

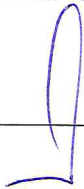
Предварительно утверждён Советом  
директоров АО «Ульяновская сетевая  
компания»

Протокол № 19-19 от «28» 04 2021 г.

Утверждён Собранием акционеров  
АО «Ульяновская сетевая компания»

Протокол № Б/п от «02» 06 2021 г.

Председатель Собрания акционеров

  
\_\_\_\_\_ Мизонин С.С.

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  
ПО ИТОГАМ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«УЛЬЯНОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»  
ЗА 2020 ГОД**

### **1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли**

АО «Ульяновская сетевая компания» (далее по тексту АО «УСК») является 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 надёжной работы объектов энергосетевого комплекса, направленной на исключение аварийных ситуаций, в том числе техногенного характера, и предотвращение экологических рисков, связанных с последствием аварийных ситуаций;
- обеспечение надёжности и качества предоставляемых 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 (проведение ремонтных работы капитального и текущего характера на объектах электросетевого хозяйства; 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 объектов электроэнергетики и обеспечения присоединения потребителей с учётом актуализации прогнозируемого в среднесрочной перспективе технологических нагрузок и спроса на поставку мощности;
- разработка, внедрение и развитие систем учёта передаваемой и потребляемой электрической электроэнергии в соответствии с требованиями законодательства РФ, обеспечивающих достоверность и доступности информации о объёмах потребляемых энергоресурсов; исключение фактов безучётного (бездоговорного) потребления электрической энергии;
- 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. Перспективы развития общества.**

АО «УСК» планирует осуществлять свою основную деятельность на российском рынке электроэнергетики. Основная зона деятельности – Ульяновская область.

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 развитие рынка электроэнергетики:

**- Неэкономические факторы:**

- Окружающая среда и изменения климата (влияют на энергетику как непосредственно) – в своих природных проявлениях, так и косвенно – через экономическую сферу.
- Демография обеспечивает структурный сдвиг в энергетике: – прирост населения приводит к росту энергопотребления; – усиление миграции, приводит к изменению нагрузок существующего электрооборудования.
- Геополитика, в частности глобальная климатическая политика, направленная на повышение эффективности генерации, передачи, распределение и потребления энергии, развитие ВИЭ.

**- Экономические факторы:**

- Совершенствование национального законодательства, в том числе и в области государственного регулирования тарифов.
- Темпы реального экономического роста, и потенциальный экономический рост, динамика изменения диспропорций в экономике.
- Улучшение инвестиционного климата в России, стимулирование развития высокотехнологичных производств.
- Улучшение качества корпоративного управления российскими предприятиями.

**4. Отчёт о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности.**

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.



При государственном регулировании цен (тарифов) должны соблюдаться следующие основные принципы:

- определение экономической обоснованности планируемых (расчётных) себестоимости и прибыли при расчёте и утверждении цен (тарифов);
- обеспечение экономической обоснованности затрат коммерческих организаций на производство, передачу и сбыт электрической энергии;
- учёт результатов деятельности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, по итогам работы за период действия ранее утверждённых цен (тарифов);
- учёт соблюдения требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, в том числе требований о разработке и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, требований к организации учета и контроля используемых энергетических ресурсов, сокращению потерь энергетических ресурсов;
- обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе населения, процесса тарифного регулирования;
- обязательный отдельный учёт организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, объёма продукции (услуг), доходов и расходов на производство, передачу и сбыт электрической энергии.

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 тарифного регулирования на очередной период (календарный год), осуществляемого на основании ежегодно предоставляемых в органы регулирования Ульяновской области обосновывающих материалов и расчётов с целью утверждения тарифов на передачу электрической энергии и технологическое присоединение к сетям ТСО.

Рост тарифов на соответствующий период регулирования ограничивается предельными уровнями тарифов, определяемыми на федеральном уровне с учетом индекса инфляции и прочих экономических показателей.

На финансовый результат деятельности АО «УСК» в 2020 году существенное влияние оказали не только общеэкономические тенденции в экономике Российской Федерации (включая тенденцию на снижение объёмов потребляемых энергоресурсов по причине внедрения энергосберегающих технологий) и указанные выше ограничения в рамках тарифного регулирования, но и введённые в Российской Федерации меры, направленные на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID 19). В целом 2020 год характеризовался снижением объёмов потребляемой электрической энергии юридическими лицами с одновременным (но не пропорциональным) ростом объёмов потребления электрической энергии населением (деятельность предприятий была приостановлена по причине введённых ограничительных мер, сотрудники переведены на удалённый режим работы, дни с 30 марта по 10 мая 2020г. объявлены нерабочими днями).

С учётом указанного выше Общество было вынуждено отказаться от проведения части мероприятий в рамках реализации Программы по снижению потерь, а также перенести сроки проведения мероприятий по техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства.

Также существенное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год оказало изменение структуры сетей, которыми АО «УСК» владеет на правах аренды и используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии. К наиболее существенным относятся:

- в 2019 г. в результате проведённой КУМИ и ЗО МО «Барышский район» Ульяновской области конкурсной процедуры на аренду объектов электроэнергетики, принадлежащих КУМИ ЗО Барышского района на праве собственности, с 01 января 2020г. был расторгнут договор аренды на указанные объекты, заключенный с АО «УСК». В результате в 2020г. произошло снижение полезного отпуска электрической энергии потребителям в Барышском районе на 8 442,6 тыс. кВтч (в сравнении с 2019г.). Данные обстоятельства были учтены при установлении тарифов на услуги по передаче Департаментом по ценам и тарифам Ульяновской области для АО «УСК» на 2020 год.

**Показатели, характеризующие деятельность АО «УСК» в отчётном периоде.**

Наименование показателя	2020г.	2019г.	Соотношение в % (ст. 2 с ст. 3)
1	2	3	4
Выручка, тыс. руб.	720 485,00	649 968,00	110,85
Валовая прибыль, тыс. руб.	53 318,00	8 476,00	629,05
Чистая прибыль (нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.	- 13 153,00	3 883,00	-338,73
Рентабельность собственного капитала, %	- 4,99	1,40	-356,43
Рентабельность активов, %	- 2,28	0,71	-321,13
Коэффициент чистой прибыльности, %	- 1,83	0,60	-305,00
Рентабельность продукции (продаж), %	7,99	1,32	605,30
Нераспределённая прибыль(непокрытый убыток)	263 417,00	276 570,00	95,24

Валовая прибыль АО «УСК» в 2020 году увеличилась в сравнении с 2019 годом на 529,05% и составила 53 318,00 тыс. руб. Рост показателя обусловлен как ростом выручки от реализации продукции Общества на 10,85% (720 485,00 тыс. руб. по итогам 2020г.). При этом, с учётом роста показателя себестоимости продаж на 25 155 тыс. руб. (501 466 тыс. руб. по итогам 2020г. и 476 311 тыс. руб. по итогам 2019г.) и отражения в бухгалтерском учёте оценочного обязательства по незавершённому на 31 декабря 2020г. судебному разбирательству в размере



43 431,00 тыс. руб. (судебное дело № А72-14520/2019 от 02.10.202 года. с КУМИ и ЗО МО «Барышский район» Ульяновской области в котором АО «УСК» участвовало в качестве ответчика, Чистый убыток АО «УСК» по итогам 2020г. составил 13 153,00 тыс. руб.

Полученный по итогам 2020г. Чистый убыток привёл к снижению Рентабельности собственного капитала (-4,99%), Рентабельности активов (-2,28%) и Коэффициента чистой прибыльности (-1,83%) по итогам 2020г. При этом показатель рентабельности продукции Общества по итогам 2020г. увеличился на 504,84% и составил 7,99%, что говорит о положительной динамике прибыли на каждый рубль, затраченный на производство продукции АО «УСК».

По итогам 2020 года Обществом реализованы проекты в рамках исполнения Инвестиционной программы 2020г. на общую сумму 49 155 тыс. руб. (без НДС): реконструировано 6,123 км. и построено 1,650 км. воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; реконструировано 5 КТП в р.п. Чердаклы Ульяновской области, построена КТП-160кВА 10/0,4кВ в Ульяновском районе, р.п. Ишеевка Ульяновской области, 2 КТП-250кВА 10/0,4кВ в р.п. Чердаклы ульяновской области; произведен капитальный, текущий ремонт объектов электросетевого хозяйства, планово-предупредительные и аварийно-восстановительные работы, вводятся в работу новые участки АИИСКУЭ.

В рамках мероприятий по технологическому присоединению объектов электросетевого хозяйства потребителей осуществлено технологическое присоединение нового здания Межмуниципального отдел МВД России «Сенгилеевский», г. Сенгилей Ульяновской области.

В 2020 г. продолжается работа по внедрению новых подходов в области управлению, расширяется использование современных информационных технологий и построение систем управленческого учёта.

В АО «УСК» действуют программы, направленные на реализацию мероприятий по снижению фактических потерь электрической энергии в сетях. На эффект от указанных мероприятий по итогам 2020 года существенное влияние оказали мероприятия, связанные с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19 на территории Ульяновской области.

#### Структура выручки

Наименование показателя	2020г.	2019г.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, всего тыс. руб.	720 485,00	649 968,00
Передача электроэнергии, тыс. руб.	670 483,00	637 272,00
Услуги по технологическому присоединению, тыс. руб.	7 570,00	1 801,00
Прочая продукция (услуги по основной деятельности), тыс. руб.	42 432,00	10 895,00

В сравнении с 2019 годом 2020 год характеризовался ростом на 70 517 тыс. руб. (10,8%) Выручки от реализации продукции АО «УСК» (данные приводятся без НДС). Рост произошёл по всем составляющим выручки:

- Рост выручки от передачи электрической энергии составил 33 211 тыс. руб. 5,2% (связан с принятыми тарифно-балансовыми решениями Департаментом по ценам и тарифам Ульяновской области на 2020г. (рост), на фоне снижения объёмов оказываемых АО «УСК» услуг по передаче в натуральном выражении);
- Рост выручки от оказываемых услуг по технологическому присоединению составил 5 769,00 тыс. руб. (320,32%);
- Ростом выручка от реализации прочей продукции (услуги по основной деятельности) составил 31 537 тыс. руб. (289,5%).

#### Структура себестоимости

Наименование показателя	2020г.	2019г.
Себестоимость продукции, работ, услуг, всего тыс. руб.	501 466,00	476 311,00
Передача электрической энергии ССО, тыс. руб.	475 057,00	470 329,00
Услуги по технологическому присоединению, тыс. руб.	1 295,00	422,00
Прочая продукция (услуги по основной деятельности), тыс. руб.	25 114,00	5 560,00

Изменения, произошедшие в 2020 году в структуре себестоимости продукции АО «УСК» напрямую связаны с изменением структуры выручки, при этом произошёл рост в сравнении с 2019 годом как общей себестоимости оказываемых АО «УСК» услуг на 25 155 тыс. руб. (5,2%), так и по составляющим:

- Передача электрической энергии – рост на 4 728,00 тыс. руб. (1,00%);
- Услуги по технологическому присоединению – рост на 873 тыс. руб. (206,87%);
- Себестоимость услуг по основной деятельности – рост на 19 554,00 тыс. руб. (351,69%).

#### **5. Информация об объёме использованных энергетических ресурсов**

АО «УСК» в отчётном году использовано тепловой энергии 462,56 Гкал на общую сумму 869,28 тыс. руб., естественного (природного) газа 45,59 тыс. м<sup>3</sup> на сумму 273,04 тыс. руб.; электрической энергии 1 619,28 тыс. кВтч на сумму 8 775,61 тыс. руб. Данные в суммовом выражении указаны без НДС.

#### **6. Налогообложение.**

Общество находится на общем режиме налогообложения, в связи с чем выступает плательщиком налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, налога на имущество и т.д.

#### **7. Выплата дивидендов по акциям АО «УСК».**

Учитывая полученный Обществом по итогам деятельности в 2020 году убыток дивиденды по акциям АО «УСК» не объявлялись.



## **8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.**

### **8.1. Отраслевые риски.**

Наибольшее значение для АО «УСК» имеют риски в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии конечному потребителю, как основному виду деятельности Общества. В настоящее время наибольший удельный вес в структуре выручки АО «УСК» занимает выручка от оказываемых услуг по передаче электрической энергии на внутреннем рынке страны (территории Ульяновской области). 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 серьёзного снижения в производстве, передаче и сбыте электрической энергии незначителен.

### **8.2. Макроэкономические риски.**

АО «УСК» зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Железнодорожном районе г. Ульяновск, осуществляет свою деятельность на территории Ульяновской области, являющейся одним из промышленных центров России. Через г. Ульяновск, пролегают основные авиационные, железнодорожные, автомобильные и речные транспортные пути России на территории области расположен ряд предприятий, являющихся лидерами в своих отраслях: АО «Авиастар-СП», ООО «Ульяновский автомобильный завод» и т.д. Активно развивается Особая экономическая зона Ульяновск, созданная в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №1163.

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 удалённости или труднодоступности маловероятно. Риски, связанные со стихийными бедствиями и событиями подобного рода, отсутствуют.

### **8.3. Финансовые риски.**

Финансовые риски – это вероятность негативного события, влияющего на уменьшение дохода или капитала, возникающего из-за неопределённости условий финансово-хозяйственной деятельности предприятия.



АО «УСК», осуществляет регулируемый государством вид деятельности (оказание услуг по передаче электрической энергии и услуг по технологическому присоединению), финансирование деятельности Общества зависит от тарифно-балансовых решений, принятых уполномоченным органом государственного регулирования. Следовательно, АО «УСК» в своей деятельности несёт риск, связанный с изменением экономической ситуации как в регионе, в котором осуществляется деятельность Общества, так и в целом Российской Федерации. Резкое снижение покупательной способности конечных потребителей услуг Общества может привести к недофинансированию основных статей затрат.

При этом, Обществом не исключаются 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».

В деятельности АО «УСК» существует также риск существенного увеличения темпов роста цен, приводящий, в конечном итоге, к росту затрат, стоимости заёмных средств и снижению показателей рентабельности. По мнению АО «УСК», умеренная инфляция не окажет влияния на способность Общества осуществлять экономическую деятельность и исполнять свои обязательства. В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами аналитиков, со стороны АО «УСК» потребуется принятие необходимых мер по адаптации к изменившимся темпам инфляции.

При этом, с учётом общей ситуации в Российской Федерации и прогнозов социально-экономического развития страны АО «УСК» оценивает вероятность появления рисков значительного ухудшения макроэкономических параметров (увеличение темпов инфляции, рост процентных ставок и т.п.) как минимальную.

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

#### **8.4. Правовые риски.**

Правовые риски – действия, вызывающие текущий или будущий риск потери дохода, капитала или возникновения убытков в связи с нарушениями или несоответствием внутренним и внешним правовым нормам — законам, подзаконным актам регуляторов, правилам, регламентам, предписаниям, учредительным документам.

Правовые риски подразделяются на:

- **Внутренние правовые (юридическими) риски:**
  - Несоответствие деятельности предприятия или организации, учредительных документов, практик заключения сделок актуальным требованиям и нормам законодательства.
  - Недостаточно эффективная организация деятельности юридических отделов компании, отсутствие должной координации с руководящим составом, пренебрежение необходимостью проведения юридической экспертизы каждой сделки,

законодательно грубые ошибки при заключении различного рода договоров и контрактов.

- Нарушение условий подписанного договора (как вынужденное, так и умышленное). В АО «УСК» разработаны и действуют локальные распорядительные документы (Положения, Приказы, распоряжения), направленные на всестороннее изучение и анализ всех аспектов гражданско-правовых отношений, в которые вступает Общество; регламентирующие действия подразделений, связанные с заключаемыми Обществом договорами. Заместителем генерального директора по правовым вопросам, Управлением по правовым вопросам регулярно проводится работа по анализу изменений законодательства и приведению внутренних распорядительных документов в соответствие с указанными изменениями. Вероятность наступления подобных рисков маловероятна.
- **Внешние правовые риски:**
  - 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». Возможность существенного изменения налогового законодательства в ближайшие годы рассматривается Обществом как незначительная. 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.
  - Изменением валютного регулирования. АО «УСК» не осуществляет, и не планирует осуществлять внешнеэкономическую деятельность, риск отсутствует.
  - Изменением правил таможенного контроля и пошлин. АО «УСК» не осуществляет и не планирует осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Риск отсутствует.
  - 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.
  - Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью АО «УСК» (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах деятельности Общества, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует АО «УСК», маловероятны. Обществом регулярно проводятся необходимые мероприятия по оценке вероятности подобных изменений.

#### **8.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.**

Среди рисков, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует АО «УСК» и которые могли бы существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности следует выделить вступление в силу 27.01.2021г. решение Арбитражного суда по делу №



А72-14520/2019 от 02.10.2020г., на основании которого Обществом в 2021 году будут доначислены затраты в виде арендной платы за объекты электроэнергетики за период 2016 – 2019 г.г. Обществом проводятся мероприятия по оспариванию данного судебного акта в Высшем арбитражном суде РФ, а также проведён анализ риска наступления аналогичных событий по заключенным договорам аренды объектов электроэнергетики. Вероятность наступления подобных рисков признана Обществом низкой.

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.

**9. Перечень совершенных обществом в отчётном году сделок, признаваемых крупными, либо сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Общее количество и общий объём в денежном выражении совершенных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками: указанные сделки отсутствуют.

Общее количество и общий объём в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам 2020 г.: указанные сделки отсутствуют.

Общий объём 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», утверждённым 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.

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

Совет директоров АО «УСК» состоит из шести членов:

- Мухаметшин Виль Сабирович, 31.07.1961 года рождения, гражданин РФ, генеральный директор АО «Самарская сетевая компания» г. Самара, образование высшее, акций АО «УСК» не имеет; в составе Совета директоров с 01.01.2020 по 31.12.2020;

- Трофимов Алексей Анатольевич, 14.08.1973 года рождения, гражданин РФ, заместитель генерального директора АО «Имущественная Корпорация Ульяновской области (Ульяновское областное БТИ)» г. Ульяновск, образование высшее, акций АО «УСК» не имеет; в составе Совета директоров с 01.01.2020 по 22.07.2020;
- Остапенко Иван Александрович, 09.02.1968 года рождения, гражданин РФ, директор по логистике и закупкам ООО «Средневожская газовая компания» г. Самара, образование высшее, акций АО «УСК» не имеет; в составе Совета директоров с 01.01.2020 по 31.12.2020;
- Баландин Валерий Викторович, 12.12.1975 года рождения, гражданин РФ, заместитель генерального директора АО «Имущественная Корпорация Ульяновской области (Ульяновское областное БТИ)» г. Ульяновск, образование высшее, акций АО «УСК» не имеет; в составе Совета директоров с 01.01.2020 по 22.07.2020;
- Мипшин Сергей Михайлович, 05.11.1975 года рождения, гражданин РФ, генеральный директор АО «Имущественная Корпорация Ульяновской области (Ульяновское областное БТИ)» г. Ульяновск, образование высшее, акций АО «УСК» не имеет; в составе Совета директоров с 01.01.2020 по 22.07.2020;
- Гутина Екатерина Александровна, 09.11.1979 года рождения, гражданка РФ, член наблюдательного совета АО «СК «АСКОМЕД» г. Самара, образование высшее, акций АО «УСК» не имеет; в составе Совета директоров с 01.01.2020 по 31.12.2020;
- Мизонин Сергей Сергеевич, 06.04.1978 года рождения, гражданин РФ, генеральный директор АО «Ульяновская сетевая компания» г. Ульяновск, образование высшее, акций АО «УСК» не имеет; в составе Совета директоров с 23.07.2020 по 31.12.2020;
- Иерусалимова Нелли Александровна, 09.05.1972 года рождения, гражданин РФ, заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Ульяновская сетевая компания» г. Ульяновск, образование высшее, акций АО «УСК» не имеет; в составе Совета директоров с 23.07.2020 по 31.12.2020;
- Владимиров Игорь Александрович, 20.08.1986 года рождения, гражданин РФ, начальник отдела регистрации имущества АО «Самарская сетевая компания» г. Самара, образование высшее, акций АО «УСК» не имеет; в составе Совета директоров с 23.07.2020 по 31.12.2020.

#### **11. Критерии определения и размер вознаграждений членам Совета директоров Общества**

В Обществе утверждено Положение о выплате членам Совета директоров АО «УСК» вознаграждений и компенсаций (решение внеочередного общего собрания акционеров АО «УСК», протокол № б/н от 29.09.2016 г.)

Сумма выплат членам совета директоров АО «УСК» в суммовом выражении (без учёта НДФЛ) в 2020 году, составила 661,2 тыс. руб.

#### **12. 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» № 05-20з от 16.07.2020 г.), 06.04.1978 года рождения, гражданин РФ, образование высшее, акций АО «УСК» не имеет.



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

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

Материальное стимулирование Генерального директора АО «Ульяновская сетевая компания» осуществляется в соответствии с трудовым и коллективным договором.

Сумма выплат генеральному директору в суммовом выражении (без учёта НДФЛ) в 2020 году составила 3 240,24 тыс. руб.

**14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения**

Кодекс корпоративного поведения АО «УСК» 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 учувствовать 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

Исполнительный директор



С.С. Мизонин

П.А. Бросайло