Предварительно утвержден:
Решением Наблюдательного Совета
АО «Пензенская горэлектросеть»
Протокол №16 от 15.04.2025 г.

Утвержден:
Общим собранием акционеров
АО «Пензенская горэлектросеть»
Протокол от 22.05.2025 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Пензенская горэлектросеть» по итогам 2024 года

г. Пенза

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ... 3
1.1 О КОМПАНИИ ... 3
1.2 ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ ... 4
1.3 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ... 5
1.4 ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ... 5
1.5 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ... 6
1.6 РИСКИ ... 7
2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ... 11
2.1 СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ... 11
2.2 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ... 12
2.3 СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА ... 18
3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ... 21
3.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ... 21
3.2 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ... 21
3.3 ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ... 23
3.4. СВЕДЕНИЯ О ТАРИФАХ И СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОРЕБИТЕЛЕЙ ... 25
3.5 ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ... 26
4. СВЕДЕНИЯ О ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ... 29
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ... 30
6. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ... 32
7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ... 36
ПРИЛОЖЕНИЯ ... 37

Заключение ревизионной комиссии (3 листа)
Аудиторское заключение (3 листа)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (68 листов)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 О КОМПАНИИ

В 2024 году финансово-хозяйственная деятельность АО «Пензенская горэлектросеть» (далее - Общество) осуществлялась в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями).

Постановлением президиума Пензенского Горисполкома от 31.08.1931 года (№ 80) Пензенский трест Коммунальных предприятий «Комбинат» был реорганизован в Управление коммунального электрохозяйства «Электросвет» с подчинением Пензенскому коммунальному отделу.

Управление Пензенского электрохозяйства «Электросвет» в 1934 году на основании приказа Пензенского Горкомхоза было переименовано в Управление Пензенской городской коммунальной электростанции.

АОЗТ «Пензенская горэлектросеть» создано на базе арендного предприятия «Пензенская горэлектросеть» в соответствии с законами РСФСР «О собственности», «О предприятиях и предпринимательской деятельности», «Положением об акционерных обществах», утвержденным Постановлением Совета Министров РСФСР от 25.12.1990 г., в последствии преобразованное в ЗАО «Пензенская горэлектросеть» в соответствии с Указом Президента РФ №1230 от 14.10.1991г. «О регулировании арендных отношений и приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий, сданного в аренду», и зарегистрированное Малым Советом Народных депутатов Ленинского района г. Пензы 16.07.1992 г., рег.№25/1. 22 февраля 2023 года в отношении Закрытого акционерного общества «Пензенская горэлектросеть» зарегистрировано в установленном законом порядке изменение наименования юридического лица на **Акционерное общество «Пензенская горэлектросеть»** (сокращенное название – АО «Пензенская горэлектросеть»), что подтверждается листом записи ЕГРЮЛ от 22 февраля 2023 года №2235800033698. Утверждена новая редакция Устава общества, в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. № 99-ФЗ. Переименование общества не является его реорганизацией.

Полное наименование: Акционерное общество «Пензенская горэлектросеть».

Сокращенное наименование: АО «Пензенская горэлектросеть».

ОГРН 1025801354391.

Стоимость имущества предприятия, находящегося в собственности, отображена в балансе по состоянию на 31.12.2024 г.

Имущество в виде электрических сетей и подстанций г. Пензы, непосредственно участвующее в регулируемой деятельности предприятия, находится в его собственности, а также аренде (до 01.07.2024г.) по договорам аренды муниципального имущества г. Пензы № 25 от 11.02.04 г., №24 от 30.12.2009 г., №30 от 30.07.2010 г., №33 от 01.09.2010 г., № 49 от 25.11.2011 г., № 50 от 01.12.2011 г., № 51 от 01.04.2013 г. С 01 июля 2024г. договоры аренды муниципального имущества были трансформированы в Концессионное соглашение в отношении объектов электроснабжения, находящихся в собственности муниципального образования г. Пенза.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2024 г. составлял 847 993 (Восемьсот сорок семь тысяч девятьсот девяносто три) рубля, что соответствует уставному фонду, отраженному в бухгалтерском балансе организации.

Он составляется из номинальной стоимости именных акций, приобретенных акционерами (размещенных акций), в том числе:

– 823 308 (Восемьсот двадцати трех тысяч трехсот восьми) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;

– 24 685 (Двадцати четырех тысяч шестьсот восьмидесяти пяти) штук привилегированных

акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Резервный капитал в соответствии с Уставом общества в 2024 году по сравнению с 2023 годом не изменился и составляет 152 тыс. руб.

Реестродержатель АО «Пензенская горэлектросеть»:
Пензенский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «Статус»
ИНН/КПП 7707179242/583643001
440008, г.Пенза, ул.Пушкина, д.45, пом.101

Основными видами деятельности Общества являются:

- эксплуатация системы энергоснабжения города, передача и распределение электро- и тепловой энергии;
- услуги по технологическим присоединениям энергопринимающих устройств потребителей;
- ремонтные работы на сетях и сооружениях электроснабжения;
- оказание услуг по наружному освещению улиц города Пензы.

Деятельность предприятия направлена на обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей, устранения дефицита мощности в г. Пензе, увеличение пропускной способности сетей, модернизацию и обновление основных фондов.

Предприятие строит свои отношения с государственными органами, юридическими и физическими лицами во всех сферах деятельности на основе хозяйственных договоров, соглашений, контрактов.

Предприятие самостоятельно распоряжается результатами производственной деятельности, выпускаемой продукцией (кроме случаев, установленных законами и иными нормативными актами РФ и г. Пензы), полученной прибылью, оставшейся в распоряжении организации после уплаты налогов и других обязательных платежей.

1.2 ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

В соответствии с приказом Пензенского УФАС России №69 от 27.04.2006 г. Общество включено в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35% по виду деятельности: «передача электрической энергии» ОКВЭД 40.10.2. с долей больше 65% на территории г. Пензы, охваченной присоединенными муниципальными электрическими сетями.

По виду деятельности передача электрической энергии Общество подвержено конкурентному влиянию в регионе деятельности (г. Пенза). В г. Пензе присутствуют организации, осуществляющие аналогичную деятельность, но использующие собственные электрические сети и имеющие своих потребителей. К таким компаниям относятся смежные частные сетевые компании. Доля передаваемой ими электроэнергии составляет менее 35 %.

Приказом ФСТ России от 31 июля 2013г. № 1024-э АО «Пензенская горэлектросеть» включено в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль, под регистрационным знаком № 58.1.21.

1.3 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приоритетные направления деятельности организации на 2025 год:

- рост объемов предоставляемых услуг по передаче электрической энергии, по ремонту, оперативному и техническому обслуживанию электрических сетей и энергетического оборудования;
- устойчивое развитие Общества, повышение экономической эффективности, достижение высоких финансово-экономических и производственно-технологических показателей;
- поддержание устойчивого функционирования распределительно-сетевого комплекса, безопасная эксплуатация основного и вспомогательного оборудования и сооружений;
- снижение объема потерь электроэнергии в электрических сетях АО «Пензенская горэлектросеть»;
- повышение надежности и качества обслуживания потребителей электроэнергии в г.Пензе;
- выполнение инвестиционной и ремонтной программ Общества и создание новых инвестиционно-привлекательных проектов;
- совершенствование корпоративного управления;
- повышение доступности электросетевой инфраструктуры;
- внедрение инновационных технологий и повышение энергоэффективности.

Основные задачи:

- повышение качества, уровня бесперебойности и надежности электроснабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей г. Пензы;
- развитие электросетевой инфраструктуры, обеспечивающей потребности потребителей г. Пензы;
- снижение уровня износа сетевого комплекса и потерь электроэнергии при ее передаче;
- модернизация, техническое перевооружение и реконструкция энергообъектов;
- создание необходимого резерва мощности, в первую очередь для социально значимых объектов г. Пензы;
- создание эффективного механизма снижения издержек, рациональное использование собственных и заемных ресурсов;
- реализация государственной политики в области энергетической безопасности;
- внедрение стандартов в области качества, профессионального здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды;
- изучение, адаптация и внедрение передового опыта, современных разработок и инновационных технологий для развития энергетического комплекса, и повышения энергоэффективности г. Пензы;
- совершенствование принципов корпоративного управления, осуществление открытой и прозрачной информационной политики.

1.4 ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оценивая итоги 2024 года, Наблюдательный совет Общества подтверждает, что Общество успешно выполнило поставленные перед ним задачи и продолжает динамично развиваться.

В соответствии с графиком ППР за 2024 год выполнены необходимые ремонтные работы электрических сетей, в части инвестиционной деятельности обществом были освоены капитальные вложения на сумму 251 105 тыс. рублей (без учета НДС).

В соответствии с Уставом Общества осуществлялась деятельность Наблюдательного совета.

В 2024 г. состоялось 14 заседаний Наблюдательного совета.

Финансово – хозяйственную деятельность организации за 2024 год можно признать успешной. Предприятие имеет большой опыт производства и относительно низкий уровень накладных расходов.

В настоящее время услуги предприятия пользуются стабильным спросом.

По итогам анализа основных направлений деятельности 2024 г., можно сделать вывод, что хозяйственная деятельность Общества характеризуется устойчивым финансовым состоянием, что является следствием проведения грамотной финансовой политики Общества.

1.5 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Протяженность силовых линий электропередач – 2740,74 км.

- КЛ 6/10 кВ – 1171,41 км.
- КЛ 0,4 кВ – 625,05 км.
- ВЛ 6/10 кВ – 113,79 км.
- ВЛ-110 кВ - 2,16 км.
- ВЛ 0,4 кВ – 828,33 км.

Суммарная трансформаторная мощность – 831 МВА.

- ТП, РП, КТП – 1072 шт.
- Количество у.е. - 23 923,55.

Протяженность линий наружного освещения – 1137,4 км.

1.6 РИСКИ

Отраслевые риски			
Фактор риска	**Описание**	**Управление/влияние на уровень риска**	**Уровень значимости**
Риски государственного регулирования энергетической отрасли Российской Федерации	Деятельность организации регламентируется Федеральным законом от 17 августа 1995 г. №147-ФЗ «О естественных монополиях». Общество имеет несколько регулируемых видов деятельности. Государством реализуется политика сдерживания роста цен (тарифов). Прирост цен (тарифов) ограничен темпом, устанавливаемым прогнозом Минэкономразвития РФ на соответствующий год.	1.Осуществляется взаимодействие с государственными органами и некоммерческими организациями по вопросам совершенствования ценовой и тарифной политики. 2.Проводится работа по экономическому обоснованию затрат, включаемых в тарифы. 3.Проводится работа по сокращению издержек.	существенный
Риски роста затрат	Рост стоимости оборудования, технических устройств, комплектующих, а также работ и услуг	1.Заключаются договоры на выполнение работ, оказание услуг, поставку материально технических ресурсов на основании тендерного отбора с твердой ценой, осуществляется контроль ее соблюдения при исполнении договоров. 2.Оптимизация затрат путем реализации программ по снижению производственных издержек.	существенный
Риски, связанные с эксплуатацией производственных объектов	Возникают риски технологического, технического и природно-климатического характера, а также негативные действия третьих лиц.	1.Выполняются производственные программы по капитальному, среднему, текущему и аварийному ремонту, с внедрением современных технологий, а также выполняется инвестиционная программа, призванная оптимизировать процессы эксплуатации энергетических активов. 2.Организована страховая защита имущественных интересов организации, включающая страхование имущества и страхование ответственности при строительстве, ремонте и эксплуатации производственных объектов.	умеренный

		3.Осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. 4. Для обеспечения уровня надежности в организации проводятся мероприятия, направленные на недопущение и (или) сокращение времени перерывов энергоснабжения потребителей.	
Страновые и региональные риски			
Фактор риска	**Описание**	**Управление/влияние на уровень риска**	**Уровень значимости**
Региональные риски	Государством реализуется политика сдерживания роста цен (тарифов), что может привести: • к недофинансированию инвестиционной программы Общества, а также мероприятий по строительству электросетевых объектов для технологического присоединения потребителей с мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт. • к непринятию государственным органом части экономически обоснованных расходов, заявленных Обществом.	1.Общество проводит взвешенную политику в области привлечения заемных средств. В целях урегулирования спорных ситуаций проводит активную работу с регулирующими организациями в общих интересах. 2.Проводит мероприятия по оптимизации финансирования капитальных вложений Общества путем сокращения издержек.	существенный
Финансовые риски			
Фактор риска	**Описание**	**Управление/влияние на уровень риска**	**Уровень значимости**
Риски изменения темпов инфляции и валютных курсов	Динамика инфляции влияет на изменение затрат организации. В то же время цены на услуги Общества ограничены государственным регулированием. Это может привести к потерям в реальной стоимости дебиторской задолженности, увеличению процентов к уплате, увеличению себестоимости и	1.В целях снижения инфляционного риска Общество стремится к заключению долгосрочных соглашений с поставщиками и подрядчиками, путем проведения открытых конкурсных процедур. А также проводит политику по сокращению операционных издержек. 2.Изменение валютного курса влияет на финансовое состояние Общества, его ликвидность, финансовые результаты деятельности и т.п. только в том случае если указанное изменение вызвало резкое увеличение уровня инфляции по стране в целом.	существенный

	уменьшением реальной стоимости средств по инвестиционной программе. Все обязательства организации выражены в российской валюте, поэтому риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют не оказывают существенного непосредственного влияния на деятельность Общества.		
Кредитные риски	Поскольку для реализации основной деятельности Общество осуществляет привлечение заемных средств, существуют риски изменения процентных ставок по кредитам	Для минимизации данных рисков в Обществе осуществляется оптимизация кредитного заимствования с учетом изменившихся рыночных условий и мониторинг кредитного рынка для выявления наиболее приемлемых условий кредитования.	существенный
Правовые риски			
Фактор риска	**Описание**	**Управление/влияние на уровень риска**	**Уровень значимости**
Риски, связанные с изменением налогового законодательства	Риск изменения налогового законодательства и увеличения налогового бремени на компании энергетического комплекса	Регулярно отслеживаются изменения налогового законодательства, Общество взаимодействует с органами государственной власти с целью своевременной адаптации деятельности в соответствии с изменениями законодательства в Российской Федерации. Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство.	умеренный
Риск потери деловой репутации			
Фактор риска	**Описание**	**Управление/влияние на уровень риска**	**Уровень значимости**
Репутационный риск	Негативное восприятие деятельности Общества влияет на принятие акционерами, государственными органами, партнерами решений, непосредственно затрагивающих интересы Общества	1.Представители Общества осуществляют взаимодействие с государственными, региональными и муниципальными органами власти и управления. 2.В Обществе соблюдаются корпоративные нормы и правила, этические принципы и стандарты социальной ответственности. 3.В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Общество своевременно раскрывает на	умеренный

		своем официальном сайте актуальную информацию о деятельности компании.	
Стратегический риск			
Фактор риска	**Описание**	**Управление/влияние на уровень риска**	**Уровень значимости**
Стратегические риски	Риск не достижения Обществом поставленных целей и задач	Риск снижается за счет выполнения организационных мероприятий по повышению эффективности электросетевого комплекса (оптимизация затрат) и повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей.	умеренный

2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.1 СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АО «Пензенская горэлектросеть» уделяет особое внимание достижению поставленных целей перед компанией, усовершенствованию способов сокращения затрат, усовершенствованию управления и усилению инвестиционной привлекательности организации. В своей деятельности Общество руководствуется:

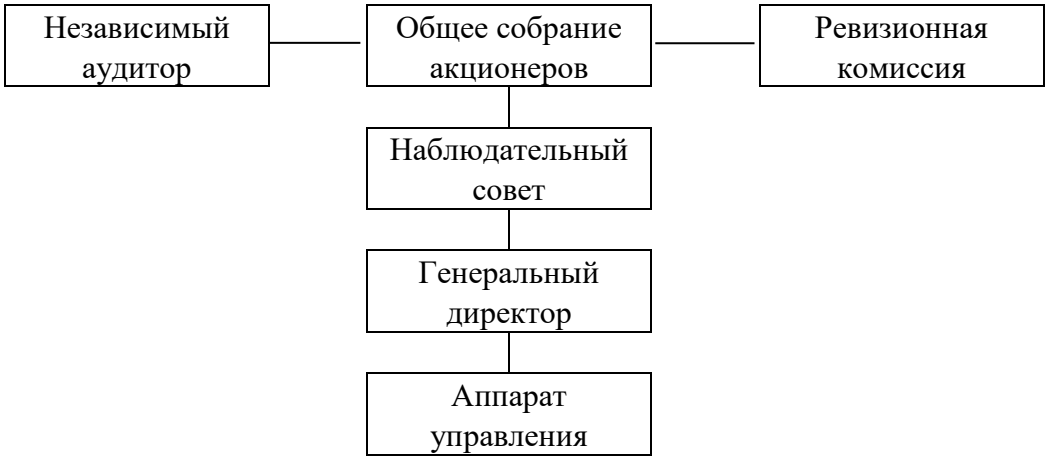
- уставом Общества;
- внутренними распорядительными документами организации.
- кодексом корпоративного управления.

Органами управления и контроля Общества являются:

- общее собрание акционеров,
- наблюдательный совет,
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества),
- ревизионная комиссия,
- независимый аудитор.

Органы управления и контроля предприятия действуют в соответствии с Уставом АО «Пензенская горэлектросеть» и другими нормативными актами, не противоречащими законодательству РФ.

Структура управления



Общество выстраивает политику корпоративного управления, основываясь на принципах:

- Справедливости (обязуясь обеспечивать равное отношение ко всем акционерам и предоставлять акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав);
- Ответственности и прозрачности (обеспечения своевременного раскрытия достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся деятельности Общества, и представляя свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц);
- Подотчетности корпоративного управления всем акционерам.

2.2 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Главным органом управления АО «Пензенская горэлектросеть» является Общее собрание акционеров. Акционеры Общества участвуют в управлении путем коллегиального принятия решений относительно наиболее важных аспектов деятельности организации.

Все органы управления Обществом – Наблюдательный совет, Генеральный директор, Ревизионная комиссия – являются подотчетными Общему собранию акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров в соответствии с уставом относится:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных п.п. 9.2 – 9.4 устава общества)

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) образование исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий; передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации.

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, наличия заинтересованности в совершении сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества стоимость, которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Наблюдательный совет АО «Пензенская горэлектросеть» является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, и действует в рамках компетенции, определенной Уставом Общества.

В обязанности наблюдательного совета входит:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями статьи 14 устава общества;
5) внесение изменений и дополнений в устав Общества в случаях, предусмотренных п.п. 9.2 – 9.4 устава общества;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (исполняющего обязанности генерального директора);
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
16) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
17) одобрение сделок, в случаях наличия заинтересованности в совершении сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
19) решение вопросов о получении Обществом соответствующего специального разрешения (лицензии) на право заниматься определенными Уставом видами деятельности в том случае, когда такое разрешение (лицензия) требуется законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

За прошедший период деятельность Наблюдательного совета соответствовала требованиям Кодекса корпоративного поведения.

Наблюдательный совет (состав, действовавший в 2024 году):

В период с 01.01.2024 по 27.06.2024

Председатель Наблюдательного совета:

Стоянов Вячеслав Викторович

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению АО «Пензенская горэлектросеть»

Дата рождения: 1969 г.

Образование высшее: Московский военный институт федеральной пограничной службы по специальности «Юриспруденция».

Доли участия в уставном капитале не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.

Члены Наблюдательного совета:

Вьюгов Алексей Васильевич

Директор ООО УК «Капитал»

Дата рождения: 1979 г.

Образование высшее: Самарский государственный технический университет.

Доли участия в уставном капитале не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.

Окороков Игорь Витальевич

Инженер 2-ой категории отдела технического развития АО «Пензенская горэлектросеть».

Дата рождения: 1971 г.

Образование высшее: Пензенский Государственный университет по специальности «Радиотехнические и электромеханические приборные устройства».

Доли участия в уставном капитале не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.

Коротова Ирина Николаевна

Генеральный директор ООО «Консалтинг Сити».

Дата рождения: 1959 г.

Образование высшее: Всесоюзный заочный финансово-экономический институт.

Доли участия в уставном капитале не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.

Фенеров Юрий Пантелеевич

Начальник службы безопасности ООО «Грибная компания», по совместительству: директор ООО «Ресторанная компания».

Дата рождения: 1980 г.

Образование высшее: Пензенский государственный университет.

Доли участия в уставном капитале не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.

Рябинин Владимир Викторович

Генеральный директор АО «Пензенская горэлектросеть» (до 29.06.2023).

Дата рождения: 1966 г.

Образование высшее: Ивановский энергетический институт им.В.И.Ленина.

Доли участия в уставном капитале не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.

Есяков Дмитрий Сергеевич

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Энергоаудитконсалтинг».

Дата рождения: 1993 г.

Образование высшее: Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г.Москва по специальности: «Финансы и кредит» (бакалавриат); Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва факультет Бизнеса (магистратура).

Доля участия в уставном капитале 5,74 % (с 04.09.2023).

Количество, принадлежащих обыкновенных акций Общества, 48 056 штук.

В период с 27.06.2024 по 31.12.2024

Председатель Наблюдательного совета:

Вахитова Мария Динаровна

Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Пензенская горэлектросеть»

Дата рождения: 1990 г.

Образование высшее: ФГБОУ ВПО Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.

Доли участия в уставном капитале не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.

Члены Наблюдательного совета:

Павлов Олег Григорьевич:

Генеральный директор АО «Пензенская горэлектросеть»

Дата рождения: 1965 г.

Образование высшее: Куйбышевский политехнический институт им. В.В.Куйбышева.

Доли участия в уставном капитале не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.

Коротова Ирина Николаевна

Генеральный директор ООО «Консалтинг Сити».

Дата рождения: 1959 г.

Образование высшее: Всесоюзный заочный финансово-экономический институт.

Доли участия в уставном капитале не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.

Фенеров Юрий Пантелеевич

Начальник службы безопасности ООО «Грибная компания», по совместительству: директор ООО «Ресторанная компания».

Дата рождения: 1980 г.

Образование высшее: Пензенский государственный университет.

Доли участия в уставном капитале не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.

Есяков Дмитрий Сергеевич

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Энергоаудитконсалтинг».

Дата рождения: 1993 г.

Образование высшее: Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г.Москва по специальности: «Финансы и кредит» (бакалавриат); Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва факультет Бизнеса (магистратура).

Доля участия в уставном капитале 5,74 % (с 04.09.2023).

Количество, принадлежащих обыкновенных акций Общества, 48 056 штук.

Назаров Александр Игоревич

Начальник Управления закупок и материального обеспечения АО «Пензенская горэлектросеть»

Дата рождения: 1981 г.

Образование высшее: Самарский государственный технический университет.

Доли участия в уставном капитале не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.

Щербакова Антонина Валерьевна

Заместитель директора по экономике и финансам ООО «Пензенский гостиный двор»

Дата рождения: 1982 г.

Образование высшее: ГОУ Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.

Доли участия в уставном капитале не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.

Сведения о привлечении лиц, входящих в состав Наблюдательного совета, к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти отсутствуют.

Сведения о занятии лицами, входящими в состав Наблюдательного совета, должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) отсутствуют.

В 2024г. состоялось 14 заседаний Наблюдательного совета.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Генеральный директор единолично осуществляет руководство финансово-хозяйственной деятельностью АО «Пензенская горэлектросеть». Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

Права и обязанности генерального директора определяются Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и договором, заключенным единоличным исполнительным органом с Обществом.

В период с 01.01.2024 по 31.12.2024

На должности генерального директора состоит Павлов Олег Григорьевич.

Дата рождения 03.08.1965 г.

Окончил в 1989 году Куйбышевский политехнический институт им. В.В.Куйбышева по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского хозяйства» с присвоением квалификации «Инженер-электрик».

Доли участия в уставном капитале не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.

В соответствии с Уставом акционерного общества «Пензенская горэлектросеть» размер вознаграждения генерального директора Общества определяется условиями трудового договора, утвержденными наблюдательным советом Общества.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью является Ревизионная комиссия. Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется Уставом Общества.

Состав Ревизионной комиссии, действовавшей в период с 01.01.2024 по 27.06.2024г.

- Самсонова Ольга Ивановна
- Дятлова Ольга Владимировна
- Елисеева Светлана Евгеньевна.

Состав Ревизионной комиссии, действовавшей в период с 27.06.2024 г. по 31.12.2024г.:

- Климова Елена Викторовна
- Дятлова Ольга Владимировна
- Николина Элла Викторовна.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности проводит аудитор, на основании заключенного с ним договора.

Финансовая отчетность Общества подлежит обязательному аудиту в виду того, что, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», объем выручки от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) организации за предшествовавший отчетному год превышает 50 миллионов рублей, и сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, предшествовавшего отчетному, превышает 20 миллионов рублей.

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Профаудит»

Место нахождения: 440008, г. Пенза, улица Суворова, дом 167/1

ИНН: 5836617606, ОГРН: 1025801362157

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ 21606095012).

2.3 СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА

2.3.1. В 2024 году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

2.3.2. В 2024 г. АО «Пензенская горэлектросеть» совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

Договор займа между АО «Пензенская горэлектросеть» (Займодавец) и АО «Горэлектросеть» (г.Кузнецк) (Заемщик) № Юр.-2024/7 от 22.01.2024г. на следующих условиях:

- Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей 00 коп. с правом использования данной суммы по усмотрению Заемщика в течение всего срока действия договора.
- Заем предоставляется сроком до 23 января 2034 года.
- Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее.
- Заемщик обязан:
- возвратить Займодавцу полученную сумму займа по истечении срока, указанного в п. 1.2. настоящего договора;
- Заемщик вправе с согласия Займодавца досрочно возвратить сумму займа.
- Займодавец имеет право на получение с Заемщика процентов на сумму займа в размере 10,99 (Десять целых девяносто девять сотых) % годовых.

Договор займа между АО «Пензенская горэлектросеть» (Займодавец) и АО «Горэлектросеть» (г.Кузнецк) (Заемщик) № Юр.-2024/12 от 22.01.2024г. на следующих условиях:

- Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 7 000 000 (Семь миллионов) рублей 00 коп. с правом использования данной суммы по усмотрению Заемщика в течение всего срока действия договора.
- Заем предоставляется сроком до 23 января 2034 года.
- Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить проценты за пользование им в сроки и на условиях Договора.
- Заемщик обязан:
- возвратить Займодавцу полученную сумму займа по истечении срока, указанного в п. 1.2. настоящего договора;
- Заемщик вправе с согласия Займодавца досрочно возвратить сумму займа.
- Займодавец имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение и/или уменьшение размера Фиксированной маржи с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору, в том числе, но не исключительно, в следующих условиях:
- изменение общих экономических условий в Российской Федерации;
- изменение макроэкономических условий, в которых Заемщиком осуществляется предпринимательская деятельность;
- изменение ситуации на финансовом рынке, повлекшее за собой повышение (снижение) рыночных ставок привлечения и/или размещения денежных ресурсов.

За пользование займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты на следующих условиях:

- за период с даты выдачи займа (не включая эту дату) по дату полного погашения займа, указанную в п.1.1 Договора (включительно), - плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора 9 «Фиксированная маржа»), составляющая 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых.

С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи займа плюс Фиксированная маржа.

При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.

Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Займодавец направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п.3.1 Договора.

2.3.3. 09 сентября 2024г. между АО «Пензенская горэлектросеть»(Заемщик) и Коммерческий банк «Хлынов»(Банк) был заключен кредитный договор №60-2024Ю59 (возобновляемая кредитная линия со сроком транша).

Банк предоставляет Заемщику кредит на условиях возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 250,000,000.00 на цели:

1)пополнение оборотных средств (оплата товаров, сырья, материалов, услуг, выплата заработной платы, оплата налоговых и арендных платежей, а также других расходов, связанных с производственной и операционной деятельностью организации);

2)на погашение задолженности перед другими банками (оборот) (рефинансирование текущей ссудной задолженности по кредитному договору №540C00AGOACPMMF от 14.10.22г., заключенного с ПАО Сбербанк).

Срок пользования траншем: 365 дней. Срок использования кредитной линии с даты открытия кредитной линии 09.09.2024 по 08.09.2025.

За предоставление кредита и пользования кредитом Заемщик уплачивает Банку: проценты в размере 20% годовых (далее процентная ставка);

В случае увеличения ключевой ставки Банка России процентная ставка по кредиту, установленная настоящим пунктом Договора, увеличивается соразмерно изменению ключевой ставки Банка России с даты вступления в силу измененной ставки Банка России без уведомления Банком Заемщика и без заключения Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору.

В случае, если после увеличения (по отношению к действующей на дату заключения Договора) ключевой ставки Банка России ключевая ставка Банка России будет снижена (по отношению к увеличенной ключевой ставке Банка России), измененная в соответствии с предыдущим абзацем Договора процентная ставка по кредиту остается в силе.

В случае, если после снижения ключевой ставки Банка России (по отношению к увеличенной ключевой ставке Банка России) ключевая ставка Банка России будет увеличиваться, процентная ставка по кредиту не подлежит увеличению до момента, пока ключевая ставка Банка России не превысит максимальную величину ранее установленной в течение срока действия Договора

ключевой ставки Банка России. После превышения ключевой ставкой Банка России названной величины процентная ставка по кредиту увеличивается в установленном выше порядке соразмерно превышению ключевой ставкой Банка России названной величины.

3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1.ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В соответствии с ремонтной программой за 4 квартал 2024 года и в общем за 2024 год выполнены следующие работы:

1. Ремонт РП, ТП, КТП – 285 шт.
2. Ремонт ВЛ-0,4/6/10кВ – 82 км.
3. Плановые обходы и осмотры ВЛ-0,4/6/10кВ и ВЛ наружного освещения – 1008,43 км.
4. Осмотр оборудования ТП, РП, КТП – 1 684 шт.
5. Ремонт КЛ-0,4/6/10 кВ общей протяженностью – 4885 м с установкой 1181 муфты и концевых разделок.

3.2 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За 2024 год в части инвестиционной деятельности обществом были освоены капитальные вложения на сумму 251 105 тыс. рублей (без учета НДС).

АО «Пензенская горэлектросеть» является сетевой организацией, обеспечивающей техническую эксплуатацию электрических сетей и сооружений, а также выполняет работы по строительству и (или) реконструкции электросетевых объектов для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям.

Так, на протяжении отчетного периода, на мероприятия, необходимые для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям, выполняемые предприятием были освоены капитальные вложения на реконструкцию и строительство электросетевых объектов на сумму 193 680 тыс. руб., из них:

- **Произведена реконструкция и техническое перевооружение электрических сетей на сумму 55 832 тыс. руб.,** наиболее крупными проектами являются:

- Переустройство эл. сетей в мкр. Нахаловка на сумму 21 091 тыс. руб. (строительство РТП 6/0,4/250 кВА, прокладка кабельной линии протяженностью 0,47 км);
- Переустройство эл. сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей подключенные от ТП-682 на сумму 2 445 тыс. руб. (прокладка кабельной линии протяженностью 0,38 км);
- Переустройство эл. сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей подключенные от ТП-807 на сумму 1 552 тыс. руб. (прокладка кабельной линии протяженностью 0,49 км);
- Переустройство эл. сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей подключенные от ТП-744 на сумму 1 747 тыс. руб. (прокладка кабельной линии протяженностью 0,53 км);
- Переустройство эл.сетей ТП-3707 для повышения надежности и качества снабжения протребителей мкр. Заря на сумму 1 555 тыс. руб. (прокладка кабельной линии протяженностью 0,49 км);

- Переустройство эл. сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей подключенные от ТП-663 на сумму 6 570 тыс. руб. (прокладка кабельной линии протяженностью 1,966 км);
- Переустройство ЛЭП-6кВ П/с 110/6кВ Южная (ф.7) и ЛЭП-6кВ ТП-510 - ТП Земснаряд с установкой реклоузера и заменой двух трансформаторов мощностью 250 кВА на сумму 2 797 тыс. руб. (прокладка кабельной линии протяженностью 0,08 км);

➢ **Осуществлено новое строительство и расширение на сумму 46 065 тыс. руб. в т.ч.**

- В рамках реализации Федерального закона №522 от 27.12.2018 года для построения интеллектуальной системы учета электрической энергии установлены 845 ИПУ объем капитальных вложений составил **13 523 тыс. руб.** Указанные мероприятия, позволят значительно сократить объемы безучетного потребления электрической энергии, а так же с большой точностью и минимальными затратами получать необходимую информацию в режиме реального времени.

В 2023 году начаты работы по строительству оперативно-диспетчерского пункта (ОДП) АО «Пензенская горэлектросеть», объем капитальных вложений в 2024 году составил 23 145 тыс. руб.

➢ **Осуществлено строительство электрических сетей на сумму 91 782 тыс. руб.:**

1) *для технологического присоединения энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт (включительно) (льготная категория заявителей)* на сумму 3 431 тыс. руб.

2) *для технологического присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт (включительно)(льготная категория заявителей)* на сумму 31 152 тыс. руб., наиболее крупными проектами являются:

- Строительство электрических сетей для технологического присоединения ВРУ с ЛЭП до точки подключения земельного участка по адресу: Пенз. Обл., г.Пенза, ул.Литвинова на сумму 2 832тыс. руб. (строительство трансформаторной подстанции 0,4/6/630 кВА; прокладка 4-х кабельных линий общей протяженностью 0,501 км);
- Строительство КЛ для технологического присоединения ВРУ с ЛЭП до точки подключения нежилого здания, г.Пенза, ул.Чаадаева, 2Г на сумму 1 568 тыс. руб. (прокладка кабельной линии протяженностью -0,53 км);
- Строительство электрических сетей для технологического присоединения ВРУ с ЛЭП в границах земельного участка, г.Пенза ул.Металлистов; земельный участок, г.Пенза, проезд Баумана на сумму – 2 286 тыс. руб. (строительство 2-х трансформаторной подстанции 2х160 кВА, прокладка кабельной линии протяженность 1,9 (2 нитки х950 км);

3) *для технологического присоединения энергопринимающих устройств свыше 150 кВт* на сумму 57 199 тыс. руб. наиболее крупными проектами являются:

- Строительство КЛ для технологического присоединения ВРУ с ЛЭП до точек подключения многоквартирного жилого дома, г.Пенза, ул.Баталина на сумму – 5 655 тыс. руб. (прокладка кабельной линии протяженностью – 1,8 (4х0,45) км;
- Строительство КЛ для технологического присоединения ВРУ с ЛЭП до точек подключения многоквартирного жилого дома, г.Пенза, ул.Ангарская на сумму 1 791 тыс. руб. (прокладка кабельной линии протяженностью 0,4 (2х0,2) км;
- Строительство КЛ для технологического присоединения ВРУ с ЛЭП до точки подключения нежилого здания, г.Пенза, ул.Красная, д.77Б на сумму – 1 708 тыс. руб. (прокладка кабельной линии протяженностью – 0,59 (2х0,295)км;
- Строительство КЛ для технологического присоединения ВРУ с ЛЭП до точек подключения многоквартирного жилого дома, г.Пенза, ул.Ударная з/у 9 на сумму 3 402 тыс. руб. (прокладка 2-х кабельных линии общей протяженностью – 0,7 (2х0,2) км;
- Строительство КЛ для технологического присоединения многоквартирный жилой дом, г.Пенза, ул.Комсомольская на сумму 2 447 тыс. руб. (прокладка 4-х кабельных линии общей протяженностью – 1,717 (4х0,43) км;

- Строительство электрических сетей для технологического присоединения проектируемые многоэтажные жилые дома с нежилыми помещениями Пенз. обл., район Пензенский, п.Мичуринский (II этап) на сумму 27 540 тыс. руб. (строительство РП совмещенного с ТП-2х1000 кВА, строительство 4-х КТП 0,4/10/2х1000 кВА; прокладка кабельной линии протяженностью – 3,2 (2х1,6) км).
Вновь построенные объекты электросетевого хозяйства введены в эксплуатацию.

Так же в рамках выполнения инвестиционной программы было осуществлено приобретение и обновление основных средств на сумму **57 426** тыс. руб. в т.ч.

➢ В целях обновления транспортного парка специализированными машинами, приобретен автотранспорт на сумму **9 164 тыс. руб.** (перечень приведен в таблице):

Наименование	**Кол-во, (шт.)**	**Стоимость, тыс. руб. (без НДС)**
Приобретение экскаватора траншейный цепной	1,00	4 593
Приобретение а/м ремонтная мастерская на базе Газон Next	1.00	4 571

➢ Для осуществления производственной деятельности организацией были приобретены основные средства на сумму **9 347** тыс. руб.и оргтехника на сумму **1 730** тыс. руб.

➢ Безвозмездное улучшение электросетевых объектов на сумму **37 159** тыс. руб.

➢ Покупка электросетевых объектов общей стоимостью **25** тыс. руб.

Все мероприятия предусмотренные в инвестиционной программе на 2024 год выполнены в полном объеме.

3.3 ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Показатели финансово-экономической деятельности

3.3.1 Финансовые результаты

Динамика основных экономических показателей 2022-2024 гг., тыс. руб.

Наименование	**На 31 декабря 2022 г.**	**На 31 декабря 2023 г.**	**На 31 декабря 2024 г.**	**Отклонения 2024/2023, т. руб.**	**Отклонения 2024/2023, %**
Выручка	1 223 629	1 390 861	1 613 329	222 468	16
От передачи электроэнергии	973 246	1 101 721	1 205 265	103 544	9
От технологических присоединений	52 236	71 290	91 030	19 740	28
От передачи тепловой энергии	1 204	0	0	0	0
От прочих услуг	196 943	217 850	317 034	99 184	46
Себестоимость с управленческими расходами	1 045 105	1 167 444	1 213 859	46 415	4

От передачи электроэнергии	817 043	937 781	926 400	-11 381	-1
От технологических присоединений	20 945	20 652	20 467	-185	-1
От передачи тепловой энергии	573	0	0	0	0
От прочих услуг	206 544	209 011	266 992	57 981	28
Валовая прибыль (убыток)	262 933	314 639	486 406	171 767	55
Прибыль (убыток) от продаж	178 524	223 417	399 470	176 053	79
Проценты к получению	1 577	4 824	12 271	7 447	154
Проценты к уплате	50 776	55 617	54 520	-1 097	-2
Прочие доходы	4 650	17 368	79 243	61 875	356
Прочие расходы	21 678	35 099	104 365	69 266	197
Прибыль (убыток) до налогообложения	112 297	154 893	332 099	177 206	114
Текущий налог на прибыль и иные платежи	31 772	39 897	85 366	45 469	114
Чистая прибыль (убыток)	80 525	114 996	246 733	131 737	115
EBITDA	303 280	356 861	540 667	183 806	52
Прибыль на одну акцию	0,08	0,11	0,24	0,13	115
Доля расходов на уплату % в общей сумме расходов, %	4,76	4,62	4,14	-0,49	-11

3.3.2. Чистые активы

Чистые активы Общества рассчитаны в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.08.2014г. № 84н:

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.	Отклонения 2024/2023, %
1	**Стоимость чистых активов**	**1 418 885**	**1 475 966**	**1 724 360**	**16,8**

3.3.3. Прибыль и убытки

тыс. руб.

Наименование показателя	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Отклонения 2024/2023, %
Выручка	1 223 629	1 390 861	1 613 329	15,9
Валовая прибыль	262 933	314 639	486 406	54,6
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	100 508	114 996	246 733	114,6
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	7,08	7,79	14,31	83,6
Рентабельность активов (ROTA), %	5,15	5,75	10,47	81,9
Коэффициент чистой прибыльности, %	8,21	8,27	15,29	84,9
Рентабельность (продаж), %	14,59	16,06	24,76	54,1

3.4. СВЕДЕНИЯ О ТАРИФАХ И СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОРЕБИТЕЛЕЙ

3.4.1. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2024 г. установлены:

с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. согласно приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области от 07 декабря 2023 года № 26-110/ОД.

Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области от 07 декабря 2023 года № 26-110/ОД " Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Пензенской области на 2024 год» опубликован на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии АО «Пензенская горэлектросеть» на 2024 г.

без НДС

Период	Двухставочный тариф/ Ставка на содержание электрических сетей	Двухставочный тариф/ Ставка на оплату технологического расхода	Одноставочный тариф
	руб./МВт.мес.	руб./МВт.ч	руб./кВт.ч
с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г	346 438,69	1 пг. - 390,72 2 пг. - 396,92	1 пг. - 1,132 2 пг. - 1,131

3.4.2. Информация о ставках платы за технологическое присоединение потребителей в 2024 году размещена на сайте организации https://pges.su/rinfo2019/p4.php#.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям утверждена приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области от 27.12.2023 №26-163/ОД "Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области".

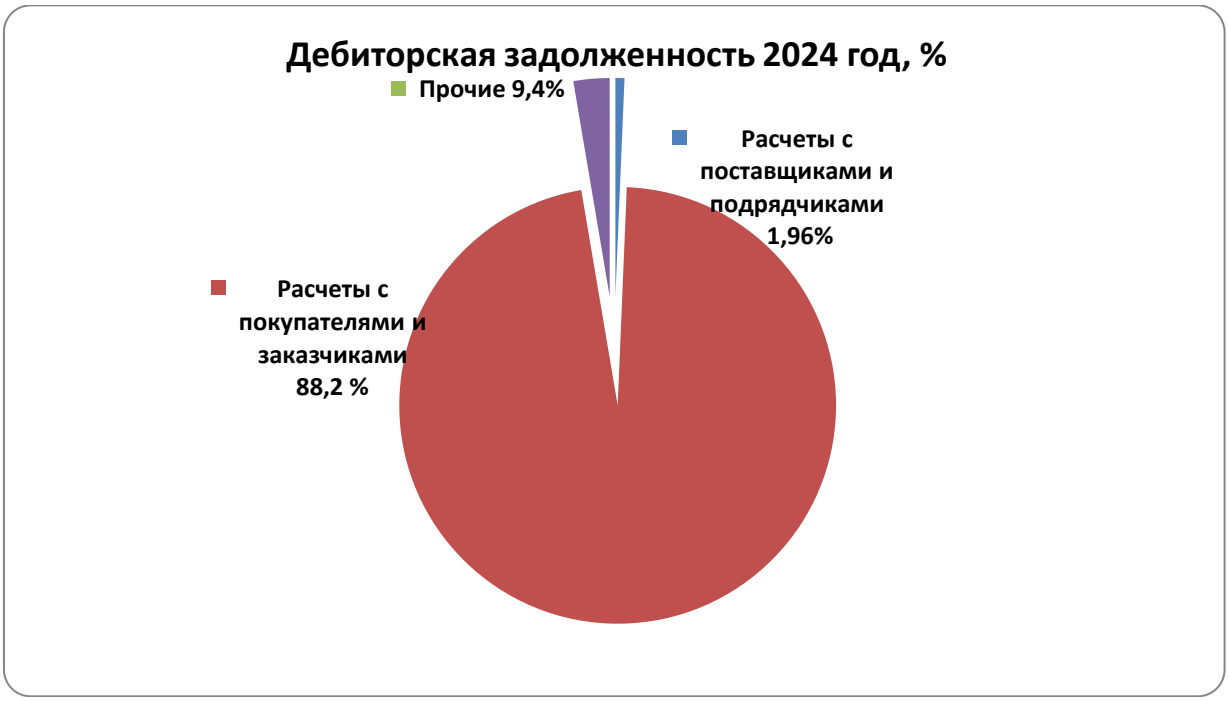
Данная информация опубликована на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3.5 ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Данные о дебиторской и кредиторской задолженности Общества приведены в таблице:

Анализ состава и структуры дебиторской задолженности

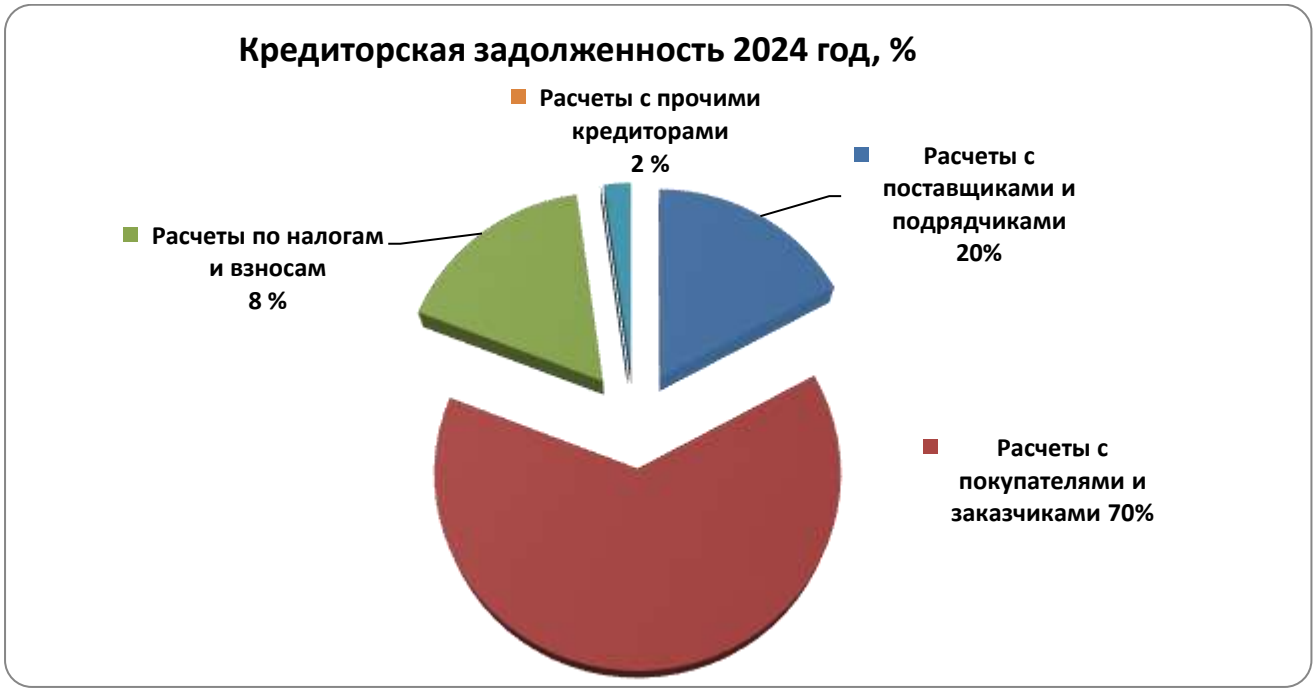
Показатель	Абсолютная величина			Удельный вес, %			Изменения			
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Абсолютная величина 2023 г. к 2022 г.	Темп прироста, %	Абсолютная величина 2024 г. к 2023 г.	Темп прироста, %
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 610	746	534	2,07	0,49	0,4	-1 864	-71,42	-212	-28,42
Расчеты с покупателями и заказчиками	110 633	133 288	145 255	87,87	88,17	96,8	22 655	20,48	11 967	8,98
Расчеты по налогам и взносам	10 198	14 277	141	8,10	9,44	0,1	4 079	40	-14 136	-99,01
Прочие	2 465	2 858	4 120	1,96	1,89	2,7	393	15,94	1 262	44,16
Итого:	***125 906***	***151 169***	***150 050***	***100***	***100***	***100***	***25 263***	**20,06**	***-1 119***	**-0,74**



Дебиторская задолженность по итогам 2024 года составила 150 050 тыс. руб., что меньше на 1 119 тыс. руб. или на 0,74 %, по сравнению с 2023 годом. Уменьшение общей суммы дебиторской задолженности произошло за счет снижения задолженности по расчетам по налогам и взносам на 14 136 тыс. руб. Наибольшую долю в общем объеме дебиторов по расчетам с покупателями и заказчиками занимает текущая задолженность ПАО «МРСК Волги» за оказанные услуги по передаче электрической энергии.

Анализ состава и структуры кредиторской задолженности

Показатель	Абсолютная величина			Удельный вес, %			Изменения			
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Абсолютная величина 2023 г. к 2022 г.	Темп прироста, %	Абсолютная величина 2024 г. к 2023 г.	Темп прироста, %
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	69 373	82 678	77 192	18,34	19,59	17,15	13 305	19,18	-5 486	-6,64
Расчеты с покупателями и заказчиками	241 922	295 806	286 962	63,96	70,11	63,77	53 884	22,27	-8 844	-2,99
Расчеты по налогам и взносам	54 715	35 768	75 747	14,47	8,48	16,83	-18 947	-34,63	39 979	111,77
Расчеты с персоналом по заработной плате	7			0,00	0,00	0,00	-7	-100,00	0	0,00
Прочие кредиторы	12 235	7 686	10 070	3,23	1,82	2,24	-4 549	-37,18	2 384	31,02
Итого:	***378 252***	***421 938***	***449 971***	***100***	***100***	***100***	***43 686***	**11,55**	***28 033***	**6,64**



Кредиторская задолженность в 2024 году составила 449 971 тыс. руб., что больше на 28 033 тыс. руб. или на 6,64 %, чем в 2023 году. Сумма полученных авансов от покупателей и заказчиков уменьшилась на 8 844 тыс. руб. или на 2,99 % и составила 286 962 тыс. руб. Наибольшую долю в общем объеме полученных авансов от покупателей и заказчиков составляют авансовые платежи за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Пензенская горэлектросеть». Задолженность по налогам и взносам составила 75 747 тыс.руб., что на 39 979 тыс.руб. или на 111,77

% больше по сравнению с предыдущим годом. Наибольшую долю в общем объеме задолженности перед поставщиками и подрядчиками занимает текущая задолженность перед ООО "ТНС энерго Пенза" по договору поставки электрической энергии в целях компенсации фактических потерь в электрических сетях.

Динамика дебиторской и кредиторской задолженностей



Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженностей, тыс. руб.

Показатель	Период			Отклонения	
	2022	2023	2024	(+/-) 2023 г. к 2022 г.	(+/-) 2024 г. к 2023 г.
Дебиторская задолженность	*125 906*	*151 169*	*150 050*	*25 263*	*-1 119*
Кредиторская задолженность	*378 252*	*421 938*	*449 971*	*43 686*	*28 033*
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	*3,00*	*2,79*	*3,00*	*-0,21*	*0,21*

В 2022 году на 1 рубль дебиторской задолженности приходится 3,00 рубля кредиторской задолженности, в 2023 г. – 2,79 рубля кредиторской задолженности, в 2024 г. – 3,00 рубля кредиторской задолженности, что на 0,21 рубля больше, чем в 2023 году.

4. СВЕДЕНИЯ О ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ

Общее собрание акционеров принимает решение о выплате или невыплате дивидендов по акциям по итогам финансового года на основании предложений Наблюдательного совета о рекомендуемом размере дивидендов.

На очередном Общем собрании акционеров 27.06.2024 года акционерами было принято решение дивиденды по размещенным акциям общества по результатам 2023 года не выплачивать, полученную прибыль направить на развитие общества.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Согласно проекту инвестиционной программы АО «Пензенская горэлектросеть» общий объём капитальных вложений на 2025 год запланирован в размере 313 561,32 тыс. руб. без учета НДС.

План по вводу ОФ на 2025 год составляет 468 884,75 тыс. руб.

Инвестиционная программа АО «Пензенская горэлектросеть» направлена на:

✓ обеспечение уровня надежности работы энергосистемы Пензенской области, необходимого для бесперебойного снабжения потребителей электрической энергии;

✓ снятие сетевых ограничений и создание возможности подключения дополнительной нагрузки потребителей;

✓ модернизацию электросетевого комплекса путём разработки и внедрения новых технологий и оборудования, обеспечивающих более высокий качественный уровень энергосистемы Пензенской области, повышение энергоэффективности и управляемости, повышение качества электроэнергии, снижение уровня воздействия на окружающую среду, снижение электрических потерь;

Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства предприятия - прибыль, направляемая на инвестиции, амортизация и плата за технологическое присоединение.

Основными направлениями инвестиционной деятельности общества являются:

- **Проектирование, строительство новых и (или) реконструкция существующих электрических сетей**.

✓ Строительство и реконструкция электрических сетей, направленное на повышение надёжности и качества снабжения потребителей электрической энергии.

В 2025 году запланировано выполнение ряд крупных мероприятий по прокладке кабельных линий и автоматизацию процессов учета электроэнергии, а именно:

-Строительство электрических сетей КЛ-10 ф.54 от ПС 110/10 "Терновка"-РТП №681, стоимость работ 8 795,44 тыс. руб.

-Переустройство эл. сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей подключенные от ТП-262, стоимость работ 3 700,94 тыс. руб.

-Переустройство эл. сетей в районе мкр. Совхоз-Техникум, стоимость работ 21 828,53 тыс. руб.

- создание АИИС КУЭ АО «Пензенская горэлектросеть» 7 566,88 тыс. руб.

✓ Строительство и (или) реконструкция электрических сетей, необходимое для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям, осуществляемое в соответствии с Правилами технологического присоединения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861.

В текущем периоде по данному направлению деятельности запланированы капитальные вложения в сумме 128 520,53 тыс. рублей.

Из наиболее крупных проектов также стоит отметить:

- Строительство электрических сетей для технологического присоединения ВРУ с ЛЭП до точки подключения объекта в границах земельного участка с кад.№58:29:1001002:215, г.Пенза, ул.Новоселов, з/у №465– стоимость работ 5 369,66 тыс. руб.

- Строительство КЛ для технологического присоединения 2КТП-10/0,4кВ , 2х4000кВА для подключения многофункционального комплекса в границах земельного участка с кад.№58:29:4005004:49, г.Пенза, ул.Максима Горького, 6– стоимость работ 15 903,80 тыс. руб.

- Строительство КЛ для технологического присоединения Вру с ЛЭП до точек подключения многоквартирного жилого дома в границах земельного участка с кад.№58:29:3003005:1833, адрес ориентира: г.Пенза, ул.Тамбовская– стоимость работ 4 106,65 тыс. руб.

✓ Капитальные вложения на строительство новых объектов составят 21 733,47 тыс. руб.

Из них 19 837,58 тыс. руб. будут направлены на строительство оперативного диспетчерского пункта.

Кроме того, 20 918,90 тыс. руб. будет направлено на создание системы интеллектуальных ПУ в рамках реализации инвестиционной программы АО Пензенская горэлектросеть 2024-2027г.г. и 10 000,00 тыс. руб. на создание системы интеллектуальных ПУ в рамках исполнения Федерального закона № 522 от 27.12.2018г.

- **Приобретение и обновление основных средств**

Инвестиционной программой 2025 года предусмотрено приобретение новой техники и переоснащения существующей, капитальные вложения составят 41 978,56 тыс руб:

Наименование техники	Количество
Автогидроподьемник	1
Самосвал ГАЗон Next	1
Автомобиль УАЗ	3
LADA Niva Travel	2
Установка ГНБ	1

а также покупка прочих ОС, необходимых для осуществления производственной деятельности.

Общая плановая стоимость составляет 12 224,31 тыс. руб.

6. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Корпоративное управление Общества основано на уважении прав и законных интересов АО «Пензенская горэлектросеть» и акционеров и способствует эффективной деятельности, в том числе увеличению стоимости активов общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности общества.

Основой эффективной деятельности и инвестиционной привлекательности общества является доверие между всеми участниками корпоративного управления. Принципы корпоративного управления направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением обществом.

Общество соблюдает принципы корпоративного управления, а также опыта, накопленного в России со времени принятия Федерального закона «Об акционерных обществах».

1. Корпоративное управление Общества обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.

1.1. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

1.2. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Для этого обеспечивается:

- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров (дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем);
- возможность ознакомиться со списком лиц, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров;
- место, дата и время проведения общего собрания таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
- возможность акционерам потребовать созыва общего собрания и внести предложения в повестку дня собрания, не сопряженная с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;
- для каждого акционера возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

1.3. Акционерам предоставляется возможность участвовать в прибыли общества.

Для этого:

- устанавливается прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты;
- предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты;
- исключается возможность введения акционеров в заблуждение относительно финансового положения общества при выплате дивидендов;
- обеспечивается такой порядок выплаты дивидендов, который не был бы сопряжен с неоправданными сложностями при их получении;
- предусматриваются меры, применяемые к исполнительным органам в случае неполной или несвоевременной выплаты объявленных дивидендов.

1.4. Акционерам обеспечивается право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Это право реализуется путем:

- предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;
- включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год;

1.5. Со своей стороны, акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами.

Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.

2. Корпоративное управление Общества обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Доверие к обществу в очень большой степени основывается на равном отношении общества к равным акционерам. Равными акционерами считаются акционеры, владеющие одинаковым числом акций одного типа.

Соблюдение данного принципа обеспечивается:

- установлением порядка ведения общего собрания, обеспечивающего разумную равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы;
- установлением порядка совершения существенных корпоративных действий, позволяющего акционерам получать полную информацию о таких действиях и гарантирующего соблюдение их прав;
- запретом осуществлять операции с использованием конфиденциальной информации;
- избранием членов Наблюдательного совета, генерального директора в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах;
- предоставлением генеральным директором и иными лицами, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки, информации о такой заинтересованности;
- принятием всех необходимых и возможных мер для урегулирования конфликта между органом общества и его акционерами, а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы общества.

3. Корпоративное управление Общества обеспечивает осуществление Наблюдательным советом стратегического управления деятельностью общества и эффективного контроля за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов Наблюдательного совета его акционерам.

3.1. Наблюдательный совет осуществляет стратегию развития общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. С этой целью Наблюдательный совет определяет:

- приоритетные направления деятельности общества;
- финансово-хозяйственный план;
- процедуры внутреннего контроля.

3.2. Состав Наблюдательного совета общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на Наблюдательный совет.

3.3. Члены Наблюдательного совета активно участвуют в заседаниях совета. Заседания Наблюдательного совета проводятся регулярно, в зависимости от важности рассматриваемых вопросов.

3.4. Наблюдательный совет обеспечивает эффективную деятельность исполнительного органа общества и контролирует ее:

Для достижения данной цели Наблюдательный совет:

- наделен правом приостанавливать полномочия генерального директора общества;
- определяет требования к кандидатам на должность генерального директора общества;
- утверждает условия договора с генеральным директором, включая условия о вознаграждении и иных выплатах.

4. Корпоративное управление общества обеспечивает генеральному директору общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность Наблюдательному совету общества и его акционерам.

4.2. Генеральный директор общества должен обеспечивать наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы.

Для этого:

- генеральный директор избирается в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации о кандидатах;
- генеральный директор имеет достаточно времени для исполнения возложенных на него обязанностей.

4.3. Генеральный директор действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

4.4. Вознаграждение генерального директора соответствует его квалификации и учитывает реальный вклад в результаты деятельности общества.

5. Корпоративное управление обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления, в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

5.1. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

5.2. Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

5.3. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

5.4. В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной информации.

6. Корпоративное управление Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощрять активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

6.1. Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и Пензенской области.

6.2. Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

7. Корпоративное управление обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества, с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

7.1. В обществе создается эффективно функционирующая система ежедневного контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью. Для этого деятельность общества осуществляется на

основе финансово-хозяйственного плана, ежегодно утверждаемого Наблюдательным советом общества.

7.2. Общество разграничивает компетенцию входящих в систему контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью органов, осуществляющих оценку системы внутреннего контроля.

7.3. В обществе осуществляется аудит финансово-хозяйственной деятельности.

Для этого Наблюдательный совет и генеральный директор оценивает кандидатов в аудиторы общества.

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нахождения АО «Пензенская горэлектросеть»:

РФ, 440000, г. Пенза, ул. Московская, 82-в

Тел.: (841-2) 56-56-20, 23-15-17

Адрес электронной почты: pges@pges.su

Адрес официального сайта: http://www/pges.su

ПРИЛОЖЕНИЯ