

Предварительно утверждён Советом
директоров АО «Ульяновская сетевая
компания»

Протокол № 2-РЗ от «30» 04 2019 г.

Утверждён Собранием акционеров
АО «Ульяновская сетевая компания»

Протокол № Б/ж от «04» 06 2019 г.

Председатель Собрания акционеров



С.С. Мизонин

**ГODOVОЙ ОТЧЁТ ПО ИТОГАМ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УЛЬЯНОВСКАЯ СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ»
ЗА 2018 ГОД**

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

В 2018 г. АО «Ульяновская сетевая компания» (далее по тексту АО «УСК») являлось одной из крупнейших в Ульяновской области территориальной сетевой организацией, осуществляющей оказание услуг по передаче электрической энергии с использованием находящихся в законном владении (пользовании) объектов электросетевого хозяйства; услуг по технологическому присоединению потребителей; прочих услуг. Конечными потребителями услуг являются физические и юридические лица.

Основными потребителями услуг АО «УСК» является население.

Основной конкурент - ПАО "МРСК Волги".

2. Приоритетные направления деятельности общества.

- обеспечение надежной работы энергосистемы, направленной на исключение аварийных ситуаций, в том числе техногенного характера и предотвращения экологических рисков, связанных с последствием аварийных ситуаций;

- обеспечение качества и надежности предоставления услуг по передаче электрической энергии потребителям; качества электрической энергии, поставляемой потребителям, в соответствии с требованиями действующих технических регламентов и государственных стандартов;

- обеспечение работоспособности объектов электросетевого хозяйства (ремонтные работы капитального и текущего характера на объектах электросетевого хозяйства; проведение аварийно-восстановительных работ; рациональное сочетание планово-предупредительных ремонтов и ремонтов по техническому состоянию); снижение степени износа объектов основных средств (реконструкция, модернизация); приобретение спецтехники и автотранспорта для обеспечения своевременного и качественного производства работ;

- обеспечение пропускной способности электрических сетей для устойчивого функционирования электроэнергетики и обеспечения присоединения потребителей с учетом актуализации прогнозируемого спроса на поставку мощности, технологических нагрузок в среднесрочной перспективе;

- разработка, внедрение и развитие систем учета передаваемой и потребляемой электрической электроэнергии;

- осуществление безубыточной деятельности;
- осуществление непрерывности деятельности;
- формирование организационной структуры в соответствии с требованиями кадровой политики АО «УСК»;
- создание условий для роста эффективности работы АО «УСК» в последующие периоды.

3. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Показатели, характеризующие АО «УСК» в отчетном периоде.

Наименование показателя	2018	2017	Соотношение в % (2018 к 2017)
Выручка, тыс. руб.	638 965	604 366	105,72
Валовая прибыль, тыс. руб.	175 205	120 829	145
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.	2 111	-42 592	-4,96
Рентабельность собственного капитала, %	0,78	-14,59	-5,35
Рентабельность активов, %	0,37	-7,49	-4,94
Коэффициент чистой прибыльности, %	0,33	-7,05	-4,68
Рентабельность продукции (продаж), %	1,54	-12,22	-12,6
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	-	-	-

АО «УСК» является территориальной сетевой организацией (ТСО), субъектом естественных монополий. АО «УСК» осуществляет регулируемые виды деятельности – передача электрической энергии по сетям ТСО потребителям; технологическое присоединение потребителей.

Федеральный закон РФ от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 г. №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и прочие законодательные акты

устанавливают правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяют полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики, а также принципы ценообразования и методы регулирования в данной отрасли. В необходимую валовую выручку (НВВ) включаются планируемые на расчетный период регулирования расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), внереализационные расходы, и расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после налогообложения).

Финансовая деятельность ТСО зависит от итогов регулирования органами исполнительной власти. Общество ежегодно предоставляет в органы регулирования обосновывающие материалы и расчеты с целью утверждения тарифов на передачу электрической энергии и технологическое присоединение к сетям ТСО.

Однако, рост тарифов не может превышать предельные уровни тарифов, которые определяются на федеральном уровне с учетом индекса инфляции и прочих экономических показателей.

Несмотря на сложную ситуацию при регулировании тарифов, финансовый результат деятельности Общества за период январь-декабрь 2018 года положительный, и составил 2 111 тыс. руб., что привело к увеличению показателей рентабельности собственного капитала, активов, коэффициента чистой прибыли, рентабельности продаж в сравнении с показателями 2017 года.

По итогам 2018 г. сальдо основных средств увеличилось на 5,231 млн. руб. при накоплении амортизации в соответствии с законодательством в сфере бухгалтерского учета и при выбытии основных средств. Введены в эксплуатацию новое оборудование, трансформаторы, созданы новые воздушные и кабельные линии для передачи электрической энергии, произведен капитальный, текущий ремонт объектов электросетевого хозяйства, планово-предупредительные и аварийно-восстановительные работы.

В 2018 г. в АО «УСК» использовался инновационный подход к управлению, нашедший своё отражение в использовании современных информационных технологий и построении системы управленческого учёта.

Выполнены мероприятия по снижению фактических потерь электрической энергии.

4. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов

АО «УСК» в отчетном году использовано тепловой энергии 1151,294 Гкал на сумму 2 106 тыс. руб., естественного (природного) газа 63,762 тыс. куб. м на сумму 367 тыс. руб.; электрической энергии 1 918,063 тыс. кВтч на сумму 9 182 тыс. руб. Данные в суммовом выражении указаны без НДС.

5. Перспективы развития общества.

АО «УСК» планирует осуществлять свою основную деятельность на российском рынке электроэнергетики. Российский рынок электроэнергетики динамично развивается, что отражается как в росте его количественных характеристик - потребление электрической энергии, увеличение абонентской базы, так и в улучшении его качественных характеристик - ввод новых мощностей по производству, передаче и распределению электрической энергии, в улучшении инфраструктуры рынка.

Основные факторы, оказывающие влияние на рынок электроэнергетики:

государственное регулирование тарифов на передачу электроэнергии; динамика энергопотребления; инфляция; энергосбережение и повышение энергетической эффективности; текущее состояние отрасли.

Основные факторы, оказывающие влияние на рост рынка электроэнергетики:

- Рост национальной экономики.
- Улучшение инвестиционного климата в России.
- Снижение уровня налогообложения юридических и физических лиц в России.
- Совершенствование национального законодательства.
- Улучшение качества корпоративного управления российскими предприятиями.

6. Выплата дивидендов по акциям АО «УСК».

Учитывая проведение кампании по капитализации предприятия: реконструкция, модернизация, дооборудование, капитальное строительство и приобретение объектов основных средств за счет чистой прибыли предприятия, в 2018г. дивиденды по акциям не объявлялись.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основными факторами риска для АО «УСК» являются отраслевые и макроэкономические риски.

7.1. Отраслевые риски.

Наибольшее значение для АО «УСК» имеют риски в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии конечному потребителю. В настоящее время наибольший удельный вес в структуре выручки АО «УСК» занимают денежные поступления от услуги по передаче электрической энергии на внутреннем рынке страны. В этой связи существенное ухудшение (спад производства) в электрогенерирующих, сбытовых (ПАО «Ульяновскэнерго») и региональных сетевых компаниях (ПАО «МРСК Волги») окажет отрицательное влияние на деятельность и финансовые показатели АО «УСК».

В связи с достаточно жёстким контролем со стороны государства рынка электроэнергии, риск

серьезного потрясения в производстве, передаче, сбыте и потреблении электрической энергии незначителен.

7.2.Макроэкономические риски.

Регион, в котором АО «УСК» зарегистрировано в качестве налогоплательщика - город Ульяновск. Город Ульяновск является одним из промышленных центров России. Через г. Ульяновск, пролегают основные авиационные, железнодорожные, автомобильные и речные транспортные пути России. Факторами инвестиционной привлекательности г. Ульяновска являются:

-сосредоточение высококвалифицированных кадров;

-политическая и экономическая стабильность.

В период с 1999 г. отмечается постоянный рост инвестиционной активности, особенно в машиностроении, обрабатывающем производстве, производстве и распределении энергетических ресурсов, строительстве жилой и коммерческой недвижимости, розничной торговле. Экономический рост в регионе обуславливает ежегодное увеличение налоговых поступлений в городской бюджет.

Риски, связанные с военными конфликтами, забастовками и иными негативными событиями такого рода, минимальны.

Климатические условия в регионе благоприятные. Транспортная инфраструктура достаточно развита, поэтому прекращение транспортного сообщения из-за удаленности или труднодоступности маловероятно. Риски, связанные со стихийными бедствиями и событиями подобного рода, отсутствуют.

7.3.Финансовые риски.

АО «УСК» не исключает возможности активного пользования инструментом банковского кредита. В связи с этим АО «УСК» несёт риск изменения банковских процентных ставок. Неблагоприятные изменения на отечественном рынке ссудного капитала, в частности, повышение процентных ставок, могут привести к увеличению расходов по обслуживанию долга и соответственно к снижению рентабельности работы АО «УСК».

По мнению АО «УСК», умеренная инфляция не окажет влияния на способность АО «УСК» осуществлять экономическую деятельность и исполнять свои обязательства. Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат, стоимости заёмных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами аналитиков, а именно - при увеличении

темпов инфляции до 25-30% в год (критический уровень), АО «УСК» планирует принять необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции.

Риски значительного ухудшения макроэкономических параметров (увеличение темпов инфляции, рост процентных ставок и т.п.) не окажут существенного влияния на деятельность АО «УСК». Вероятность их появления минимальна.

Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объём затрат и прибыли, получаемой АО «УСК».

7.4. Правовые риски.

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с:

- a. Изменением валютного регулирования: отсутствуют, так как АО «УСК» не осуществляет, и не планирует осуществлять внешнеэкономическую деятельность.
- b. Риск изменения налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов, может негативно отразиться на доходах АО «УСК». АО «УСК» рассматривает возможность существенного изменения налогового законодательства в ближайшие годы как незначительное. Изменение фискальной политики оказывает влияние на АО «УСК» в равной степени, как и на остальных участников рынка. В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения АО «УСК» намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учётом этих изменений.
- c. Изменением правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют, так как АО «УСК» не осуществляет и не планирует осуществлять внешнеэкономическую деятельность.
- d. Изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности АО «УСК», АО «УСК» примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
- e. Изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью АО «УСК» (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует АО «УСК» маловероятны.

7.5. Риски связанные с деятельностью эмитента.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует АО «УСК»: минимальны. АО «УСК» не участвовало, и не участвует в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его финансово - хозяйственной деятельности.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): минимальны. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности АО «УСК», предприятие примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Риски, связанные с возможной ответственностью АО «УСК» по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, предприятия отсутствуют, поскольку АО «УСК» не принимало на себя обязательства по обеспечению исполнения обязательств третьими лицами.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью АО «УСК», возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными, либо сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам 2018 г.: указанные сделки отсутствуют.

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за 2018 г.: указанные сделки отсутствуют.

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность: указанные сделки отсутствуют.

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) АО «УСК» не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: указанные сделки отсутствуют.

В соответствии с Уставом АО «УСК», утвержденного общим собранием акционеров АО «УСК» (протокол б/н от 26.05.2015 г.), органами управления общества являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров;

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). Коллегиальный исполнительный орган АО «УСК» не предусмотрен уставом АО «УСК». Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

9. Сведения о лицах, являющихся членами Совета директоров АО «УСК».

Совета директоров АО «УСК» состоит из шести директоров:

- Мухаметшин Виль Сабинович, 31.07.1961 года рождения, гражданин РФ, образование высшее (Самарская Государственная экономическая академия, Куйбышевский Политехнический институт), акций АО «УСК» не имеет; в составе Совета директоров с 01.01.2018 по 31.12.2018;
- Трофимов Алексей Анатольевич, 14.08.1973 года рождения, гражданин РФ, образование высшее (Московский государственный университет им. Ломоносова), акций АО «УСК» не имеет; в составе Совета директоров с 01.01.2018 по 23.05.2018;
- Остапенко Иван Александрович, 09.02.1968 года рождения, гражданин РФ, образование высшее (Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П. Королёва, Самарская государственная экономическая академия), акций АО «УСК» не имеет; в составе Совета директоров с 01.01.2018 по 31.12.2018;
- Кашников Константин Николаевич, 03.02.1979 года рождения, гражданин РФ, образование высшее (Ульяновский государственный университет), акций АО «УСК» не имеет; в составе Совета директоров с 01.01.2018 по 23.05.2018;
- Шарунова Дарья Валерьевна, 24.03.1990 года рождения, гражданка РФ, образование высшее (НОУ ВПО «Самарская гуманитарная академия»), акций АО «УСК» не имеет; в составе Совета директоров с 01.01.2018 по 23.05.2018;
- Чернова Вера Евгеньевна, 12.10.1955 года рождения, гражданка РФ, образование высшее, акций АО «УСК» не имеет; в составе Совета директоров с 01.01.2018 по 23.05.2018;
- Вавилин Дмитрий Александрович, 28.11.1981 г., гражданин РФ, образование высшее (Ульяновский государственный технический университет; Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия), акций АО «УСК» не имеет; в составе Совета директоров с 24.05.2018 по 31.12.2018;
- Белов Василий Валерьевич, 04.07.1976 года рождения, гражданин РФ, образование высшее (Ульяновский государственный университет), акций АО «УСК» не имеет; в составе Совета директоров с 24.05.2018 по 31.12.2018;
- Шепелев Сергей Валерьевич, 02.05.1973 года рождения, гражданин РФ, образование высшее,

акций АО «УСК» не имеет; в составе Совета директоров с 24.05.2018 по 31.12.2018;
- Бардина Анна Владимировна 12.08.1980 года рождения, гражданка РФ, образование высшее, акций АО «УСК» не имеет; в составе Совета директоров с 24.05.2018 по 31.12.2018.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества.

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор – Мизонин Сергей Сергеевич (протокол заседания Совета директоров АО «УСК» №11-17з от 20.10.2017 г., № 10-18з от 28.09.2018 г.) 06.04.1978 г.р., гражданин РФ, образование высшее (Самарский государственный технический университет), акций АО «УСК» не имеет.

Коллегиальный исполнительный орган АО «УСК» не предусмотрен уставом АО «УСК».

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, или общий размер вознаграждения выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

В Обществе утверждены: Положение о выплате членам СД АО «УСК» вознаграждений и компенсаций (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров АО «УСК» (протокол №б/н от 29.09.2016 г.); материальное стимулирование Генерального директора АО «Ульяновская сетевая компания» в соответствии с трудовым и коллективным договором.

Сумма выплат членам Совета директоров и генеральному директору в суммовом выражении в 2018 году составили 5 070 тыс. руб.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

В АО «УСК» собственный Кодекс корпоративного поведения утверждён приказом от 07.05.2009 г. № 27.

В практической деятельности акционерного общества соблюдаются принципы корпоративного поведения в соответствии с требованиями Кодекса:

- Акционеры общества обеспечены эффективными способами учёта прав собственности на свои акции.
- Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
- Акционеры имеют право на получение достоверной информации об обществе.
- Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Информационная политика общества обеспечивает возможность доступа к информации о нем.

Акционеры имеют возможность получать достоверную информацию о финансовом положении общества, результатах его деятельности, о существенных фактах, затрагивающих его финансово- хозяйственную деятельность.

Генеральный директор АО «УСК»

С.С. Мизонин

**Заместитель генерального директора
по экономике и финансам**



И.И. Гуреева