

Предварительно утверждён Советом
директоров АО «Ульяновская сетевая
компания»

Протокол № 24/03 от «18» 06 2020 г.

Утверждён Собранием акционеров
АО «Ульяновская сетевая компания»

Протокол № СБК от «24» 07 2020 г.

Председатель Собрания акционеров



С.С. Мизонин

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПО ИТОГАМ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УЛЬЯНОВСКАЯ СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ»
ЗА 2019 ГОД**

г. Ульяновск

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

В 2019 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	2019	2018	Соотношение в % (2019 к 2018)
Выручка, тыс. руб.	649 968	638 965	101,72
Валовая прибыль, тыс. руб.	173 657	175 205	0,99
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	8 476	9 868	0,86
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.	3 883	2 111	1,84
Рентабельность собственного капитала, %	1,41	0,78	1,81
Рентабельность активов, %	0,7	0,37	1,89
Коэффициент чистой прибыльности, %	0,6	0,33	1,82
Рентабельность продукции (продаж), %	1,3	1,54	0,84

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 2019 года положительный, и составил 3 883 тыс. руб., что привело к увеличению показателей рентабельности собственного капитала, активов, коэффициента чистой прибыли в сравнении с показателями 2018 года.

В 2019 г. 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. По итогам 2019 г. сальдо основных средств уменьшилось на 15,45 млн. руб. ввиду накопления амортизации в соответствии с законодательством в сфере бухгалтерского учета и выбытия основных средств.

В 2019 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 814,892 Гкал на сумму 1 486,6 тыс. руб., естественного (природного) газа 61,914 тыс. куб. м на сумму 353,7 тыс. руб.; электрической энергии 1 726,285 тыс. кВтч на сумму 8 866,8 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 2019г. 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 2019 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 2019 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, которые являлись членами Совета директоров АО «УСК».

Совета директоров АО «УСК» состоит из шести директоров:

- Мухаметшин Виль Сабирович, 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 01.01.2019 по 31.12.2019;
- 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 04.06.2019 по 31.12.2019;
- 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 01.01.2019 по 31.12.2019;
- Вавилин Дмитрий Александрович, 28.11.1981 года рождения, гражданин РФ, образование высшее (Ульяновский государственный технический университет; Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия), акций АО «УСК» не имеет; в составе Совета директоров с 01.01.2019 по 03.06.2019;
- 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 01.01.2019 по 03.06.2019;
- Шепелев Сергей Валерьевич, 02.05.1973 года рождения, гражданин РФ, образование высшее, акций АО «УСК» не имеет; в составе Совета директоров с 01.01.2019 по 03.06.2019;
- Бардина Анна Владимировна 12.08.1980 года рождения, гражданка РФ, образование высшее, акций АО «УСК» не имеет; в составе Совета директоров с 01.01.2019 по 03.06.2019;
- Баландин Валерий Викторович, 12.12.1975 года рождения, гражданин РФ, образование высшее, акций АО «УСК» не имеет; в составе Совета директоров с 04.06.2019 по 31.12.2019;
- Гутина Екатерина Александровна, 09.11.1979 года рождения, гражданка РФ, образование высшее, акций АО «УСК» не имеет; в составе Совета директоров с 04.06.2019 по 31.12.2019;
- Мишин Сергей Михайлович, 05.11.1975 года рождения, гражданин РФ, образование высшее,

акций АО «УСК» не имеет; в составе Совета директоров с 04.06.2019 по 31.12.2019.

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» № 10-18з от 28.09.2018 г., ст. 69, Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019) "Об акционерных обществах") 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, Положением о материальном стимулировании.

Сумма выплат членам Совета директоров и генеральному директору в суммовом выражении в 2019 году составила 4 512,14 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

30 марта 2020г.

