



Предварительно утвержден:
Решением Наблюдательного Совета
ЗАО «Пензенская горэлектросеть»
Протокол № 12 от 10 февраля 2022 г.

Утвержден:
Общим собранием акционеров
ЗАО «Пензенская горэлектросеть»
Протокол от 18 марта 2022 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества «Пензенская горэлектросеть» по итогам 2021 года



Генеральный директор
В.В. Рябинин

Главный бухгалтер
Э.В. Николина

г. Пенза

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
1.1	О компании	3
1.2	Положение в отрасли	4
1.3	Приоритетные направления деятельности	4
1.4	Отчет Наблюдательного совета о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
1.5	Основные результаты деятельности.....	5
1.6	Сведения о персонале	6
1.7	Риски	7
2	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	9
2.1	Структура и принципы корпоративного управления	9
2.2	Органы управления и контроля	10
2.3	Сведения о сделках Общества	16
3	АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	19
3.1	Эксплуатационная деятельность.....	19
3.2	Инвестиционная деятельность.....	19
3.3	Финансовая деятельность.....	21
3.4	Сведения о тарифах и плате за технологическое присоединение потребителей.....	27
4	СВЕДЕНИЯ О ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ	29
5	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	30
6	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	32
7	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	36
	ПРИЛОЖЕНИЯ:	37
	Заключение ревизионной комиссии	
	Аудиторское заключение	
	Бухгалтерская отчетность ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 О КОМПАНИИ

В 2021 году финансово-хозяйственная деятельность ЗАО «Пензенская горэлектросеть» 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.

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Пензенская горэлектросеть».

Сокращенное наименование: ЗАО «Пензенская горэлектросеть».

Стоимость имущества предприятия, находящегося в собственности ЗАО «Пензенская горэлектросеть» отображена в балансе по состоянию на 31.12.2021г.

Имущество в виде электрических сетей и подстанций г. Пензы, непосредственно участвующее в регулируемой деятельности предприятия, находится в его собственности, а также аренде 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.

Уставный капитал ЗАО «Пензенская горэлектросеть» составляет – 1 010 000 (Один миллион десять тысяч) рублей, что соответствует уставному фонду, отраженному в бухгалтерском балансе организации по состоянию на 31.12.2021 г. Уставный капитал ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (далее по тексту – Общество) остался неизменным. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 1 руб., общий объем выпуска на сумму 1 010 000 руб. Резервный капитал в соответствии с Уставом общества в 2021 году по сравнению с 2020 годом не изменился и составляет 152 тыс. руб.

Основными видами деятельности ЗАО «Пензенская горэлектросеть» 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; осуществление строительства объектов коммунально-бытового назначения и сетей 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 ЗАО «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 2022 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 ЗАО «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 2021 года, Наблюдательный совет Общества подтверждает, что ЗАО «Пензенская горэлектросеть» успешно выполнило поставленные перед ним задачи и продолжает динамично развиваться.

В соответствии с графиком ППР за 2021 год выполнены необходимые ремонтные работы электрических сетей.

За 2021 год в части инвестиционной деятельности обществом были освоены капитальные вложения на сумму 292 561,59 тыс. рублей (без учета НДС).

В соответствии с Уставом Общества осуществлялась деятельность Наблюдательного совета.

В 2021 г. состоялось 14 заседаний Наблюдательного совета, в рамках которых были согласованы ряд сделок в соответствии с Уставом ЗАО «Пензенская горэлектросеть» и законодательством РФ.

Финансово – хозяйственную деятельность организации за 2021 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 2021 г., можно сделать вывод, что хозяйственная деятельность ЗАО «Пензенская горэлектросеть» характеризуется устойчивым финансовым состоянием, что является следствием проведения грамотной финансовой политики Общества.

1.5 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Протяженность силовых линий электропередач – 2878,94 км.

- КЛ 6/10 кВ – 1282,73 км.
- КЛ 0,4 кВ – 721,59 км.
- ВЛ 6/10 кВ – 123,36 км.
- ВЛ-110 кВ - 2,16 км.
- ВЛ 0,4 кВ – 749,10 км.

Суммарная трансформаторная мощность – 732,166 МВА.

- ТП, РП, КТП – 960 шт.
- Количество у.е. - 22 239,35.

Протяженность линий наружного освещения – 1116 км.



Объем использованных ЗАО «Пензенская горэлектросеть» в 2021г. энергетических ресурсов по видам

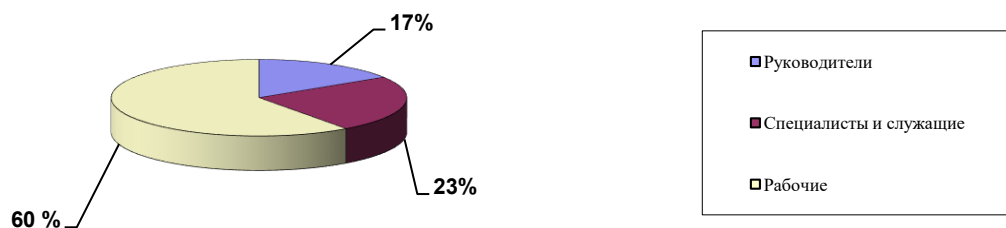
Вид ресурса	Количество,ед. изм.	Сумма, руб.
Тепловая энергия, Гкал	315,1	511332
Электрическая энергия на хоз.нужды с учетом уличного освещения, кВт/ч	18421151	98282650
Бензин автомобильный, л	133893	5004023
Топливо дизельное, л	215796	8542124

1.6 СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ

Списочная численность персонала ЗАО «Пензенская горэлектросеть» по состоянию на 31.12.2021 г. составила 698 человек, из них женщин 187 чел., мужчин 511 чел., в том числе:

- Руководители- 118 чел. (17%)
- Специалисты и служащие –164 чел.(23%)
- Рабочие – 416 чел. (60%)

Структура численности персонала по состоянию на 31 декабря 2021 г.



Укомплектованность предприятия персоналом, согласно штатному расписанию составляет 96,24 % от общей численности.

Квалификационный состав персонала:

- Высшее образование – 315 чел. (45%)
- Среднее профессиональное – 165 чел. (24%)
- Начальное профессиональное –136чел. (19%)
- Среднее -82 чел. (12%)

Распределение персонала по возрасту:

- до 30 лет – 57чел. (8%)
 - от 30 до 45 лет –299 чел. (43%)
 - свыше 45 лет – 342 чел. (49%)
- в том числе:
- работающие пенсионеры – 73 чел. (10%)

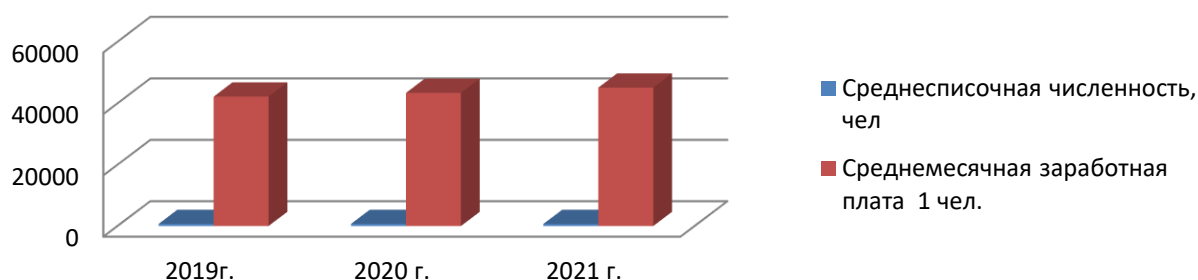


Данные о среднесписочной численности и среднемесячной заработной плате работников за период 2019 - 2021гг.

Показатели	2019г.	2020г.	2021г.	Отклонения 2021/2020, % руб.
Среднесписочная численность, чел	699	683	680	-0,4
Среднемесячная заработная плата 1 чел.	42 180	43 398	45 114	4,0

Среднемесячная заработная плата увеличилась по сравнению с 2020 годом на 4%. Рост среднемесячной заработной платы обусловлен увеличением минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в связи с ростом индекса потребительских цен в РФ.

График изменения численности и заработной платы за 2019-2022 гг.



1.7 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 договора 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	Возникают риски технологического, технического и природно-климатического характера, а также	1.Выполняются производственные программы по капитальному, среднему, текущему и аварийному ремонту, с внедрением	умеренный



объектов	негативные действия третьих лиц.	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. 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 уменьшению 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.	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
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, отбор финансовых организаций для оказания услуг путем проведения открытых конкурсных процедур, позволяющий установить твердую цену контракта в виде величины процентной ставки и снизить риск изменения процентных ставок.	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 своем официальном сайте актуальную информацию о деятельности компании.	умеренный
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

ЗАО «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 поведения, утвержденного ФКЦБ РФ (Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг).

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 ЗАО «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 ЗАО «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 ЗАО «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.

Состав наблюдательного совета, действовавший в 2021 году:

В период с 01.01.2021 по 08.04.2021

Председатель Наблюдательного совета:

Стоянов Вячеслав Викторович

Заместитель генерального директора по реализации услуги ЗАО «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.

Лашагин Вячеслав Геннадьевич



Генеральный директор ООО «Региональный инвестиционный центр».

Дата рождения: 1975 г.

Образование высшее: Поволжская Академия Государственной службы г. Саратов.

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 юридического отдела ООО «Пензенский Гостиный Двор».

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 ЗАО «Пензенская горэлектросеть».

Дата рождения: 1966 г.

Образование высшее: Ивановский ордена «Знак Почета» энергетический институт имени 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).

Доли участия в уставном капитале не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.

В период с 09.04.2021 по 31.12.2021

Председатель Наблюдательного совета:

Стоянов Вячеслав Викторович

Заместитель генерального директора по реализации услуги ЗАО «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.

Ахтямов Газинур Аббасович

Генеральный директор ООО «Комсвязь».

Дата рождения: 1986 г.

Образование высшее: ФГОУ ВПО «Пензенская государственная сельскохозяйственная академия».

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 юридического отдела ООО «Пензенский Гостиный Двор».

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 ЗАО «Пензенская горэлектросеть».

Дата рождения: 1966 г.

Образование высшее: Ивановский ордена «Знак Почета» энергетический институт имени 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).

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.



Решение о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета в соответствии с уставом общества принято Общим собранием акционеров общества от 28.01.1993 г. и протоколом заседания наблюдательного совета № 3 от 03.08.2009 г. в размере 2 МРОТ ежемесячно, установленных статьей 1 Федерального закона от 20.04.2007 г. №54-ФЗ (с последующими изменениями). Лицам, занимающим штатные должности, выплачена ежемесячная заработная плата согласно штатному расписанию.

В 2021 г. состоялось 14 заседаний Наблюдательного совета.

Генеральный директор

Генеральный директор единолично осуществляет руководство финансово-хозяйственной деятельностью ЗАО «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 2017 г. решением Общего собрания акционеров на должность генерального директора назначен Рябинин Владимир Викторович.

Рябинин Владимир Викторович

Генеральный директор ЗАО «Пензенская горэлектросеть»

Д.р.19.09.1966г.

Образование: высшее, окончил в 1990 году Ивановский ордена «Знак Почета» энергетический институт имени В.И. Ленина» по специальности электрические станции, присвоена квалификация инженер-электрик

Диплом с отличием КВ № 557901

Доли участия в уставном капитале не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.

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

Общий размер вознаграждения членов органов управления Общества (в т.ч. членов Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии и генерального директора) в течение 2021 года 7 840 166руб., в том числе ревизионной комиссии 270 000 руб., членам Наблюдательного Совета 1 260 000руб.

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 01.01.2021 по 08.04.2021г.:

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

Состав Ревизионной комиссии, действовавшей в период с 09.04.2021г. по 31.12.2021г.:

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



Сведения об аудиторе

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

Финансовая отчетность ЗАО «Пензенская горэлектросеть» 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 аудитора: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Статус-Кво Аудит»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Статус-Кво Аудит»

Место нахождения: 440031, г.Пенза, улица Окружная, дом 119А/18

ИНН: 5837067994

КПП: 583701001

ОГРН: 1035802506860

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: ОРНЗ 11606072602.

Сумма вознаграждения аудитору за 2021 г. составила 180 000 руб.

2.3 СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА

2.3.1. В 2021 году ЗАО «Пензенская горэлектросеть» совершило следующие 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.

№ п/п	Наименование сделки	Орган управления, одобрявший сделку	Существенные условия сделки
1	Крупная кредитная сделка	Наблюдательный совет (Протокол № 9 от 26.02.2021)	Договор об открытии возобновляемой кредитной линии (контрагент – ПАО «Сбербанк России» Пензенское отделение №8624 ПАО Сбербанк) на следующих условиях: - Сумма кредита (лимит кредитной линии) – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. - Срок финансирования: не более 24 (Двадцать четыре) месяца. - Погашение кредита любыми суммами в пределах срока, установленного Кредитным договором. - Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств. - Фиксированная процентная ставка – 6,65 (Шесть целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых. - Включая все платы, (плата за пользование лимитом - 0,25% годовых от свободного остатка лимита), неустойки, уплачиваемые Заемщиком в соответствии с Кредитным договором (за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей - процентная ставка по кредитному договору, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых; 0,025% от лимита за каждый случай нарушения), а также возможностью Кредитора в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого



			неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, Кредитор имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитного договора в случаях, предусмотренных Договором. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
4	Получение разрешения на участие в электронных аукционах	Наблюдательный совет (Протоколы № 6 от 08.11.2021)	Разрешение на участие в торгах, проводимых в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на право заключения договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том числе для государственных, муниципальных нужд, для нужд бюджетных учреждений при условии цены договора (контракта) не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек, без НДС.
5	Крупная кредитная сделка	Наблюдательный совет (Протоколы №7 от 29.10.2021)	Крупная кредитная сделка - Договор об открытии возобновляемой кредитной линии (контрагент – ПАО «Сбербанк России» Пензенское отделение №8624 ПАО Сбербанк) на следующих условиях: - Сумма кредита (лимит кредитной линии) – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. - Срок финансирования: не более 24 (Двадцать четыре) месяца. - Погашение кредита любыми суммами в пределах срока, установленного Кредитным договором. - Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств. - Фиксированная процентная ставка – 10,77 (Десять целых семьдесят семь сотых) процентов годовых. - Включая все платы, (плата за пользование лимитом - 0,6% годовых от свободного остатка лимита), неустойки, уплачиваемые Заемщиком в соответствии с Кредитным договором (за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей - процентная ставка по кредитному договору, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых; 0,025% от лимита за каждый случай нарушения), а также возможностью Кредитора в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, Кредитор имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитного договора в случаях, предусмотренных Договором. Одобряемая настоящим Протоколом сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
6	Крупная кредитная сделка	Наблюдательный совет (Протокол № 8 от 17.11.2021)	Крупная кредитная сделка – дополнительное соглашение к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8624/2021/41/АСРМ от 29.10.2021г., заключаемое с ПАО Сбербанк (Пензенское отделение №8624 ПАО Сбербанк) на следующих условиях: 1. Пункт 1.1 Договора изменить и читать в следующей редакции: «1.1. Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств на срок по «27» октября 2023 г. с лимитом:



			Период действия лимита	Сумма лимита
			с «29» октября 2021г. по «30» ноября 2021 г.	10 000 000 (Десять миллионов) рублей
			с «01» декабря 2021г. по «27» октября 2023 г.	200 000 000 (Двести миллионов) рублей
			Заемщик обязуется возвратить Кредитору, полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора. В течение срока действия Договора ссудная задолженность по Договору не может превышать сумму установленного лимита.» 1. Пункт 3.1 Договора изменить и читать в следующей редакции: «3.1. Выдача любой суммы кредита производится в пределах свободного остатка лимита, определенного по следующей формуле: $СОЛ = \text{Лим} - СЗ,$ где: СОЛ – свободный остаток лимита; Лим – лимит, установленный на соответствующий период времени в п. 1.1 Договора; СЗ - фактическая ссудная задолженность по кредиту на текущую дату.» 3. Пункт 4.3 Договора изменить и читать в следующей редакции: «4.3. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Договора. Начисление платы производится за период с первой даты действия лимита, указанной в п. 1.1 Договора (не включая эту дату), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно). Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.» Остальные условия Договора остаются без изменений. Указанные изменения вступают в силу с даты подписания Сторонами Дополнительного соглашения и распространяют свое действие на правоотношения Сторон с даты заключения Договора. Одобрямая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.	

2.3.2. В 2021 г. ЗАО «Пензенская горэлектросеть» совершало сделки, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были одобрены Наблюдательным советом:

- Дополнительное соглашение к договору займа между ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (Займодавец) и АО «Горэлектросеть» (г.Кузнецк) (Заемщик) № Юр.-2020/320 от 01.06.2020г. на следующих условиях: - пункт 1.2. договор займа № Юр.-2020/320 от 01.06.2020 г. изложить в редакции: «Заем предоставляется сроком до 31 декабря 2022 года» (Протокол НС № 5 от 08.11.2021);

- Дополнительное соглашение к договору займа между ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (Займодавец) и АО «Горэлектросеть» (г.Кузнецк) (Заемщик) № Юр.-2020/709 от 22.09.2020г. на следующих условиях: - пункт 1.2. договор займа № Юр.-2020/709 от 22.09.2020г. изложить в редакции: «Заем предоставляется сроком до 31 декабря 2022 года» (Протокол НС № 5 от 08.11.2021).



3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В соответствии с графиком ППР за 2021 год выполнены следующие работы:

1. текущий ремонт РП, ТП, КТП – 166 шт;
2. средний ремонт РП, ТП, КТП – 24 штуки (из них 15 с заменой оборудования).
3. аварийный текущий ремонт КЛ – 0,4-6/10кВ с прокладной 4614 м новых перемычек кабеля и установкой 1112 муфт и концевых разделок;
4. текущий ремонт ВЛ-0,4/6/10кВ и ВЛ наружного освещения – 4 км.

Выполнен средний ремонт (частичная замена) деревянных опор и неизолированных проводов на железобетонные опоры и изолированные провода 3,49 км воздушных линий напряжением 0,4 кВ по ул. Серпуховской, ул. Щербакова, ул. Ставропольской, ул. Пилотной, ул. Б.Бугровка.

Капитальный ремонт электрических сетей в счет арендной платы по договорам аренды муниципального имущества в 2021 года не производился в связи с отменой Постановления администрации г.Пензы № 1174 от 23.09.2009г.

Кроме того выполнены мероприятия по улучшению надежности схемы электроснабжения потребителей микрорайона «Нахаловка» через прокладку дополнительной резервной кабельной линии.

Все вышеназванные работы способствовали существенному улучшению схемы электроснабжения города Пензы по уровню напряжения 6-10 кВ.

3.2 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За 2021 год в части инвестиционной деятельности обществом были освоены капитальные вложения на сумму 292 561,59 тыс. рублей (без учета НДС).

ЗАО «Пензенская горэлектросеть» является специализированной сетевой организацией, обеспечивающая 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 в рамках исполнения требований Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35 «Об электроэнергетике» и Правил технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861, предприятием были освоены капитальные вложения на реконструкцию и строительство электросетевых объектов на сумму 90 804,63 тыс. руб., из них:

➤ **Произведена реконструкция электрических сетей на сумму 13 533,35 тыс. руб., наиболее крупными проектами являются:**

- Реконструкция электрических сетей для технологического присоединения земельный участок с кад. №58:29:2011005:857, г. Пенза, ул. Московская, 109 (заявитель – ООО Виола) на сумму 1 333,17 тыс. руб.;

- Реконструкция электрических сетей для технологического присоединения земельный участок с кад. №58:29:1001002:66, ориентир: г. Пенза, ул. Новоселов, з/у №121В (заявитель – ИП Бибарсов Р.Д.) на сумму 957,48 тыс. руб.;

- Реконструкция электрических сетей для технологического присоединения КЛ-0,4кВ для подключения ВРУ-0,4кВ нежилого здания (административно-бытовое здание лит. АА1А2 в



границах з/у с кад. №58:29:04003:0068 по адресу: г. Пенза, ул. Вяземского, д.25Д (заявитель – ООО Пензастрой-Сервис-Уют) на сумму 726,39 тыс. руб.;

- Реконструкция электрических сетей для технологического присоединения КЛ-0,4кВ до точки подключения АГЗС с кад. №58:29:1006005:584 в границах земельного участка с кад. №58:29:1006005:26, г. Пенза, Проспект Победы, д.120Б (заявитель –Гречишникова И.А.) на сумму 632,53 тыс. руб.

➤ **Осуществлено строительство электрических сетей на сумму тыс. руб.:**

1) *для технологического присоединения энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт (включительно)* на сумму 21 700,65 тыс. руб., наиболее крупными проектами являются:

- Строительство электрических сетей для технологического присоединения энергопринимающего устройства в границах земельного участка с кадастровым номером 58:29:3012017:450, г. Пенза, ул. Ставропольская, з/у №2А (заявитель – Стадников В.Н.) на сумму 916,38 тыс. руб.;

- Строительство ВЛ для технологического присоединения земельного участка с кад. №58:29:3001004:2655 по адресу: Пензенская обл., г. Пенза, тер. СНТ «Засека» (заявитель – Логинов С.И.) на сумму 537,51 тыс. руб.;

2) *для технологического присоединения энергопринимающих устройств свыше 15 и до 150 кВт (включительно)* на сумму 40 534,90 тыс. руб., наиболее крупными проектами являются:

- Строительство эл. сетей для технологического присоединения канализационная насосная станция, г. Пенза, пр. Строителей, 8 мкр. Арбеково (заявитель – МКУУКС, г. Пензы) на сумму 4 570,50 тыс. руб.;

- Строительство эл. сетей для технологического присоединения земельный участок с кад. № 58:29:1006005:3104, г. Пенза (заявитель – ИП Желиховская Е.В., Краснова М.А.) на сумму 3 925,70 тыс. руб.;

- Строительство эл. сетей для технологического присоединения гараж с кад. №58:29:3007008:1785 в границах земельного участка кад. №58:29:3007008:1737, г. Пенза, ул. Днепропетровская, д.39 (заявитель – Кулахметов Г.З.) на сумму 2 865 ,67 тыс. руб.;

- Строительство эл. сетей для технологического присоединения земельного участка с кад. №58:29:2014003:47, г. Пенза, ул. Светлая (заявитель – Гунченко Е.А.) на сумму 2 215,32 тыс. руб.

3) *для технологического присоединения энергопринимающих устройств свыше 150 кВт* на сумму 12 637,40 тыс. руб. наиболее крупными проектами являются:

- Строительство электрических сетей для технологического присоединения многоквартирного жилого дома переменной этажности со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения с подземными и надземными машиноместами в границах земельного участка с кадастровым номером 58:29:3003003:1525, г. Пенза, ул. Богданова, з/у №34 (заявитель – ООО «Новое решение») на сумму – 6 084,60 тыс. руб.;

- Строительство электрических сетей для технологического присоединения 4КЛ-10кВ и 22КЛ-0,4 кВ для подключения трех трансформаторных подстанций для электроснабжения многоквартирных жилых домов в границах земельного участка с кад. № 58:29:1008004:1588 по адресу: Пензенская обл., г. Пенза, улица 65-летия Победы, земельный участок 32 (заявитель – ООО Специализированный застройщик «Парус») на сумму – 4 331,78 тыс. руб.

Вновь построенные объекты электросетевого хозяйства введены в эксплуатацию.

С целью обеспечения надлежащего качества и надежности услуг по передаче электрической энергии предприятием были освоены капитальные вложения на строительство и переустройство электрических сетей на общую сумму 44 875,02 тыс. рублей. в том числе:

- Переустройство электрических сетей в районе ул. в р-не ул. Шмидта на сумму 28 007,45 тыс. рублей;

- Переустройство электрических сетей в районе ул. Литвинова- ул. Егорова на сумму 12,50791 тыс. рублей.



Для осуществления производственной деятельности организацией были приобретены основные средства на сумму 3 004,51 тыс. руб.

В целях обновления транспортного парка специализированными машинами, приобретен автотранспорт на сумму 8 623,46 тыс. руб. (перечень приведен в таблице):

Наименование	Кол-во, (шт.)	Стоимость, тыс. руб. (без НДС)
Приобретение электролаборатории ППУ на базе Газон Next	1,00	4630,13
Приобретение автоподъемника на шасси ГАЗ-33088	1,00	3993,33

Обществом в рамках реализации инвестиционной программы в 2021 году было реконструировано административное здание, расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Стрельбищенская 13, капитальные вложение на реализацию данного мероприятия составили 81 967,51 тыс. руб.

В 2021 году были поставлены на учет объекты энергетического хозяйства на сумму 41 794,50 тыс. руб. Выполнение мероприятий по приобретению электросетевого имущества положительно отразится на развитии ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (рост капитализации общества), а в рамках развивающегося рынка энергетических услуг и вероятной конкуренции в секторе энергетики в части осуществления деятельности по передаче электрической энергии позволит минимизировать риски создания на территории г. Пензы конкурента (новой сетевой организации, в случае продажи (передачи) электросетевого имущества третьим лицам).

3.3 ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.3.1 Финансовые результаты

Динамика основных экономических показателей 2019-2021 гг., тыс. руб.

Наименование	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2021 г.	Отклонения 2021/2020, т. руб.	Отклонения 2021/2020, %
Выручка	1 178 542	1 163 232	1 153 577	-9 655	-1
От передачи электроэнергии	957 069	930 948	932 000	1 052	0
От технологических присоединений	14 994	19 843	23 556	3 713	19
От передачи тепловой энергии	1 826	1 808	2 231	423	23
От прочих услуг	204 653	210 633	195 790	- 14 843	-7
Собстоимость с управленческими расходами	962 601	967 239	962 873	- 4 366	0
От передачи электроэнергии	744 198	755 066	758 288	3 222	0
От технологических присоединений	19 244	19 138	20 195	1 057	6
От передачи тепловой энергии	1 639	1 301	1 490	189	15
От прочих услуг	197 520	191 734	182 900	- 8 834	-5
Валовая прибыль (убыток)	215 941	269 597	269 077	- 520	0



Прибыль (убыток) от продаж	215 941	195 993	190 704	-5 289	-3
Проценты к получению	329	780	1 030	250	32
Проценты к уплате	24 307	26820	27 641	821	3
Прочие доходы	84 465	56428	57 007	579	1
Прочие расходы	64 410	29105	17 515	- 11 590	-40
Прибыль (убыток) до налогообложения	212 018	197 276	203 585	6 309	3
Текущий налог на прибыль и иные платежи	39748	35572	42 590	7 018	20
Чистая прибыль (убыток)	172 270	161 704	160 995	-709	0
EBITDA	352 137	326 746	330 175	3 429	1
Прибыль на одну акцию	0,171	0,160	0,159	0,00	0
Доля расходов на уплату % в общей сумме расходов, %	2,37	2,69	2,82	0,13	5

График изменения выручки за 2019-2021 гг.



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:

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2021 г.	Отклонения 2021/2020, % тыс.руб.
	I. Активы					
1	Нематериальные активы	1110	0	0	0	0
2	Основные средства	1150	1 167 156	1 233 196	1 425 109	15,6
3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0	-
4	Финансовые вложения	1170	84 555	137 974	137 590	-0,3
5	Отложенные налоговые активы	1180	2 221	2 227	2 150	-3,5
6	Прочие внеоборотные активы	1190	2 319	1 678	826	-50,8



7	Запасы	1210	27 939	30 353	49 453	62,9
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 585	338	4 265	1161,8
9	Дебиторская задолженность	1230	148 149	130 452	113 814	-12,8
10	Финансовые вложения	1240	0	0	0	
11	Денежные средства	1250	1 224	11 819	16 642	40,8
12	Прочие оборотные активы	1260	8 197	10 217	17 458	70,9
13	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 – 12)	1600	1 445 345	1 558 254	1 767 307	13,4
	II. Пассивы					
14	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	341 941	361 555	455 091	25,9
15	Отложенные налоговые обязательства	1420	42 838	39 762	40 861	2,8
16	Прочие долгосрочные обязательства	1450	17 220	0	0	-
17	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	0	0	0	-
18	Кредиторская задолженность	1520	135 290	144 588	247 285	71,0
19	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0	-
20	Резервы предстоящих расходов	1540	0	0	0	-
21	Прочие краткосрочные обязательства	1550	3 703	2 230	4 198	88,3
22	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 14 - 21)		540 992	548 135	747 435	36,4
	Стоимость чистых активов (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 13), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 22))		904 353	1 010 119	1 019 872	1,0

3.3.3 Прибыль и убытки

Наименование показателя	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Отклонения 2021/2020, % тыс. руб.
Выручка	1 178 542	1 163 232	1 153 577	-0,83
Валовая прибыль	215 941	269 597	269 077	-0,19
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	172 270	161 704	160 995	-0,44
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	19,05	16,01	15,79	-1,39
Рентабельность активов (ROTA), %	14,67	12,66	11,52	-9,01
Коэффициент чистой прибыльности, %	14,62	13,90	13,96	0,39
Рентабельность продукции (продаж), %	18,32	16,85	16,53	-1,88

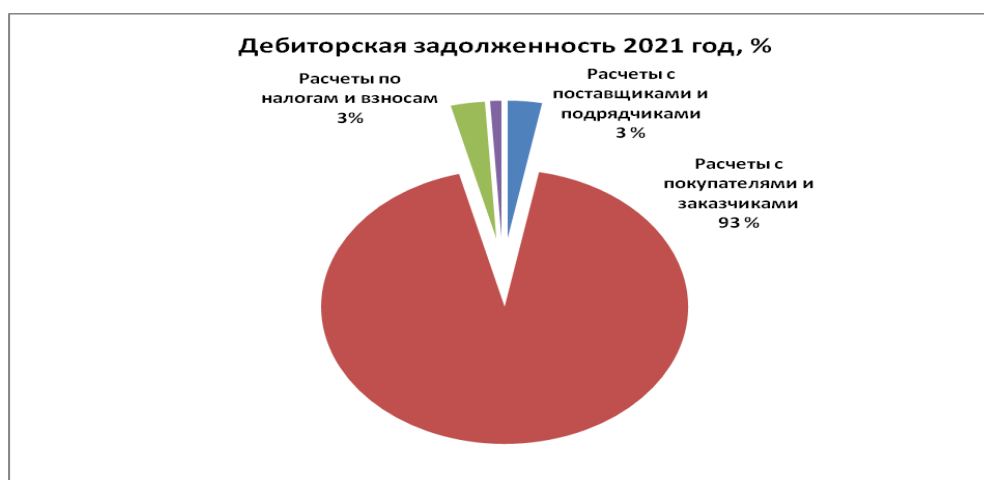
3.3.4. Дебиторская и кредиторская задолженности

Данные о дебиторской и кредиторской задолженности Общества приведены в таблице:



Анализ состава и структуры дебиторской задолженности

Показатель	Абсолютная величина			Удельный вес, %			Изменения			
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Абсолютная величина 2020 г. к 2019 г.	Темп прироста, %	Абсолютная величина 2021 г. к 2020 г.	Темп прироста, %
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	20 814	17 347	3 054	14,05	13,30	3	-3 467	-16,66	-14 293	-82,39
Расчеты с покупателями и заказчиками	105 986	103 150	106 062	71,54	79,07	93	-2 836	-2,68	2 912	2,82
Расчеты по налогам и взносам	15 560	9 853	3 102	10,50	7,55	3	-5 707	-37	-6 751	-68,52
Прочие	5 789	102	1 596	3,91	0,08	1	-5 687	-98,24	1 494	1464,71
Итого:	148 149	130 452	113 814	100	100	100	-17 697	-11,95	-16 638	-12,75



В течение 2021 года произошло снижение дебиторской задолженности на 16 638 тыс. руб. или на 12,75 % и на конец года ее размер составил 113 814 тыс. руб.. Снижение общей суммы дебиторской задолженности произошло за счет снижения задолженности по расчетам по налогам и взносам на 6 751 тыс. руб., задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по на 14 293 тыс.руб.. Задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками увеличилась на 2 912 тыс.руб. или на 2,82%. 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			
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Абсолютная величина 2020 г. к 2019 г.	Темп прироста, %	Абсолютная величина 2021 г. к 2020 г.	Темп прироста, %
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	32 477	35 029	66 728	24,01	24,23	26,98	2 552	7,86	31 699	90,49
Расчеты с покупателями и заказчиками	43 900	52 223	97 216	32,45	36,12	39,31	8 323	18,96	44 993	86,16
Расчеты по налогам и взносам	37 159	35 451	35 583	27,47	24,52	14,39	-1 708	-4,60	132	0,37
Расчеты с персоналом по заработной плате	13 840	15 897	17 525	10,23	10,99	7,09	2 057	14,86	1 628	10,24
Прочие кредиторы	7 914	5 988	30 233	5,85	4,14	12,23	-1 926	-24,34	24 245	404,89
Итого:	135 290	144 588	247 285	100	100	100	9 298	6,87	102 697	71,03

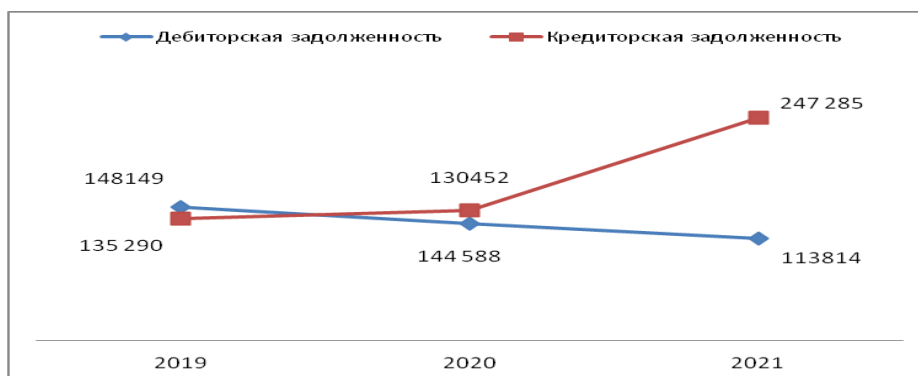


Кредиторская задолженность в 2021 году составила 247 285 тыс. руб., что больше на 102697 тыс. руб. или на 71,03 %, чем в 2020 году. Сумма полученных авансов от покупателей и заказчиков увеличилась на 44 993 тыс. руб. или на 86,16% и составила 97 216 тыс. руб. Задолженность поставщикам и подрядчикам составила 66 728 тыс.руб. или 40,44%, что на 7,86% 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	
	2019	2020	2021	(+/-) 2020 г. к 2019 г.	(+/-) 2021 г. к 2020 г.
Дебиторская задолженность	148 149	130 452	113 814	-17 697	-16 638
Кредиторская задолженность	135 290	144 588	247 285	9 298	102 697
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	0,91	1,11	2,17	0,20	1,06

В 2019 году на 1 рубль дебиторской задолженности приходится 0,91 рубля кредиторской задолженности, в 2020 г. – 1,11 рубля кредиторской задолженности, в 2021 г. – 2,17 рубля кредиторской задолженности, что на 1,06 рубля больше, чем в 2020 году.

Сравнительный анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей

Показатели	2020	2021	Отклонение 2020/2021
1. Оборачиваемость дебиторской задолженности, в оборотах	8,4	9,4	-11,1%
2. Оборачиваемость кредиторской задолженности, в оборотах	8,3	5,9	41,0%

Оборачиваемость дебиторской задолженности – отражает скорость погашения дебиторской задолженности организации, то есть насколько быстро организация получает оплату за оказанные услуги. Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2021 году увеличилась на 11,1 %.



Оборачиваемость кредиторской задолженности – показатель скорости погашения задолженности перед поставщиками и подрядчиками. По итогам 2021 года оборачиваемость кредиторской задолженности снизилась на 41%.

3.4 СВЕДЕНИЯ О ТАРИФАХ И ПЛАТЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Основная деятельность Общества: передача электрической энергии и технологические присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям является регулируемой государством. Государственный орган устанавливает и контролирует цены и тарифы по видам деятельности естественных монополий. В соответствии с действующим законодательством тарифы на услуги по передаче электрической энергии и ставки платы за технологическое присоединение потребителей для ЗАО «Пензенская горэлектросеть» утверждаются Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

3.4.1 Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями:

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2021 г. установлены с календарной разбивкой по полугодиям:

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. и с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. согласно приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 30.12.2020 г. № 219.

Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 30.12.2020 г. № 219 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Пензенской области на 2021 год с календарной разбивкой: с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года и с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года.» опубликован на официальном сайте Управления по регулированию тарифов и энергосбережению 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 ЗАО «Пензенская горэлектросеть» на 2021 г.

Период	Двухставочный тариф/ Ставка на содержание электрических сетей	Двухставочный тариф/ Ставка на оплату технологического расхода	Одноставочный тариф без НДС
	руб./МВт.мес.	руб./МВт.ч	руб./кВт.ч
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.	307215,07	263,112	0,943
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.	307215,07	276,134	0,976

3.4.2. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности):

С 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. Приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 30.12.2020 г. № 222 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке



присоединения мощности)» для заявителей, владеющих объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения до 20 кВ включительно сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 30.12.2020 г. № 222 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)» опубликован на официальном сайте Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3.4.3. Стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям

С 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. установлены тарифные ставки за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям Приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережения Пензенской области от 30 декабря 2020 г. № 223 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области».

Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережения Пензенской области от 30 декабря 2020 г. № 223 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области» опубликован на официальном сайте Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3.4.4. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии на 2021 г.

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии установлен с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. согласно приказу Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 16 декабря 2020 г. №167.

Приказ опубликован на официальном сайте Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Наименование	Период	руб./Гкал
	период с 01.01.2021 по 30.06.2021	период с 01.07.2021 по 31.12.2021
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС), теплоноситель вода	1124,32	1195,02



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 годовом Общем собрании акционеров 09.04.2021 года акционерами было принято решение выплатить дивиденды по акциям Общества по итогам 2020 года.

В 2021г. объявлены (начислены) дивиденды в размере 60 004 607руб.;

- выплачены 54 308 809руб. (в том числе НДФЛ, налог на прибыль).

-по состоянию на 31.12.2021г. остаток задолженности по дивидендам составил 5 695 798 руб.



5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Инвестиционная программа

Согласно проекту инвестиционной программы ЗАО «Пензенская горэлектросеть» общий объём капитальных вложений на 2022 год запланирован в размере 204 454,05 тыс. руб. без учета НДС.

План по вводу ОФ на 2022 год составляет 295 508,02 тыс. руб.

Инвестиционная программа ЗАО «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 2022 году запланировано выполнение ряд крупных мероприятий по прокладке кабельных линий и переустройству воздушных линий, а именно:

- «Переустройство электрических сетей (2 КЛ-6кВ от РУ-6кВ ПС 110/6 кВ Южная -РУ-10кВ РП-11) стоимость работ составляет 30 001,38 тыс. руб.;

- Переустройство электрических сетей по ул. Авиационной, ул. Пензенской, г. Пенза (ВЛ-0,4 ТП-169) стоимость работ составляет 3 760,19 тыс. руб.;

- Переустройство электрических сетей по ул. Короленко, ул. Жуковского, г. Пенза (ВЛ-0,4кВ ТП-316) стоимость работ составляет 3 733,62 тыс. руб.;

- Переустройство электрических сетей по ул. Д. Бедного, ул. Планетной, ул. Станюковича, проездам Д. Бедного, г. Пенза (ВЛ-0,4кВ ТП-332) стоимость работ составляет 4 430,12 тыс. руб.;

Источником финансирования является прибыль, учтенная при утверждении тарифа на оказание услуг по передаче электрической энергии.

- ✓ 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 90 726,46 тыс. руб.

Наиболее крупными проектами являются:

- Строительство электрических сетей для технологического присоединения многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в границах земельного



участка с кад. №58:29:3003004:842, ориентир: г. Пенза, ул. Богданова, д.51 (заявитель – ИП Городничий В.В., Беляков М.В.) стоимостью работ 6 378,16 тыс. руб.;

- Строительство электрических сетей для технологического присоединения сети наружного освещения в границах земельного участка с кад. №58:24:0292401:699, №58:24:0292401:697, Пензенский район с/с Мичуринский (заявитель – ИП Сухов И.В., №2021-00853-ТУ от 02.11.2021; ИП Сухов И.В., №2021-00854-ТУ от 02.11.2021) стоимостью работ 3 660,29 тыс. руб. и др.

- **Приобретение и обновление основных средств**

Инвестиционной программой предусмотрено приобретение 3-х единиц транспортной техники:

Наименование техники	Количество
Прицепного компрессора	1
Экскаватор-погрузчика NEW Holland	1
Самосвал на базе Газон Next	1

а также свыше 15 единиц прочих ОС, необходимых для осуществления производственной деятельности.

Общая стоимость составляет 11 647,10 тыс. руб.



6. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Корпоративное поведение Общества основано на уважении прав и законных интересов ЗАО «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 поведения. Принципы корпоративного поведения направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением обществом.

Общество соблюдает принципы корпоративного поведения и руководствуется основами, сформулированными Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), международной практики в сфере корпоративного поведения, а также опыта, накопленного в России со времени принятия Федерального закона «Об акционерных обществах».

1. Корпоративное поведение 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, имеющих 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 поведение 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 поведение 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 поведение 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 поведение 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 поведение 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 поведение 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 ЗАО «Пензенская горэлектросеть»:

РФ, 440629, 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