политика Общества

Дивидендная политика Общества, утвержденная Советом директоров АО «ЭССК ЕЭС» (протокол от 24.08.2017 № 137), основывается на следующих принципах:

- соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству Российской Федерации и наилучшим стандартам корпоративного поведения;
- соблюдение интересов акционера;
- поддержание требуемого уровня финансового и технического состояния Общества, обеспечение перспектив развития Общества;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;
- обеспечение прозрачности (понятности) механизма определения суммы

дивидендных выплат для акционера.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль). Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Общества. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям, принимается Общим собранием акционеров Общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

Распределение прибыли в соответствии с решениями годовых Общих собраний акционеров Общества в 2019– 2021 гг. по результатам 2018-2020 гг. представлено в Таблице № 7.

Таблица № 7

Динамика и направления распределения чистой прибыли Общества по результатам 2018-2020 г.г.

Наименование показателя	тыс. руб.		
	за 2018 г. (ГОСА 2019)	за 2019 г. (ГОСА 2020)	за 2020 г. (ГОСА 2021)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного пер периода, в т.ч.:	36 861,52	28 521,39	12 866,79
Резервный фонд	0,00	0,00	0,00
Прибыль на развитие	0,00	0,00	0,00
Дивиденды	36 861,52	28 521,39	12 866,79
Погашение убытков прошлых лет	0,00	0,00	0,00

Распределение прибыли по итогам 2021 года будет осуществлено в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества в 2022 году.

Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых Общих собраний акционеров (ГОСА):

ГОСА 2019 (за 2018 г.) – выписка из протокола заседания ГОСА (функции которого исполняет Правление ПАО «ФСК ЕЭС») от 25.06.2019 № 1641;

ГОСА 2020 (за 2019 г.) – приложение 5 к приказу ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 16.07.2020 №241/303;

ГОСА 2021 (за 2020 г.) – приказ ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 25.06.2021 №196/303.

Таблица № 8.

Информация о распределении прибыли на дивиденды на 1 акцию.

Наименование показателя	за 2018 г. (ГОСА 2019)	за 2019 г. (ГОСА 2020)	за 2020 г. (ГОСА 2021)
Дивиденд на акцию, руб.	2 542,1740462069	1 966,9921608966	887,3645234483

На 31.12.2021 начисленные дивиденды выплачены акционерам полностью, у Общества отсутствует задолженность по дивидендам.

Резервный фонд АО «ЭССК ЕЭС» сформирован в первые три года деятельности Общества в сумме 725,00 тысяч рублей, что составляет 5% от Уставного капитала в соответствии с Уставом Общества.

Фактическое значение чистой прибыли по итогам 2021 финансового года составило 9 793 тысяч рублей.

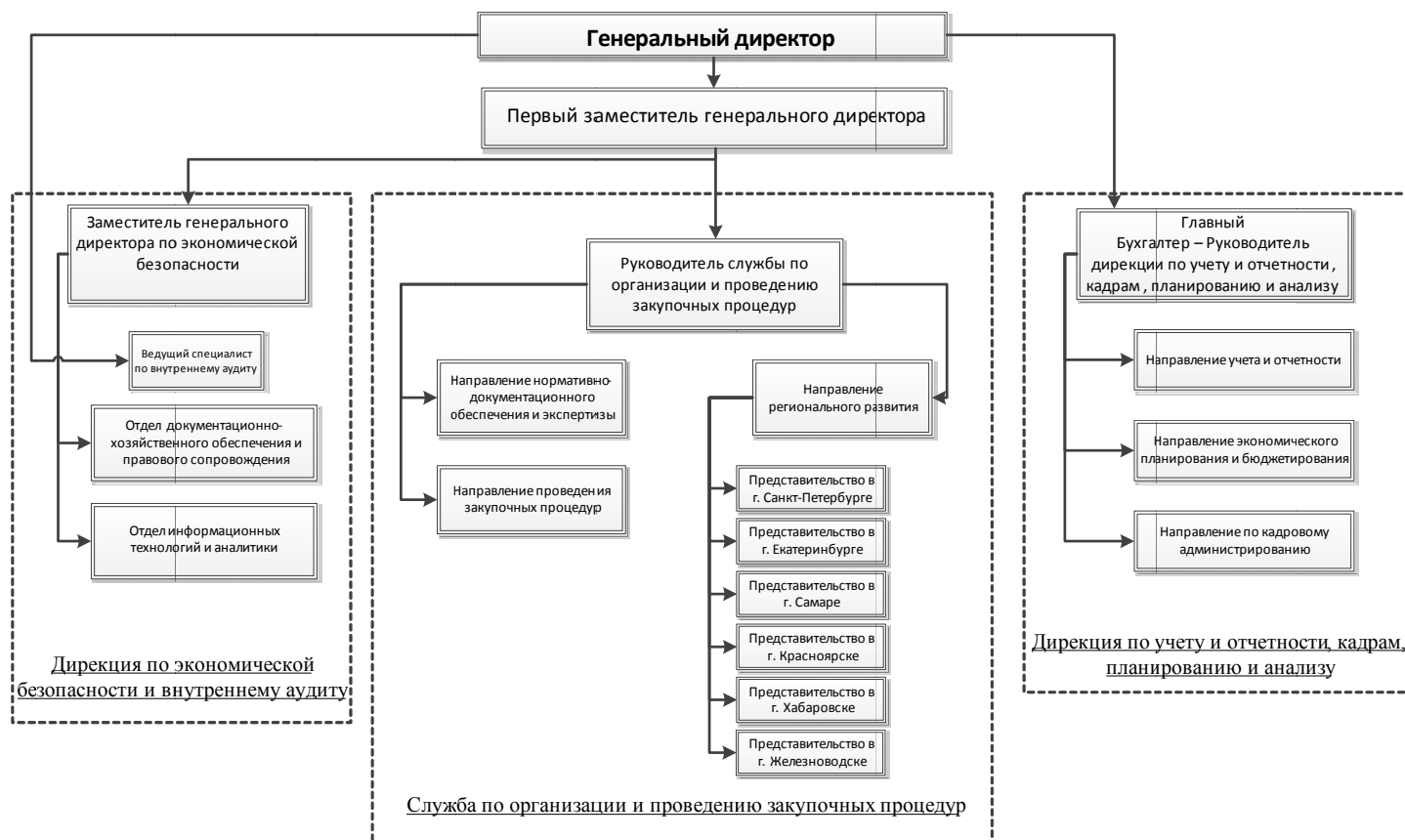
Решение о распределении прибыли по итогам 2021 года (в том числе о выплате дивидендов) будет принято на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2022 году.

10. Контактная информация Общества

Место нахождения Общества	г. Москва
Почтовый адрес	121353, г. Москва, ул. Беловежская, дом 4 блок «Б», 5 этаж, пом. Б5-041
Телефоны	+7(495) 710-93-33 доб. 3014
Факс	+7(495) 710-93-33 доб. 3014
E-mail	info@essk.ru
Web site	http://www.essk.ru/
ИНН	7723185941
КПП	773101001
ОКТМО	45321000
Банковские реквизиты:	Расчетный счет № 40702810738120026343 в ПАО Сбербанк России г. Москва
	БИК 044525225
	Корреспондентский счет № 30101810400000000225
Краткая информация об аудиторе	ООО «ФинЭкспертиза»
Адрес головного офиса	127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29
Телефоны	+7 (495) 775-22-00
Факс	+7 (495) 775-22-01
E-mail	info@finexpertiza.ru
Website	http://finexpertiza.ru/
Краткая информация о реестродержателе	АО «Регистраторское общество «СТАТУС»
Адрес головного офиса	109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1
Телефоны	+7 (495) 280-04-87
E-mail	office@rostatus.ru
Website	https://rostatus.ru/

11. Приложения

11.1. Организационная структура АО «ЭССК ЕЭС», действовавшая в 2021 году



11.2. Информация о крупных сделках, совершенных АО «ЭССК ЕЭС» в 2021 году

В 2021 году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными.

11.3. Информация о заключенных АО «ЭССК ЕЭС» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

№ П/ П	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена, срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
1	Дополнительное соглашение №4 к Договору аренды недвижимого имущества от 01.02.2017 №441301	25.02.21	Стороны Дополнительного соглашения №4: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель) АО «ЭССК ЕЭС» (Арендатор) Предмет и цена: Внесение изменений в Договор аренды недвижимого имущества от 01.02.2017 №441301. Цена- ежемесячный размер арендной платы составляет 31767,23 руб., в том числе НДС. Срок действия Дополнительного соглашения №4:	ПАО «ФСК ЕЭС» ПАО «Россети»	Письмо АО «ЭССК ЕЭС» от 09.02.2021 №ЭССК1/ЗЮ/298	Вопрос о согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Извещении, не выносился на рассмотрение Совета директоров Общества, в связи с тем, что Обществом не было получено соответствующее требование от извещенных членов Совета директоров Общества

			Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех возложенных на них Договором обязательств. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2021.			
2	Дополнительное соглашение № 3 к Договору аренды имущества от 02.12.2014 № Б-3	15.03.2021	Стороны Дополнительного соглашения №3: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель) АО «ЭССК ЕЭС» (Арендатор) Предмет и цена: Внесение изменений в Договор аренды имущества от 02.12.2014 № Б-3. Цена- ежемесячный размер арендной платы составляет 1 152 912. 61 руб., в том числе НДС. Срок действия Дополнительного соглашения №3: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и после его подписания становится неотъемлемой частью Договора. Условия настоящего Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон,	ПАО «ФСК ЕЭС» ПАО «Россети»	Письмо АО «ЭССК ЕЭС» от 16.02.2021 №ЭССК1/ЗЮ/369	Вопрос о согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Извещении, не выносился на рассмотрение Совета директоров Общества, в связи с тем, что Обществом не было получено соответствующее требование от извещенных членов Совета директоров Общества

			возникшим с 01.01.2021			
3	Дополнительно е соглашение №3 к Договору аренды движимого имущества от 16.04.2016 № 413630	08.11.2021	Стороны Дополнительного соглашения №3: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель) АО «ЭССК ЕЭС» (Арендатор) Предмет и цена: Внесение изменений в Договор аренды движимого имущества от 16.04.2016 № 413630. Цена- ежемесячный размер арендной платы составляет 77 059, 16 рублей, с учетом НДС Срок действия Дополнительного соглашения №3: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, начиная с 01.01.2021.	ПАО «ФСК ЕЭС» ПАО «Россети»	Письмо АО «ЭССК ЕЭС» от 12.10.2021 №ЭССК1/ЗЮ/2108	Вопрос о согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Извещении, не выносился на рассмотрение Совета директоров Общества, в связи с тем, что Обществом не было получено соответствующее требование от извещенных членов Совета директоров Общества

12. Заключение ревизионной комиссии

**Ревизионная комиссия
АО «ЭССК ЕЭС»**

Утверждено
Ревизионной комиссией
АО «ЭССК ЕЭС»
(протокол от 18 апреля 2022 года № 3)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»

ЗА 2021 ГОД

18 апреля 2022 года

г. Москва

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Состав Ревизионной комиссии избран решением общего собрания акционеров	Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 25.06.2021 № 196/303 «Об осуществлении полномочий годовых Общих собраний акционеров ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС»»
Председатель, заместитель Председателя, Секретарь Ревизионной комиссии избраны решением Ревизионной комиссии	Протокол Ревизионной комиссии АО «ЭССК ЕЭС» от 30.06.2021 № 1
Председатель Ревизионной комиссии	Ковалева Светлана Николаевна
Заместитель председателя Ревизионной комиссии	Царьков Виктор Владимирович
Секретарь Ревизионной комиссии	Тришина Светлана Михайловна

Срок проведения ревизии: В соответствии с планом работы Ревизионной комиссии на 2021-2022 корпоративный год (протокол заседания Ревизионной комиссии АО «ЭССК ЕЭС» от 30.06.2021 № 1) ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности АО «ЭССК ЕЭС» за 2021 год проводится в период с января по май 2022 года.

Основание ревизии: Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», устав АО «ЭССК ЕЭС», положение о Ревизионной комиссии АО «ЭССК ЕЭС», решение Ревизионной комиссии АО «ЭССК ЕЭС» (протокол заседания от 30.06.2021 № 1).

Цель ревизии: Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2021 год, бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭССК ЕЭС» за 2020 год (далее - Отчетность).

Под достоверностью во всех существенных отношениях понимается степень точности данных Отчетности, которая позволяет акционерам делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении АО «ЭССК ЕЭС» и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом АО «ЭССК ЕЭС» ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в АО «ЭССК ЕЭС», своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности несет исполнительный орган АО «ЭССК ЕЭС».

Проверяемый период: с 01.01.2021 по 31.12.2021.

Объект ревизии: годовой отчет за 2021 год, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год, решения органов управления, локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы АО «ЭССК ЕЭС»,

программы и планы, регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы и иная документация финансово-хозяйственной деятельности АО «ЭССК ЕЭС».

При проведении проверки (ревизии) были использованы:

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
- Стандарты бухгалтерского учета (федеральные, отраслевые);
- Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Банком России 27.03.2020 № 714-П;
- Указание Банка России «Об установлении предельных значений размера сделок акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, при превышении которых такие сделки могут признаваться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» от 31.03.2017 № 4335-У;
- Учетная политика АО «ЭССК ЕЭС» для целей бухгалтерского учета и отчетности, утвержденная приказом АО «ЭССК ЕЭС» от 28.12.2020 № 136, с последующими изменениями и дополнениями;
- иные законодательные акты и внутренние организационно-распорядительные документы АО «ЭССК ЕЭС».

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование	Акционерное общество «Энергостройснабкомплект ЕЭС» (далее по тексту – Общество)
Сокращенное наименование	АО «ЭССК ЕЭС» (далее по тексту – Общество)
Место нахождения (юридический адрес)	город Москва
Почтовый адрес	121353, город Москва, улица Беловежская, дом 4, этаж 5, пом. Б5-041, бл. Б
Государственная регистрация (ОГРН, дата)	1027700035285 от 17.07.2002
ИНН	7723185941
Филиалы и обособленные подразделения	Представительство в г. Санкт-Петербурге Представительство в г. Екатеринбурге Представительство в г. Самаре Представительство в г. Красноярске Представительство в г. Хабаровске

	Представительство в г. Железноводске
Исполнительный орган (Ф.И.О., должность, дата вступления в должность (всех в отчетном периоде и событиях после отчетной даты))	Зафесов Юрий Казбекович, генеральный директор с 13.10.2009 по настоящее время
Главный бухгалтер (Ф.И.О., должность, дата вступления в должность)	Комаревцева Галина Викторовна, главный бухгалтер – руководитель дирекции по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу с 01.08.2012 по настоящее время
Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2021 год	73 человека
Основные акционеры	ПАО «ФСК ЕЭС»
Основные направления деятельности	консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (ОКВЭД 70.22)

АО «ЭССК ЕЭС» является дочерним обществом ПАО «ФСК ЕЭС», которому по состоянию на 31.12.2021 принадлежат 100 % акций Общества.

Цель создания и виды деятельности Общества определены Уставом.

Органами управления АО «ЭССК ЕЭС» являются:

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

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Наиболее важные решения, связанные с деятельностью Общества, принимает Общее собрание акционеров в пределах своей компетенции, установленной законодательством РФ и уставом Общества.

Принятие решений по вопросам определения стратегии развития Общества и осуществление контроля деятельности его исполнительных органов осуществляет в соответствии с уставом Общества Совет директоров, который избирается на общем собрании акционеров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

Действующий состав Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» избран решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 17.08.2021 (приказ ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 17.08.2021 № 256/397), в составе (должности указаны на момент избрания):

1. Григорьева Екатерина Александровна – Директор по закупкам ПАО «ФСК ЕЭС»;

2. Устюгов Дмитрий Владимирович – Директор по правовым вопросам ПАО «ФСК ЕЭС»;

3. Антипин Дмитрий Борисович – Начальник отдела сопровождения проектной деятельности Департамента проектно-сметного контроля ПАО «ФСК ЕЭС»;

4. Зафесов Юрий Казбекович – Начальник Департамента сводного планирования и закупок ПАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор АО «ЭССК ЕЭС»;

5. Будыко Марк Леонидович – Главный советник ПАО «Россети»;

6. Семин Сергей Александрович – Заместитель начальника управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»;

7. Юрченко Юлия Юрьевна – Директор по инвестициям - начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «ФСК ЕЭС».

До 17.08.2021 Совет директоров Общества осуществлял деятельность в составе, избранном на годовом Общем собрании акционеров 25.06.2021 (приложение 5 к совместному приказу ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 25.06.2021 № 196/303) (должности указаны на момент избрания):

1. Целовальникова Анастасия Владимировна - Директор по закупкам ПАО «ФСК ЕЭС»;

2. Устюгов Дмитрий Владимирович - начальник Правового департамента ПАО «ФСК ЕЭС»;

3. Антипин Дмитрий Борисович - начальник отдела сопровождения проектной деятельности Департамента проектно-сметного контроля ПАО «ФСК ЕЭС»;

4. Зафесов Юрий Казбекович - начальник Департамента сводного планирования закупок ПАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор АО «ЭССК ЕЭС»;

5. Будыко Марк Леонидович - главный советник ПАО «Россети»;

6. Семин Сергей Александрович - заместитель начальника управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»;

7. Юрченко Юлия Юрьевна - Директор по инвестициям – начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «ФСК ЕЭС».

До 25.06.2021 Совет директоров Общества осуществлял деятельность в составе, избранном на годовом Общем собрании акционеров АО «ЭССК ЕЭС» 16.07.2020 (приложение 4 к совместному приказу ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 16.07.2020 №241/303) (должности указаны на момент избрания):

1. Целовальникова Анастасия Владимировна - Директор по закупкам ПАО «ФСК ЕЭС»;

2. Устюгов Дмитрий Владимирович - Начальник Правового департамента ПАО «ФСК ЕЭС»;

3. Антипин Дмитрий Борисович - Заместитель начальника Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «ФСК ЕЭС»;

4. Зафесов Юрий Казбекович - Генеральный директор АО «ЭССК ЕЭС», Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»;

5. Петров Александр Владимирович - Заместитель Генерального директора АО «ЦИУС ЕЭС»;

6. Семин Сергей Александрович - Заместитель начальника Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»;

7. Юрченко Юлия Юрьевна - Директор по инвестициям - начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «ФСК ЕЭС».

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»
Сокращенное наименование организации	ООО «ФинЭкспертиза»
Решение единственного участника Общества по утверждению кандидатуры аудитора	Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 25.06.2021 № 196/303 «Об осуществлении полномочий годовых Общих собраний акционеров ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС»»
Место нахождения	127473, Российская Федерация, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение 1, комната 29
Государственный регистрационный номер	1027739127734
Членство в СРО	Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ 12006017998)
Договор об оказании аудиторских услуг	Договор на проведение аудита от 26.05.2021 № 880/21
Аудиторское заключение	Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭССК ЕЭС» за 2021 год (подписано 10.02.2021)

II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При проведении ревизионной проверки рассматривалось соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества.

Ревизионной комиссией выборочно проведена проверка ряда совершенных Обществом финансово-хозяйственных операций на предмет достоверного и своевременного отражения фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, проверка достоверности и полноты раскрытия информации в годовом отчете за 2021 год. На основании бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проведен анализ финансового положения и финансового состояния Общества.

Ревизионная комиссия в ходе оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год полагалась на аудиторское заключение аудитора Общества ООО «ФинЭкспертиза» от 10.02.2022.

По мнению аудитора ООО «ФинЭкспертиза»:

«годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации».

Инвентаризация имущества и обязательств Общества по итогам 2021 года проведена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. При этом Ревизионная комиссия отмечает отдельные недостатки проведения годовой инвентаризации дебиторской задолженности.

Совокупность способов ведения Обществом бухгалтерского учета, составляющих учетную политику АО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», утвержденную приказом Общества от 28.12.2020 № 136 «Об утверждении учетной политики на 2021 год» (с учетом изменений, внесенных приказом от 26.02.2021 № 6), в отчетном году в общем соответствовала законодательству Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральным стандартам.

Отчетность составлена в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации (РСБУ) и локальными нормативными актами Общества во всех существенных отношениях.

Валюта баланса Общества по сравнению с данными на 31.12.2020 снизилась на 1 707 тыс. руб. или на 2,6 % и по состоянию на 31.12.2021 составила 63 900 тыс. рублей.

Внеоборотные активы занимают 4,33 % в структуре активов Общества, их величина по состоянию на 31.12.2021 составила 2 770 тыс. руб., что на 12,89 % или на 410 тыс. руб. меньше размера внеоборотных активов по состоянию на 31.12.2020. Изменение суммы внеоборотных активов произошло в связи с уменьшением на конец отчетного периода стоимости прочих внеоборотных активов, отложенных налоговых активов, при увеличении стоимости основных средств.

На долю оборотных активов по состоянию на 31.12.2021 приходится 95,67 % всех активов или 61 130 тыс. руб., из которых наибольшую долю занимают дебиторская задолженность (37 161 тыс. руб. или 60,79 %) и денежные средства и денежные эквиваленты (23 389 тыс. руб. или 38,26 %). Стоимость оборотных активов, в сравнении с их значением на 31.12.2020, снизилась на 1 297 тыс. руб. или на 2,08 %. На величину оборотных активов преимущественно повлияло снижение на отчетную дату остатка денежных средств и денежных эквивалентов на 11 284 тыс. руб. при росте стоимости дебиторской задолженности на 10 210 тыс. рублей.

Общая стоимость дебиторской задолженности, учтенной по условиям договоров, за 2021 год увеличилась на 37,77 % и по состоянию на 31.12.2021 составила 37 241 тыс. руб., из нее 0,22 % задолженности является просроченной дебиторской задолженностью, а также сомнительной ко взысканию, по которой создан резерв по сомнительным долгам. Изменение суммы дебиторской задолженности, учтенной по условиям договоров, в

основном связано с увеличением дебиторской задолженности покупателей и заказчиков.

Просроченная дебиторская задолженность и резерв по сомнительным долгам, по сравнению с данными на 31.12.2020, не изменились и составляют 81 тыс. рублей.

В структуре капитала и обязательств по состоянию на 31.12.2021 собственный капитал занимает 61,86 % и составляет 39 527 тыс. рублей. Собственный капитал за отчетный год снизился на 3 073 тыс. руб., что обусловлено, преимущественно, выплатой в отчетном периоде дивидендов.

На долю заемного капитала приходится 38,14 % в структуре капитала и обязательств. Величина заемного капитала за отчетный год увеличилась на 5,94 % и по состоянию на 31.12.2021 составила 24 373 тыс. рублей. В структуре заемного капитала по состоянию на 31.12.2021 наибольший удельный вес занимает краткосрочная кредиторская задолженность (69 %), заемные средства и просроченная кредиторская задолженность отсутствуют. Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 составляет 16 817 тыс. руб. (увеличилась за текущий период на 39,83 %, преимущественно за счет роста кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам и задолженности по социальному страхованию и обеспечению).

Выручка Общества за 2021 год в сравнении с предыдущим годом снизилась на 8 695 тыс. руб. или на 4,38 % и составила 189 747 тыс. рублей. Себестоимость за 2021 год увеличилась на 14 196 тыс. руб. или на 13,16 % и составила 122 055 тыс. рублей.

Результатом деятельности Общества в отчетном году является чистая прибыль в размере 9 793 тыс. руб. (в предыдущем отчетном периоде прибыль составляла 12 867 тыс. рублей).

Чистые активы Общества имеют положительную величину, превышают уставный капитал Общества и по состоянию на 31.12.2021 составляют 39 527 тыс. рублей. За отчетный год стоимость чистых активов снизилась на 7,22 % или на 3 074 тыс. рублей.

Ревизионной комиссией выборочно проведена сверка показателей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и данных годового отчета Общества за 2021 год. В рамках проделанной работы Ревизионная комиссия не обнаружила существенных искажений финансовой информации, содержащейся в годовом отчете Общества за 2021 год.

Годовой отчет Общества, выносимый на утверждение годового Общего собрания акционеров, содержит сведения, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

На момент выдачи настоящего Заключение годовой отчет за 2021 год, выносимый на утверждение годового Общего собрания акционеров, не утвержден Советом директоров Общества.

Факты нарушения правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на Отчетность Общества, в ходе выборочной проверки не выявлены.

III. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

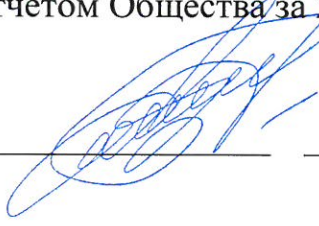
В соответствии со статьей 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по результатам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2021 года, Ревизионная комиссия выражает мнение о достоверности данных во всех существенных отношениях, содержащихся в годовом отчете Общества за 2021 год и в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Состав подтверждаемой Ревизионной комиссией Отчетности Общества:

№ п.п	Наименование формы отчетности	Дата подписания руководством	Количество листов в документе
1	Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2021 года	28.01.2022	2
2	Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2021 года	28.01.2022	2
3	Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2021 года	28.01.2022	4
4	Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2021 года	28.01.2022	2
5	Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «ЭССК ЕЭС» за 2021 год в текстовой и табличной форме	28.01.2022	25
6	Годовой отчет АО «ЭССК ЕЭС» за 2021 год (с приложениями)	-	48

Настоящее Заключение Ревизионной комиссии должно рассматриваться совместно со всеми подтверждаемыми формами бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, с годовым отчетом Общества за 2021 год.

Председатель
Ревизионной комиссии


С.Н. Ковалева

Члены Ревизионной комиссии:


В.В. Царьков


С.М. Тришина