САРАТОВЭНЕРГО
С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

ПАО «САРАТОВЭНЕРГО»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

2019

Публичное акционерное общество
"Саратовэнерго"

УТВЕРЖДЁН:
Общим собранием акционеров
ПАО "Саратовэнерго"
"13" мая 2020г.
протокол от "13" мая 2020г. №43

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН:
ПАО "Саратовэнерго"
"7" апреля 2020г.
протокол от "7" апреля 2020г. №257

Председатель Совета директоров

Орлов Д.С.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

по результатам работы за 2019 год

Генеральный директор А.А. Щербаков

Главный бухгалтер Н.В. Симаганова

Оглавление

Общие сведения.....4
Сведения об отчёте.....5
1. Основные события 2019 года.....7
2. Обращение Председателя Совета Директоров и Генерального директора.....11
3. Отчёт Совета директоров о результатах развития.....15
4. Положение Общества в отрасли: рынок, маркетинг, продажи.....21
4.1. Краткая история Компании.....22
4.2. Структура Компании.....22
4.3. Основные и дополнительные виды деятельности Общества.....22
4.4. Общие тенденции развития отрасли и Общества (выручка от реализации, покупка электрической энергии и мощности, клиенты, поставщики).....23
4.5. Бизнес-модель и принципы ведения бизнеса.....26
4.6. Конкуренты и конкурентные преимущества Компании.....28
5. Информация об объёме использования энергетических ресурсов.....29
6. Основные финансовые показатели деятельности Общества. Производственная деятельность. Распределение прибыли.....31
6.1. Основные производственные и финансовые показатели.....32
6.2. Анализ финансовых результатов и финансового состояния.....34
6.3. Распределение прибыли по итогам 2019 года.....38
7. Перспективы развития Общества.....39
7.1. Стратегические приоритеты развития Общества.....40
7.2. Информация о программе отчуждения непрофильных активов. Реестр непрофильных активов.....42
8. Система ключевых показателей эффективности Общества.....43
8.1. Особенности системы КПЭ в 2019 году.....44
8.1.1. Ключевые показатели эффективности деятельности Общества в 2019 году.....44
8.2. Ключевые показатели эффективности деятельности Общества в 2020 году и действия по их достижению.....44
9. Инвестиционная деятельность.....45
9.1. Реализация инвестиционной программы и структура инвестиций.....46
9.2. Основные направления инвестиционной деятельности на будущие периоды.....48
10. Закупочная деятельность.....49
11.Факторы риска, связанные с деятельностью Общества, и меры по их снижению.....51
11.1. Отраслевые риски.....52
11.2. Страновые и региональные риски.....53
11.3. Финансовые риски.....53
11.4. Правовые риски.....54
11.5. Риск потери деловой репутации.....58
11.6. Стратегический риск.....58
11.7. Риски, связанные с деятельностью Общества.....59
11.8. Деятельность Общества в области экономической и собственной безопасности.....59
11.9. Информационная безопасность Общества.....59
12. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....61
12.1. Дивидендная политика Общества.....62
12.2. Дивидендная история.....62
13. Структура акционерного капитала Общества, ценные бумаги, их обращение.....63
13.1. Акционерный капитал и его структура.....64
13.2. История торгов.....66
13.3. Рынок ценных бумаг, количественные показатели.....66
14. Корпоративное управление. Состав Совета директоров Общества.....69
14.1. Модель корпоративного управления.....70

14.2. Акционеры Общества и учёт прав....71
14.3. Общее собрание акционеров....71
14.4. Совет директоров....73
14.5. Генеральный директор....82
14.6. Органы контроля....8 2
14.7. Информационная политика, раскрытие информации....82
14.8. Коммуникации с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами....84
15. Состав Исполнительных органов Общества....89
16. Основные положения политики Общества в области вознаграждений сотрудников Общества....91
16.1. Основные положения политики Общества в области вознаграждений сотрудников Общества....92
16.2. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2019 года....95
17. Характеристика системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.... 99
18. Корпоративная социальная ответственность.... 100
18.1. Подход к устойчивому развитию....1 00
18.2. Управление персоналом....100
18.3. Кадровая политика....101
18.4. Повышение производительности труда....101
18.5. Обучение и развитие персонала....101
18.6. Проекты Общества в области управления персоналом....102
18.7. Социальная политика....102
18.8. Охрана труда....103
18.9. Социальное партнёрство....104
18.10. Вклад в развитие региона....104
19. Охрана окружающей среды....105
20. Государственная поддержка....107
21. Существенные корпоративные действия Общества....109
22. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления....111
23.Сведения о состоянии чистых активов Общества....113
24. Дополнительная информация для акционеров....115
25. Глоссарий (аббревиатуры и единицы измерения)....117
Приложения....120
Приложение №1 к годовому отчёту. Финансовая и бухгалтерская отчётность. Аудиторское заключение....121
Приложение №2 к годовому отчёту. Заключение ревизионной комиссии....178
Приложение №3 к годовому отчёту. Отчёт о выполнении поручений Совета директоров Общества....182
Приложение №4 к годовому отчёту. Информация о реализации непрофильных активов за 2019 год....192
Приложение №5 к годовому отчёту. Сделки, совершённые Обществом в 2019 году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками....195
Приложение №6 к годовому отчёту. Сделки, совершённые Обществом в 2019 году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность....197
Приложение №7 к годовому отчёту. Отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления....201

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование Общества	Публичное акционерное общество "Саратовэнерго", на английском языке - Public Joint Stock Company Saratovenergo
Сокращенное наименование Общества	ПАО "Саратовэнерго", на английском языке- PJSC Saratovenergo.
Свидетельство о государственной регистрации (о внесении записи в ЕГРЮЛ)	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано Инспекцией межрайонной налоговой службы по Волжскому району г. Саратова с присвоением основного государственного регистрационного номера 1026402199636, дата внесения записи 19.11.2002 года.
Территория деятельности Общества	Саратовская область
Статус	Гарантирующий поставщик
Миссия	Бесперебойное и безаварийное энергоснабжение населения и предприятий Саратовской области для обеспечения социального и производственного развития
Место нахождения	Российская Федерация, г. Саратов
Почтовый адрес	410005, Российская Федерация, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д.181
Адрес страницы в сети Интернет	https://www.saratovenergo.ru/
Ценные бумаги	Обыкновенные именные номинальной стоимостью одной акции – 0,02 руб, 4 865 127 996 штук. Привилегированные именные типа А, номинальной стоимостью одной акции – 0,02113 руб, 1 493 316 000 штук.
Контролирующее лицо	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" (ПАО "Интер РАО")
Клиентская база	21 949 юридических лиц и 660 803 бытовых абонентов

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЁТЕ

Годовой отчёт Публичного акционерного общества "Саратовэнерго" (далее, ПАО "Саратовэнерго", Общество, Компания, Эмитент) включает результаты деятельности Общества за 2019 год.

Настоящий Годовой отчёт подготовлен в целях представления информации об Обществе как эмитенте, акции которого допущены к торгам на Московской бирже, публичном акционерном обществе, гарантирующем поставщике на рынке электрической энергии и мощности на территории Саратовской области.

Годовой отчёт составлен в соответствии с действующим законодательством Российской федерации, Уставом Общества и иными внутренними документами.

Годовой отчёт предварительно утверждён Советом директоров ПАО «Саратовэнерго» (Протокол от 07 апреля 2020 г. № 257).

Достоверность данных, приведённых в настоящем Годовом отчёте, подтверждена заключением Ревизионной комиссии Общества от 20.02.2020.

Настоящий Годовой отчёт содержит оценки и прогнозы касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе его планов, вероятности наступления определённых событий и совершения определённых действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам, в том числе не зависящим от Общества.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2019 ГОДА

1

САРАТОВЭНЕРГО
С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

1 ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2019 ГОДА

• Поздравление с Днём Победы

В преддверии Дня Победы сотрудники компании поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в годы войны с наступающим праздником.

Ветеранам выразили искреннюю благодарность за Великую Победу, вручили подарки, а также была оказана адресная материальная помощь.

• Годовое Общее собрание акционеров

Акционеры на годовом Общем собрании утвердили годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2018 финансовый год, рассмотрели вопрос о распределении прибыли и убытков за 2018 год, приняли решение не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды по акциям Общества, избрали членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвердили аудитора, Устав Общества в новой редакции, Положение о Генеральном директоре, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО "Саратовэнерго".

• Видеоконференция для Членов Совета директоров

В соответствии с Положением о введении в должность членов Совета директоров ПАО "Саратовэнерго", утверждённым Советом директоров ПАО "Саратовэнерго", после избрания Совета директоров в новом составе 24 мая 2019 года состоялось вводное ознакомление членов Совета директоров с деловой практикой, принятой в Обществе, в формате видео-конференц-связи.

• Показания приборов учёта по SMS

С целью оптимизации дистанционных способов передачи показания приборов учёта потребителями-физическими лицами был введён единый номер для SMS 8-937-819-00-13. Плюсом использования этого способа связи является его круглосуточная работоспособность.

• Новые тарифы на электрическую энергию

С 1 июля 2019 года вступили в силу новые тарифы на электроэнергию для бытовых и приравненных к ним потребителей, проживающих в Саратовской области.

В соответствии с постановлением Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 14.12.2018 №54/1, стоимость одного кВт*ч при одноставочном учёте составляет для горожан 3,55 руб., для сельского населения – 2,48 руб.

• Спорт

Коллектив ПАО "Саратовэнерго" принял участие в корпоративных спортивных мероприятиях Группы "Интер РАО": в летней спартакиаде Группы "Интер РАО", турнирах по хоккею.

• Нашим детям

Ко Дню знаний первоклассники-дети сотрудников получили письма с добрыми пожеланиями и памятные подарки от профсоюза компании. В июне подобная акция состоялась для детей выпускников-детей сотрудников.

Работники Общества поддержали акцию "Соберём детей в школу" для воспитанников детского дома в п. Модин Озинского района Саратовской области. Были собраны и переданы канцтовары, бытовая техника.

• FAMILY DAY

Профсоюз ПАО "Саратовэнерго" провёл семейное мероприятие FAMILY DAY. В программу мероприятия вошли конкурсы и соревнования с элементами тимбилдинга. Проведение подобных мероприятий благотворно влияет на психологический климат в компании, позволяет укрепить корпоративный дух и служит инструментов для сплочения коллектива.

• Матричная система по снижению дебиторской задолженности

В ПАО "Саратовэнерго" активно используются все меры по борьбе с дебиторской задолженностью и по повышению платёжной дисциплины потребителей. Для этого сформирована специальная матрица, согласно которой

пошагово прописаны все меры воздействия на потребителей-злостных неплательщиков.

• Электронные платёжные документы для граждан

ПАО "Саратовэнерго" реализовало проект по переходу на электронные платёжные документы для граждан. С помощью SMS потребителям, выразившим согласие на получение, направляется ссылка на счёт за электроэнергию. Электронная квитанция в формате PDF полностью аналогична выставляемому счёту в бумажном виде. При необходимости документ можно распечатать, переслать по электронной почте и хранить неограниченное время в памяти телефона или на виртуальном диске в Интернете.

• Новая форма счетов за электроэнергию

С 1 октября 2019 года ПАО "Саратовэнерго" ввело новую форму счетов за потреблённую электрическую энергию для граждан-потребителей компании.

Новая форма счетов соответствует требованиям платёжного документа, согласно Постановлению Правительства РФ "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" от 06.05.2011 №354 (п.69).

• Объединённый платёжный документ

В ноябре ПАО "Саратовэнерго" совместно с МУП "Петровское ЖКХ" и КМУП "Краснокутский Водоканал+" выпустили объединённый платёжный документ на оплату электроснабжения, водоснабжения и водоотведения для населения Петровского и Краснокутского районов, соответственно.

Платёжный документ создан на основании совместного решения двух поставщиков ресурсов в целях качественного обслуживания граждан при оплате коммунальных услуг - сокращения количества ежемесячных платёжных документов и ускорения процесса оплаты ресурсов.

• Коллективный договор на 2020 год

В Обществе подписан Коллективный договор, от лица работодателя документ подписал генеральный директор ПАО "Саратовэнерго" Алексей Анатольевич Щербаков, от лица профсоюза - председатель профкома Олег Анатольевич Прокофьев.

Коллективный договор закрепил перечень социальных гарантий и льгот для работников Общества.

• Акция "Пеневая амнистия" для физических лиц

В преддверии Нового года "Саратовэнерго" предложило потребителям (физическим лицам) оплатить долги за электроэнергию без учёта штрафных санкций в виде начисленных пеней.

• Соглашение о сотрудничестве

Правительство Саратовской области и ПАО "Саратовэнерго" подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Документ определяет основные принципы и направления взаимодействия сторон в рамках реализации проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также совместной разработке и корректировке программ и мероприятий в этой сфере.

• Профессиональный праздник

В рамках торжественного мероприятия, посвящённого профессиональному празднику, энергетики поздравили коллег, а также ветеранов электроэнергетической отрасли. Наград и поощрений были удостоены 103 работника Компании.

• И снова "Самая яркая ёлка"

ПАО "Саратовэнерго" провело традиционную благотворительную акцию "Самая яркая ёлка" для воспитанников детского дома в п. Модин Озинского района. Ребята поиграли в "Квиз", смогли познакомиться с виртуальной реальностью, получили подарки.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2

САРАТОВЭНЕРГО
С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

2 ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Председатель Совета директоров
Д.С. Орлов

Генеральный директор
А.А. Щербаков

Уважаемые акционеры!

Подводя итоги деятельности компании за 2019 год, в первую очередь хочется выразить особую благодарность всем тем, кто внёс наибольший вклад в надёжную и стабильную работу ПАО «Саратовэнерго» - Совету директоров, коллективу Общества, акционерам, ответственным деловым партнёрам и клиентам компании.

В 2019 году основными направлениями деятельности компании являлись качественное и бесперебойное энергоснабжение потребителей Саратовской области, повышение качества обслуживания потребителей и развитие дополнительных сервисов.

В отчётном году произошёл значительный рост клиентской базы на 7,3%. В настоящее время потребителями компании являются более 682 тысяч юридических лиц и домохозяйств. Увеличение клиентской базы произошло, в основном, по причине перехода потребителей - физических лиц на прямые расчёты от управляющих организаций, а также в связи с прекращением деятельности по продаже электрической энергии населению ООО «Электросбыт». Доля рынка Компании по итогам 2019 года составила 59,5%.

В сложившихся экономических условиях важным направлением в деятельности ПАО «Саратовэнерго» в рамках взаимодействия с потребителями стала работа по снижению дебиторской задолженности за электрическую энергию.

Для улучшения ситуации Обществом предпринят ряд мер, в числе которых усиление претензионно-исковой работы, взаимодействие с правоохранительными органами, службой судебных приставов и Ростехнадзором. За 2019 год было привлечено к административной ответственности более 100 должностных и юридических лиц по статье 9.22 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. По заявлениям ПАО «Саратовэнерго» было возбуждено 5 уголовных дел по управляющим компаниям, которые не перечисляли поставщику электроэнергии денежные средства, собранные с жителей.

Кроме того, в 2019 году по делам о банкротстве, в которых ПАО «Саратовэнерго» является кредитором, Арбитражный суд Саратовской области

удовлетворил 7 заявлений о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности на сумму 70,1 млн руб. На рассмотрении находятся ещё 16 таких заявлений. Работа по взысканию задолженности с потребителей освещается на сайте компании, в СМИ, социальных сетях, проводятся совместные с представителями СМИ рейды. Благодаря совместной работе сбытового, юридического и других направлений дебиторская задолженность по итогам 2019 года относительно 2018 года снизилась на 315 327 тысяч рублей. Размер выручки составил 22 406 735 тысяч рублей.

ПАО «Саратовэнерго» стремится быть компанией, удобной для клиента. С этой целью активно внедряются дистанционные способы взаимодействия с потребителями: электронный документооборот с юридическими лицами, передача показаний приборов учёта по системе IVR, получение счетов физическими лицами по СМС, модернизируется сервис «Личный кабинет клиента». В 2019 году на 31,5% выросло количество зарегистрированных пользователей этого сервиса. Более 5 000 бытовых абонентов получают счёта за электроэнергию по СМС. Потребители стали на 25% чаще обращаться на телефон «горячей линии». Почти в два раза выросло количество показаний приборов учёта, переданных через автоматическую систему IVR.

В 2019 году в рамках развития системы дополнительных платных сервисов были реализованы товары для розничных продаж на сумму 23 074 тысяч рублей и приборы учёта электрической энергии физическим и юридическим лицам с оказанием услуг, непосредственно связанных с установкой и монтажом оборудования в количестве 8 947 штук.

В 2020 году курс на повышение эффективности работы с потребителями, в том числе по предоставлению дополнительных платных сервисов будет продолжен.

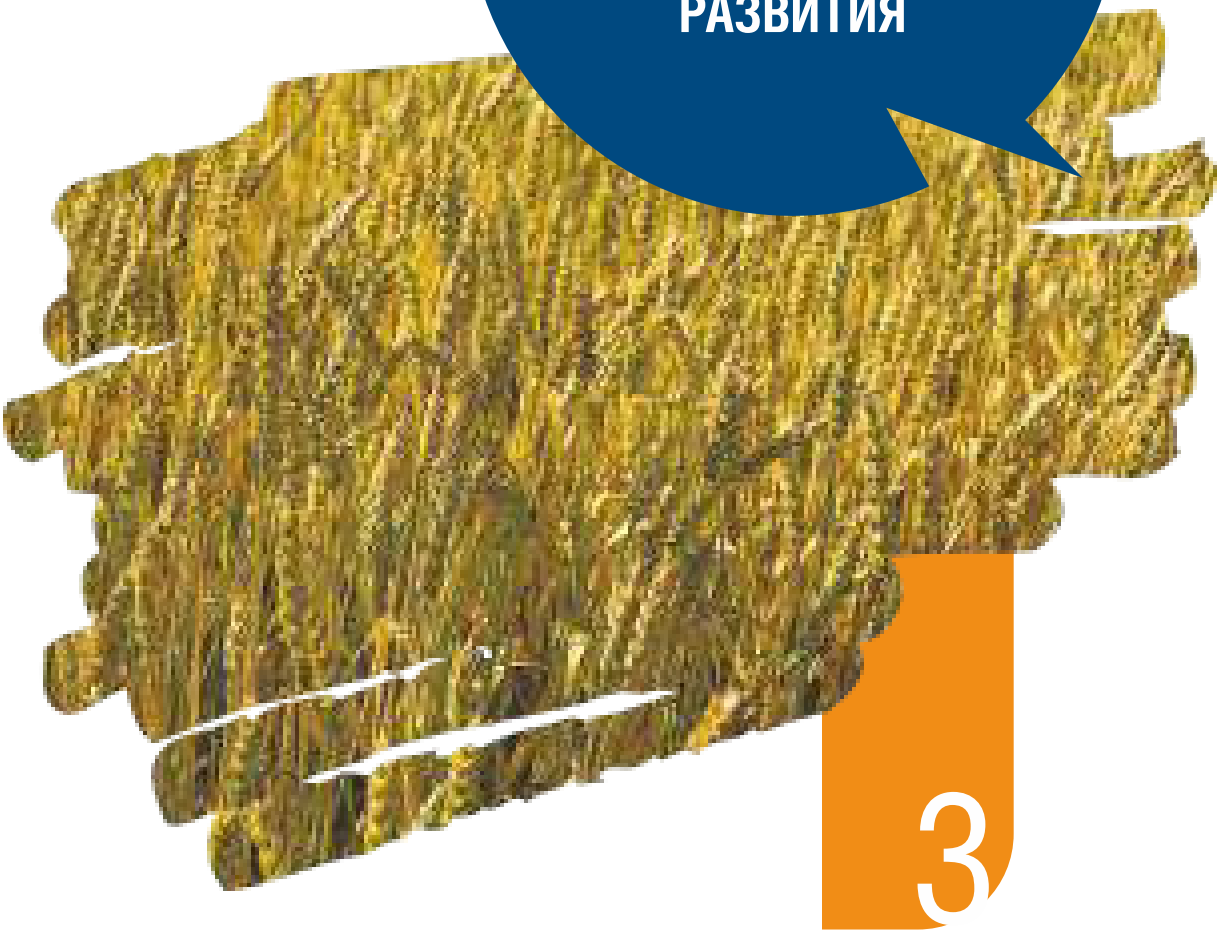
В течение 2019 года Совет директоров компании обеспечивал реализацию долгосрочных стратегических инициатив, направленных на укрепление финансово-экономической стабильности и динамичного развития ПАО «Саратовэнерго».

В 2019 году в Обществе проведено годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия, на котором рассмотрено 10 вопросов, 26 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено 94 вопроса. Совет директоров одобрил 5 существенных сделок, совершение которых относятся к категории существенных действий Общества. В отчётном году акционерами был утверждён Устав Общества в новой редакции, приняты внутренние документы, регламентирующие деятельность органов управления- Положение о Совете директоров и Положение о Генеральном директоре, а также документы внутреннего контроля. В Обществе были разработаны и утверждены Советом директоров Общества Положение о предоставлении информации акционерам и Положение о Секретаре Совета директоров. Всё это, в свою очередь, позволило улучшить показатели соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в части соблюдения прав акционеров и улучшения взаимодействия с Членами Совета директоров.

Ключевыми задачами на 2020 год Общество считает вопросы собираемости платежей на розничном рынке, повышения клиентоориентированности и повышения уровня обслуживания потребителей, разработку новых продуктов в сфере предоставления дополнительных платных сервисов, обеспечение рентабельности продаж.

Уверены, что совместными усилиями членов Совета директоров, менеджмента компании, её сотрудников все поставленные задачи будут выполнены и вектор на развитие Общества в интересах акционеров и клиентов будет сохранён.

ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ



3

САРАТОВЭНЕРГО
С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

3 ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ

Работа Совета директоров в 2019 году была направлена на достижение основной цели Общества - получение прибыли, а также на исполнении миссии Общества, которая заключается в бесперебойном и безаварийном энергоснабжении населения и предприятий Саратовской области для обеспечения социального и производственного развития.

Совет директоров Общества определяет стратегию развития Общества, принципы и подходы к организации работы в Обществе по основным направлениям деятельности, включая определение приоритетных направлений.

Совет директоров осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов по соответствию действий согласно утверждённой стратегии развития, исполнением решений Общих собраний акционеров и своих решений, а также реализует вопросы, связанные с управлением рисками, и иные ключевые функции в соответствии со своей компетенцией, определённой действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.

Работа Совета директоров Общества в отчётном году была организована и проводилась в соответствии с утверждёнными Планами проведения корпоративных мероприятий на первое и второе полугодия 2019 года (Протокол от 28.01.2019 №223, Протокол от 09.07.2019 №238 соответственно).

В 2019 году проведено 26 заседаний Совета директоров, 2 из них в очной форме. На заседаниях рассмотрено 94 вопроса.

Структура решений, принятых Советом директоров Общества в 2019 году

Решение	Количество
Решения, связанные с определением приоритетных направлений деятельности Общества	4
Решения, связанные с подготовкой и проведением Общего годового собрания акционеров	14
Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчётов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании)	24
Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития общества)	4
Решения, утверждающие внутренние документы Общества	16
Решения, связанные с одобрением сделок либо получением согласия на совершение сделок	14
Решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом	10
Иные решения	8

В 2019 году Совет директоров определил в качестве приоритетных следующие направления деятельности Общества:

- **Подготовка и проведение годового Общего собрания акционеров по итогам 2018 года (Протокол от 28.01.2019 №223).**

Совет директоров принял решение по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Саратовэнерго» по итогам 2018 отчётного года и утвердил График подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров. Генеральному директору дано поручение обеспечить созыв и проведение Общего собрания в сроки, установленные Графиком.

Решением Совета директоров (Протокол от 09.04.2019 №231) созвано годовое Общее собрание акционеров и определена его повестка, а также решены другие вопросы, необходимые для его качественной подготовки.
16 мая 2019 года проведено годовое Общее собрание акционеров, на котором приняты решения по основным вопросам деятельности Общества. Подробная информация приведена в разделе 14.3 настоящего годового отчёта.

- **Контроль за выполнением Финансовой политики Общества (Протокол от 20.06.2019 №236).**

Совет директоров принял решение об утверждении перечня опорных банков-контрагентов и лимиты на операции по размещению средств в опорных банках-контрагентах Общества, также определён отдельный лимит остатков денежных средств Общества в банке-контрагенте АО «АКБ «Новикомбанк», не входящем в перечень опорных.

- **Переход на электронный документооборот между компаниями Группы «Интер РАО» с использованием электронной подписи (Протокол от 09.07.2019 №238).**

Совет директоров принял решение считать переход на электронный документооборот между компаниями Группы «Интер РАО» (заключение договоров и подписание бухгалтерских документов) с использованием электронной подписи одним из приоритетных направлений деятельности Общества.

Генеральному директору дано поручение организовать проведение необходимых мероприятий по переходу на электронный документооборот между компаниями Группы «Интер РАО» (заключение договоров и подписание бухгалтерских документов) с использованием электронной подписи, в том числе обеспечить заключение дополнительных соглашений к текущим договорам, предусматривающих составление документов в электронной форме, подписываемых квалифицированной электронной подписью и направляемых посредством программы, предназначенной для обмена электронными документами и внесение соответствующих изменений в типовые формы договоров.

- **Присоединение ПАО «Саратовэнерго» к Политике по противодействию мошенничеству и коррупции ПАО «Интер РАО» и присоединении ПАО «Саратовэнерго» к Кодексу Корпоративной этики ПАО «Интер РАО» (Протокол от 04.10.2019 №245.)**

Совет директоров принял решение о присоединении ПАО «Саратовэнерго» к Политике по противодействию мошенничеству и коррупции ПАО «Интер РАО», утверждённой Советом директоров ПАО «Интер РАО» 29.09.2016 г. (Протокол от 03.10.2016 г. №180), применять все положения указанной политики в деятельности ПАО «Саратовэнерго», в том числе с учётом изменений и дополнений, которые могут быть внесены в нее в будущем и распространить их на работников, членов органов управления и контроля ПАО «Саратовэнерго».

Также принято решение о присоединении ПАО «Саратовэнерго» к Кодексу Корпоративной этики ПАО «Интер РАО», утверждённому Советом директоров ПАО «Интер РАО» 30.11.2018 (Протокол от 03.12.2018 №235), в том числе с учётом изменений и дополнений,

которые могут быть внесены в него в будущем и распространить положения указанного кодекса на работников, членов органов управления и контроля ПАО «Саратовэнерго».

Итоги развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2019 году Советом директоров оцениваются как успешные.

Исполнение плана корпоративных мероприятий, а также решений и поручений Совета директоров регулярно контролировалось.

Годовой отчёт об исполнении поручений единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором - приведён в Приложении № 3 к настоящему Отчёту.

Оценивая работу членов Совета директоров Общества, необходимо отметить, что каждый из них при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовал в интересах Общества, профессионально, добросовестно и разумно, принимая активное участие в заседаниях Совета директоров, обсуждении вопросов и принятии решений. Результатом такой работы явилось также отсутствие корпоративных споров.

Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2019 году

Член Совета директоров	Общее количество заседаний	Количество очных заседаний	Количество заседаний, в которых принял участие член Совета директоров	Количество очных заседаний, в которых принял участие член Совета директоров
Орлов Дмитрий Станиславович, Председатель Совета директоров	26	2	26	2
Фоминов Павел Робертович	26	2	24	2
Кириенко Денис Борисович	26	2	26	2
Щербаков Алексей Анатольевич	26	2	26	2
Жабин Никита Александрович	26	2	26	2
Максимов Сергей Александрович	26	2	26	2
Королев Виталий Александрович	26	2	26	2
Агапина Юлия Анатольевна	13	1	13	1
Криличевский Евгений Владимирович	26	2	26	2
Карасев Дмитрий Владимирович	13	1	13	1

Благодаря сложившейся чёткой системе раскрытия информации Общества, вся деятельность Совета директоров в отчётном году открыта и прозрачна для акционеров и иных заинтересованных лиц.

Информация о созыве заседаний Совета директоров и принятых на них решениях в соответствии с действующим законодательством РФ представлена на сайте Общества в сети Интернет:

https://www.saratovenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/informatsiya-o-sushchestvennykh-faktakh/,

https://www/saratovenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/insayderskaya-informatsiya/

и сайте уполномоченного Информационного Агентства «Интерфакс ЦРКИ»:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/

Совет директоров ПАО «Саратовэнерго» продолжит уделять внимание вопросам по улучшению качества корпоративного управления и кадровой политики, повышению прибыльности компании, росту капитализации, а также проведению устойчивой, надёжной и конкурентоспособной политики Общества на рынках сбыта электрической энергии и мощности, сохраняя свои лучшие традиции и достижения, преумножая их.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ: РЫНОК, МАРКЕТИНГ, ПРОДАЖИ

4

САРАТОВЭНЕРГО
С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

4 ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ: РЫНОК, МАРКЕТИНГ, ПРОДАЖИ

4.1. Краткая история Компании

Акционерное общество открытого типа энергетики и электрификации «Саратовэнерго» было создано в соответствии с планом приватизации в 1993 году и в соответствии с соответствующими Указами Президента Российской Федерации.

Общество является правопреемником Производственного объединения энергетики и электрификации «Саратовэнерго».

1930 год – введён в строй первый агрегат Саратовской ГРЭС, построенный по плану ГОЭЛРО.

1933 год – создан Энергокомбинат, который в 1943 году был преобразован в районное энергетическое управление «Саратовэнерго» (РЭУ Саратовэнерго»). Практически одновременно с созданием РЭУ «Саратовэнерго» было создано предприятие «Энергосбыт» «Саратовэнерго». До 1996 года предприятие «Энергосбыт» выполняло функции Энергонадзора.

1992 – 1993 годы – в результате осуществления приватизации образовалось акционерное общество открытого типа «Саратовэнерго».

1993 год – «Энергосбыт» являлся обособленным подразделением эмитента, далее филиалом, который был ликвидирован после реорганизации Общества по решению Совета директоров в конце 2006 года.

2002 год – введение нового наименования – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго».

2006 года – завершена реорганизация Общества в форме выделения трех компаний: ОАО «Саратовская Территориальная Генерирующая компания», ОАО «Саратовская Распределительная Компания», ОАО «Саратовская Магистральная Компания» в результате реформирования энергетики в виде разделения видов бизнеса, Общество стало осуществлять свою деятельность в качестве энергосбытовой компании.

2007 год – Обществу присвоен статус Гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Саратовской области.

2015 год – Общество переименовано в Публичное акционерное общество «Саратовэнерго».

2007-2019 годы – Общество входит в список крупных энергосбытовых компаний Поволжья.

4.2. Структура Компании

Организационная структура Общества разработана с учётом повышения качества управляемости для решения стратегических задач, а также для формирования оптимальных условий для успешного развития Общества.

В состав структуры ПАО «Саратовэнерго» входят подразделения управления и межрайонные отделения. Межрайонные отделения состоят из центров очного обслуживания клиентов, клиентских офисов, групп по работе с потребителями. Данные подразделения расположены во всех административных районах Саратовской области.

4.3. Основные и дополнительные виды деятельности Общества

Основные виды деятельности Общества определены ст. 3 Устава Общества:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;
- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учёта электрической и тепловой энергии;
- оказание услуг по организации коммерческого учёта;
- предоставление коммунальных услуг населению;

- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;
- оказание услуг по мониторингу и контролю заявленных договорных величин потребления электроэнергии (мощности) потребителями;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам по оформлению документов, необходимых для заключения договоров энергоснабжения и купли-продажи электрической энергии;
- оказание услуг юридическим лицам по урегулированию отношений с сетевыми организациями владельцами электроустановок, участвующих в процессе передачи электрической энергии;
- оказание услуг юридическим лицам по разработке графиков (профилей) потребления электрической энергии и мощности;
- оказание услуг юридическим лицам по планированию потребления электрической энергии и мощности;
- информационные услуги по передаче коммерческих данных пользователям системы АСКУЭ Общества;
- техническое обслуживание расчётного учёта электрической энергии;
- инвестиционная деятельность;
- оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам;
- иные виды деятельности, указанные в этой статье Устава Общества.

4.4. Общие тенденции развития отрасли и Общества (выручка от реализации, покупка электрической энергии и мощности, клиенты, поставщики)

К положительным тенденциям в отрасли электроэнергетики можно отнести:

- рост уровня реализации продукции;
- повышение конкуренции среди предприятий отрасли;
- рост объёмов капитальных вложений в отрасль.

Несмотря на положительные тенденции развития отрасли «Электроэнергетика», действует ряд факторов, негативно влияющих на функционирование и развитие отрасли:

- рост неплатежей потребителей в адрес сбытовой организации;
- увеличение кассового разрыва у сбытовой организации;
- увеличение кредитного портфеля сбытовой организации;
- невозможность взыскания дебиторской задолженности при неконтролируемом со стороны сбытовой организации банкротстве должника.

Все перечисленные факторы, как положительные, так и отрицательные, отражаются на деятельности Общества и влияют на результаты его производственной и финансово-хозяйственной деятельности.

Для снижения влияния негативных внешних факторов на результаты деятельности Общества будут предприняты следующие меры:

- проведение эффективных тарифно-балансовых компаний, обеспечивающих получение необходимой валовой выручки, максимально покрывающей собственные расходы гарантирующего поставщика;
- взыскание дебиторской задолженности в судебном порядке;
- инициирование в отношении крупных дебиторов процедуры банкротства.

Выручка от реализации электроэнергии (мощности)

Выручка от реализации электроэнергии (мощности) на розничном рынке за 2019 год уменьшилась по отношению к 2018 году на 5,4% в результате снижения объёма полезного отпуска за счёт климатических факторов (отклонение температуры воздуха от аналогичного периода прошлого года составило от +4,7°С до +7,3°С), а также снижения объёмов потребления крупных потребителей: ООО «Газпром трансгаз Саратов» (АО «Газпром Энергосбыт») с нерегулярным характером потребления, ОАО «Саратовнефтегаз» (выход на ОРЭМ с 01.04.2019 года по наиболее энергоёмким объектам, в связи с корпоративным решением).

Цена увеличилась на 4,7%, увеличение среднеотпускных цен связано с ростом средневзвешенных нерегулируемых цен

(цены на мощность на оптовом рынке), тарифов для населения, утверждённых КГРТ Саратовской области (Постановление от 14.12.2018 года №54/1) и котловых тарифов, утверждённых КГРТ по Саратовской области Постановление от 28.12.2018 года №58/8).

Объём реализации электроэнергии в натуральном выражении, по отношению к предыдущему году, снизился на 9,6%. Уменьшение объёма реализации вызвано влиянием климатических факторов (отклонение температуры воздуха в зимний период от аналогичного периода прошлого года составило от +4,7°С до +7,3°С в зимний период, -2,5°С в летний период), а также снижением потребления крупных потребителей: ООО «Газпром трансгаз Саратов» (АО «Газпром Энергосбыт») с нерегулярным характером потребления, ОАО «Саратовнефтегаз» (выход на ОРЭМ с 01.04.2019 года по наиболее энергоёмким объектам в связи с корпоративным решением).

Выручка от реализации дополнительных платных сервисов

Выручка от реализации дополнительных платных сервисов (ДПС) за 2019 год составила 38 361 тыс. руб.

В 2020 году планируется рост выручки от реализации ДПС в размер 134 237 тыс. руб., в основном за счёт увеличения количества и объёмов энергосервисных контрактов, в частности, заключения договоров, перенесённых потенциальными заказчиками с 2019 года на 2020 год. Кроме того, способствуют достижению ожидаемых показателей расширение ассортимента товаров, увеличение клиентской базы и растущий спрос в направлении розничных продаж.

Прибыль от продаж ДПС в 2019 году составила 5 499 тыс. руб.

Выручка от выполнения энергосервисных контрактов

Выручка от выполнения энерго-сервисных работ составила в 2019 году 1 523 тыс. руб., что на 35 209 тыс. руб. ниже размера выручки 2018 года.

В основном, отклонение связано с тем, что вместо запланированного на 2019 год контракта на 71 329 тыс. руб., в декабре 2018 года был заключён контракт на 18 942 тыс. руб., при этом основная часть этого контракта выполнена и отражена в декабре 2018 года.

Кроме того, часть потенциальных клиентов инициировала перенос сроков заключения энергосервисных контрактов и выполнения работ с 2019 года на 2020 год (ЧУЗ «РЖД – медицина», ГУЗ СО «Областная клиническая больница»).

В условиях высокой конкуренции на рынке энергосервисных услуг реализация потенциала рынка энергосервиса возможна при увеличении количества энергосервисных контрактов с небольшими объёмами в среднем ценовом сегменте в сфере модернизации объектов ЖКХ и бюджетных организаций.

Выручка по реализации розничной продукции

Выручка от реализации продажи товаров, продукции в 2019 году составила 23 295 тыс. руб., увеличение по отношению к 2018 году на 17 618 тыс. руб. произошло за счёт роста спроса на поставки электротехнической продукции, приобретения приборов учёта электроэнергии.

Основным мероприятием в целях увеличения выручки по направлению «Реализация продукции» стало использование новой системы мотивации сотрудников клиентских офисов Общества, запуск на официальном сайте интернет-витрины, формирование универсальной товарной матрицы для территориальных подразделений, расширение ассортимента товаров.

В дальнейшем, увеличение выручки от реализации дополнительных платных сервисов на розничном рынке планируется за счёт расширения клиентской базы, развития новых каналов сбыта, а также выхода на новые рынки сбыта, такие как торговля электродвигателями, насосным оборудованием, декоративным праздничным уличным освещением и оборудованием для альтернативной энергетики.

Показатель	Факт 2018 года (тыс.руб.)	План 2019 года (тыс.руб.)	Факт 2019года (тыс.руб.)
Реализация розничной продукции	5 677	15 014	23 295

Основные поставщики ПАО "Саратовэнерго"

Поставщики	Период сотрудни-чества, лет	Наимено-вание товара	Условия оплаты	Удельный вес в общем объеме поставок электроэнерги и и мощности за 2019 г., %
ПАО «Т плюс»	Более 10 лет	Электрическая энергия, мощность	По регулируемым договорам - 100% в периоде, следующем за расчётным; по иным договорам 30% от плановой стоимости оплачивается в текущем периоде, окончательный платёж - в периоде, следующем за расчётным	8,86 %
АО «Концерн Росэнергоатом»	Более 10 лет	Электрическая энергия, мощность		17,58 %
ПАО «РусГидро»	Более 10 лет	Электрическая энергия, мощность		7,13 %
ПАО «ОГК-2»	Более 10 лет	Электрическая энергия, мощность		3,76 %
ПАО «Мосэнерго»	Более 10 лет	Электрическая энергия, мощность		1,13 %
АО «Интер РАО - Электро-генерация»	Более 10 лет	Электрическая энергия, мощность		4,28 %
АО «ЦФР»	Более 10 лет	Электрическая энергия	75 % - оплата в текущем периоде, окончательный платёж - в периоде, следующем за расчётным	43,41 %

4.5. Бизнес-модель и принципы ведения бизнеса

Границы зоны деятельности ПАО «Саратовэнерго» утверждены постановлением Комитета государственного регулирования тарифов по Саратовской области от 23 октября 2006 года № 14/4 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика ОАО «Саратовэнерго» в административных границах территории Саратовской области за исключением зон деятельности других гарантирующих поставщиков, действующих на территории области». С 1 января 2017 года произошло увеличение зоны деятельности ПАО «Саратовэнерго» за счёт включения в нее точек поставки утратившего статус гарантирующего поставщика АО «Оборонэнергосбыт».

ПАО «Саратовэнерго» как сбытовая организация в целях обеспечения своей деятельности в качестве Гарантирующего поставщика электроэнергии руководствуется принятыми Стандартами обслуживания потребителей и клиентов ОАО «Саратовэнерго», утверждёнными решением Совета директоров от 21.12.2007 года Протокол №8 и Программой мероприятий по повышению качества обслуживания потребителей (покупателей).

ПАО «Саратовэнерго» осуществляет продажу электрической энергии следующим субъектам розничного рынка электрической энергии и мощности:

- энергосбытовым компаниям;
- сетевым организациям на хозяйственные нужды и для компенсации потерь электрической энергии, возникающих в принадлежащих им сетях;
- промышленным потребителям;
- гражданам - потребителям и приравненным к ним категориям;
- бюджетозависимым потребителям;
- прочим хозяйствующим субъектам.

При этом вся деятельность ПАО «Саратовэнерго» как гарантирующего поставщика регламентируется нормативными документами:

- в части расчётов потребителей Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии;
- в части определения и применения нерегулируемых цен на электрическую энергию Правилами определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию;
- в части определения сбытовых надбавок Приказами ФАС России, Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и Постановлениями Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области. При этом возможны риски, связанные с установлением экономически необоснованной сбытовой надбавки.
- в части расчётов с сетевыми организациями Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии.

В отличие от независимых энергосбытовых организаций, гарантирующие поставщики в соответствии со стандартами раскрытия информации обязаны раскрывать всю информацию, использованную для определения нерегулируемых цен на электрическую энергию и мощность.

В настоящее время ПАО «Саратовэнерго» реализует дополнительные платные сервисы во всех 38 районах Саратовской области. Основной целью в данном направлении также является максимизация прибыли.

ПАО «Саратовэнерго» осуществляет реализацию дополнительных платных сервисов следующим категориям клиентов:

- промышленным предприятиям;
- организациям аграрного сектора;
- бюджетным организациям;
- прочим хозяйствующим субъектам;
- гражданам.

Для реализации дополнительных платных сервисов Общество работает по следующим направлениям:

- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;
- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учёта электрической и тепловой энергии;
- оказание услуг по организации

коммерческого учёта;
- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам по оформлению документов, необходимых для заключения договоров энергоснабжения и купли-продажи электрической энергии;
- оказание услуг юридическим лицам по планированию потребления электрической энергии и мощности;
- информационные услуги по передаче коммерческих данных пользователям системы АСКУЭ Общества;
- оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам.

В отчётном году Общество проводило наиболее активную работу на рынках сбыта кабельно-проводниковой, электроустановочной, светотехнической продукции, приборов учёта электрической энергии, а также в энергосервисном направлении.

В настоящее время основная деятельность направлена на развитие и поддержание существующей клиентской базы, привлечение новых клиентов из секторов B2G и B2B, повышение маржинальности товара за счёт получения наиболее выгодных условий от производителей и поставщиков, расширение ассортимента товаров и услуг.

Кроме того, ПАО «Саратовэнерго» осуществляет перспективные мероприятия по реализации объединённого платёжного документа совместно с водоснабжающими организациями, «прямые» продажи клиентам в районных населенных пунктах, в том числе насосного оборудования и электродвигателей, газопоршневых электростанций, оборудования альтернативной электроэнергетики.

4.6. Конкуренты и конкурентные преимущества Компании

Наименование компании	Статус	Клиенты
ООО «СПГЭС»	Гарантирующий поставщик	городское население, промышленные потребители, непромышленные потребители, городской электрифицированный транспорт
ООО «Русэнерго-сбыт»	Гарантирующий поставщик	железнодорожный транспорт, городское население, сельское население, промышленные потребители, непромышленные потребители
ООО «Электро-сбытовая компания»	Сбытовая компания	городское население, промышленные потребители, непромышленные потребители.
АО «ЕЭСнК»	Сбытовая компания	промышленные потребители
ООО «Русэнерго-ресурс»	Сбытовая компания	промышленные потребители
ООО «Лукойл-Энергосервис»	Сбытовая компания	промышленные потребители
ООО «ЕЭС-Гарант»	Сбытовая компания	промышленные потребители

Конкурентоспособность Общества

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества на рынке сбыта, можно выделить следующие:

- присутствие межрайонных отделений, клиентских офисов и групп по работе с потребителями Общества и осуществление деятельности во всех муниципальных образованиях Саратовской области;
- работа высококвалифицированной команды сотрудников, имеющих многолетний опыт в энергосбытовой деятельности.

Для повышения в будущем конкурентоспособности Общество планирует следующие действия:

- совершенствование договорной работы с потребителями, создающей благоприятные условия для расширения количества обслуживаемых клиентов, с одной стороны, и исключающей возможность роста дебиторской задолженности, с другой стороны;
- снижение затрат на инвестиционную и ремонтную деятельность, общехозяйственных расходов за счёт приобретения оборудования и услуг подрядных организаций в результате проведения тендерных торгов, тем самым снижая собственные затраты, компенсируемые через сбытовую надбавку.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

5

САРАТОВЭНЕРГО
С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

5 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0	-	0
Тепловая энергия	444,96	Гкал	804,84
Электрическая энергия	955,713	МВт	7153,45
Электромагнитная энергия	0	-	0
Нефть	0	-	0
Бензин автомобильный марки АИ-92	192,22	т	9283
Бензин автомобильный марки АИ-95	40,03	т	2050
Топливо дизельное	10,4	т	471,49
Мазут топочный	0		0
Газ естественный (природный)	51,52	тыс. м^3	326,64
Уголь	0	-	0
Горючие сланцы	0		0
Торф	0	-	0

Иные виды энергетических ресурсов Обществом не используются.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

6

САРАТОВЭНЕРГО
С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

6 ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

6.1. Основные производственные и финансовые показатели

Одной из приоритетных задач Общества является выполнение основных производственных и финансовых показателей в целях обеспечения получения необходимой валовой выручки.

Для выполнения производственных и финансовых показателей Обществом постоянно проводится работа по следующим направлениям:

- совершенствование договорной работы с потребителями, создающей благоприятные условия для расширения количества обслуживаемых потребителей, с одной стороны, и исключающей возможность со стороны абонентов по наращиванию дебиторской задолженности, с другой стороны;
- взыскание дебиторской задолженности в судебном порядке;
- оптимизация и снижение собственных условно-постоянных затрат.

Производственные и финансово-экономические показатели за период с 2018-2019 гг.

тыс. руб.

Показатели	2019 год	2018 год	2019/2018	
			Сумма, млн кВт*ч	Темп роста, %
Производственные показатели:				
Полезный отпуск электроэнергии, млн кВт*ч	5 919	6 550	-631	-10
Полезный отпуск электроэнергии, млн кВт*ч	5 919	6 550	-631	-10
Закупка электроэнергии, млн кВт*ч	6 013	6 647	-634	-10
Показатели финансово-экономической деятельности	**2019 год**	**2018 год**	**Сумма, тыс. руб.**	**Темп роста, %**
Выручка	22 406 735	23 675 546	-1 268 811	-5
Себестоимость	6 464 544	7 258 082	-793 538	-11
Валовая прибыль	15 942 191	16 417 464	-475 273	-3
Прибыль от продаж	502 334	616 497	-114 163	-19
Прибыль до налогообложения	47 748	67 252	-19 504	-29
Чистая прибыль	9 906	7 267	2 639	36

Полезный отпуск электроэнергии собственным потребителям в 2019 году составил 5 919 млн кВт*ч, что на 631 млн кВт*ч (на 10%) ниже показателя за предшествующий год.

Рост чистой прибыли по итогам 2019 года (9 906 тыс. руб.) от 2018 года (7 267 тыс. руб.) тыс. руб. составил 2 639 тыс. руб. (36%).

На рост чистой прибыли по итогам 2019 года относительно 2018 года повлияли следующие факторы:

Изменение выручки

Общая выручка ПАО «Саратовэнерго» за 2019 год составила 22 406 735 тыс. руб. (без НДС), что ниже факта 2018 года

на 1 268 811 тыс. руб.

Основное влияние на снижение общей выручки оказало изменение выручки на розничном рынке.

Снижение выручки на розничном рынке относительно 2018 года произошло по причине снижения объёма полезного отпуска за счёт климатических факторов (отклонение температуры воздуха от аналогичного периода прошлого года составило от +4,7°С до +7,3°С), а также снижения потребления крупных потребителей: ООО «Газпром трансгаз Саратов» (АО «Газпром Энергосбыт») с нерегулярным характером потребления, ОАО «Саратовнефтегаз», при увеличении средневзвешенных нерегулируемых цен (цены на мощность на оптовом рынке), тарифов для населения, утверждённых КГРТ Саратовской области (Постановление от 14.12.2018 года №54/1) и котловых тарифов, утверждённых КГРТ по Саратовской области (Постановление от 28.12.2018 года №58/8).

Изменение себестоимости продукции (с учётом коммерческих и административно-управленческих расходов)

Общая сумма расходов, включаемых в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг, в коммерческие, управленческие и административные расходы по итогам 2019 года составила 21 904 401 тыс. руб., в 2018 году 23 059 049 тыс. руб., снижение составило 1 154 648 тыс. руб.

На снижение себестоимости оказали влияние следующие разнонаправленные факторы:

- снижение стоимости услуг сетевых компаний по передаче электроэнергии. Стоимость услуг сетевых компаний по передаче электроэнергии по итогам 2019 года составила 8 412 222 тыс. руб., что на 842 658 тыс. руб. ниже факта 2018 года. Снижение затрат по данной статье обусловлено снижением объёмов полезного отпуска при росте котловых тарифов;
- снижение стоимости покупной электроэнергии и мощности. Стоимость покупки электрической энергии и мощности составила 12 479 941 тыс. руб., что на 352 457 тыс. руб. ниже факта 2018 года. Изменение покупки электроэнергии (мощности) обусловлено снижением объёма покупки электроэнергии (мощности) (снижение объёма потребления на розничном рынке) при росте цен на покупку мощности (рост цен на мощность обусловлен вводом в эксплуатацию новых объектов генерации, увеличением доли поставки от станций АЭС и ВИЭ с более высокими ценами, ростом цены покупки мощности по КОМ);
- рост собственных условно-постоянных затрат Общества на 48 738 тыс. руб. относительно 2018 года, главным образом, по причине увеличения расходов на персонал, в связи с проведенной индексацией окладов с 01.07.2019 года, а также ростом «Расходов на ИТ и связь» по причине увеличения затрат на централизованные проекты «Единый биллинг» и «Форсаж».

Изменение прибыли от продаж

По итогам 2019 года прибыль от продаж составила 502 334 тыс. руб., факт 2018 года - 616 497 тыс. руб., отклонение - 114 163 тыс. руб.

Снижение прибыли от продаж объясняется снижением маржинальной прибыли в связи с сокращением объёмов полезного отпуска при одновременном росте условно-постоянных расходов.

Изменение сальдо прочих доходов и расходов

По итогам 2019 года сальдо прочих доходов и расходов составило 454 586 тыс. руб., факт 2018 года - 549 245 тыс. руб.

Отклонение 94 659 тыс. руб. объясняется тем, что прочие доходы по итогам 2019 года составили 306 267 тыс. руб. при факте 2018 года 241 819 тыс. руб. (рост составил 64 448 тыс. руб.), а также сложилось снижение прочих расходов 2019 года относительно факта 2018 года на сумму 30 211 тыс. руб.

Изменение, в основном, обусловлено обесцениванием дебиторской задолженности и снижением расходов по договорам уступки прав требования.

Удельный вес выручки от продажи электрической энергии в общей сумме товарной продукции по итогам 2019 года составил 99,7% (99,6% - в 2018 году). На долю выручки от реализации прочей

Структура прибыли за 2018-2019 гг.

Показатели	2019		2018	
	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %
Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг), всего	**22 406 735**	**100**	**23 675 546**	**100**
Продажа электрической энергии	22 332 970	99,67	23 588 121	99,63
Прочая продукция основной деятельности	73 765	0,33	87 425	0,37
Себестоимость продукции (услуг), всего	**6 464 544**	**100**	**7 258 082**	**100**
Продажа электрической энергии	6 432 023	99,50	7 227 519	99,58
Прочая продукция основной деятельности	32 521	0,50	30 563	0,42
Валовая прибыль, всего	**15 942 191**	**100**	**16 417 464**	**100**
Продажа электрической энергии	15 900 947	99,74	16 360 602	99,65
Прочая продукция основной деятельности	41 244	0,26	56 862	0,35

продукции в 2019 году проходится 0,3% общей выручки (0,4% - в 2018 году).

Валовая прибыль от продажи электрической энергии по итогам 2019 года составила 15 900 947 тыс. руб. (99,7%) в составе общей валовой прибыли.

По прочей продукции Общество получило валовую прибыль в сумме 41 244 тыс. руб. (0,3%) в составе общей валовой прибыли.

Помимо продажи электрической энергии потребителям, Общество предоставляет услуги по энергосервису и энергоаудиту, АСКУЭ, продаже и замене счётчиков, электромонтажные работы, оказание консультационных услуг и др. Предоставление этих услуг является частью стратегии развития Общества и направлено на снижение рисков энергосбытовой деятельности путём диверсификации.

6.2. Анализ финансовых результатов и финансового состояния

Стоимость чистых активов ПАО «Саратовэнерго» по состоянию на 31.12.2019 года составила 185 273 тыс. рублей, в 2018 году – 175 367 тыс. рублей.

Соотношение стоимости чистых активов и размера Уставного капитала Общества в 2018 году - 1,36; 2019 году - 1,44.

Величина собственного капитала в 2019 году в абсолютном выражении увеличилась по сравнению с 2018 годом на 9 906 тыс. руб. и составила 185 273 тыс. руб.

Общая стоимость активов уменьшилась в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 333 253 тыс. руб. или на 9,64% и составила 3 125 265 тыс. руб., изменение обусловлено уменьшением размера внеоборотных активов (на 15 549 тыс. руб. или 2,21%) и стоимости оборотных активов (на 317 704 тыс. руб. или 11,54%).

В структуре активов доля внеоборотных активов составила 22,05%, на оборотные средства приходится 77,95% имущества Общества. При этом в структуре мобильных средств преобладает дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев) – 2 400 363 тыс. руб. или 76,81 % всех активов, её доля в оборотных средствах по сравнению с 2018 годом

уменьшилась на 11,61%, в абсолютном значении на 315 327 тыс. руб.

Структура пассива баланса по итогам 2019 года изменилась относительно 2018 года.

Долгосрочные обязательства на конец 2019 года уменьшились на 25 971 тыс. руб. и составили 945 тыс. руб., доля их в структуре пассивов – 0,03%. Следует отметить, что предприятие не привлекает долгосрочные заемные средства.

Краткосрочные обязательства уменьшились на 9,74% по сравнению с 2018 годом, или на 317 188 тыс. руб. в абсолютном значении. Это обусловлено разнонаправленным влиянием размера привлечённых кредитов (уменьшение на 388 125 тыс. руб. или на 33,68%, составив 24,46 % пассивов Общества) и краткосрочной кредиторской задолженности (увеличение на 29 148 тыс. руб. или на 1,5 %, составив 63,07 % пассивов Общества). Оценочные обязательства увеличились на 41 789 тыс. руб. и составили 203 522 тыс. руб.

Оценка финансового состояния Общества предполагает расчёт следующих аналитических показателей:

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости

Наименование показателя	2018 год значение	2019 год значение
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,003	0,0002
Коэффициент срочной ликвидности	0,84	0,82
Коэффициент текущей ликвидности	0,85	0,83
Коэффициент финансовой независимости	0,05	0,06
Рентабельность продаж (ROS), %	2,60	2,24
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	4,23	5,49
Рентабельность активов (ROA), %	0,21	0,30
Динамика дебиторской задолженности, %	-3,83	-13,08
Динамика кредиторской задолженности, %	8,77	1,5
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,60	1,37

Движение дебиторской и кредиторской задолженности определяет показатели ликвидности, характеризующие в свою очередь платёжеспособность компании.

По итогам 2019 года наблюдается незначительное уменьшение коэффициентов абсолютной, срочной и текущей ликвидности.

Показатель финансовой независимости (устойчивости) в 2019 году незначительно увеличился и составил 0,06.

Ухудшился показатель рентабельности продаж характеризующие эффективность продаж.

Улучшились показатели рентабельности активов и рентабельности собственного капитала, характеризующие соответственно эффективность использования активов Общества и эффективность использования собственного капитала.

Дебиторская задолженность уменьшилась на 9,26%, кредиторская задолженность уменьшилась на 7,27%.

Дебиторская задолженность на конец 2019 года превышает кредиторскую в 1,4 раза, в целом баланс задолженности оценивается как положительный.

Источник дополнительного финансирования текущей деятельности Общества - привлечение кредитных ресурсов

В отчётном году действовали следующие кредитные договоры и договоры займа:

- договор кредитования в форме овердрафта с Банком ГПБ (АО). В рамках договора неоднократно в пределах величины Лимита овердрафта могут быть представлены отдельные кредиты сроком пользования не более 30 дней. Максимальный размер единовременной задолженности (Лимит овердрафта) - 700 000 тыс. руб.;
- кредитный договор (возобновляемая кредитная линия) с Банком АО «АБ «Россия» с лимитом задолженности 400 000 тыс. руб., транши предоставляются на срок не более 270 дней.
- договор займа с ПАО «Интер РАО», с лимитом задолженности 1 350 000 тыс., транши предоставляются на срок не более чем на 1 день.
- кредитное соглашение об открытии кредитной линии с Банком ГПБ (АО) с лимитом задолженности 1 200 000 тыс. руб., транши предоставляются на срок не более 365 дней.
- кредитное соглашение об открытии кредитной линии с Банком ГПБ (АО) с лимитом задолженности 1 200 000 тыс. руб., транши предоставляются на срок не более 1095 дней.
- соглашение об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности с АО «Райффайзенбанк» с лимитом задолженности 500 000 тыс. руб., транши предоставляются на срок не более 90 дней.
- кредитный договор (возобновляемая кредитная линия) с Банком АО «АБ «Россия» с лимитом задолженности 1 200 000 тыс. руб., транши предоставляются на срок не более 365 дней.

Также в отчётном году заключены следующие кредитные договоры:

- договор кредитования в форме овердрафта с Банком ГПБ (АО). В рамках договора неоднократно в пределах величины Лимита овердрафта могут быть представлены отдельные кредиты сроком пользования не более 30 дней. Максимальный размер единовременной задолженности (Лимит овердрафта) - 700 000 тыс. руб.
- кредитный договор (возобновляемая кредитная линия) с Банком «ВБРР» (АО), с лимитом задолженности 600 000 тыс. руб., транши предоставляются на срок не более 365 дней.
- кредитный договор (возобновляемая кредитная линия) с Банком «ВБРР» (АО), с лимитом задолженности 600 000 тыс. руб., транши предоставляются на срок не более 90 дней.
- кредитное соглашение об открытии кредитной линии с Банком ГПБ (АО) с лимитом задолженности 600 000 тыс. руб., транши предоставляются на срок не более 90 дней.
- генеральное соглашение об открытии кредитной линии с ПАО «Сбербанк» с лимитом задолженности 350 000 тыс. руб., транши предоставляются на срок не более 90 дней.

Ссудная задолженность уменьшилась с 1 152 526 тыс. руб. на начало 2018 года до 764 401 тыс. руб. по итогам 2019 года. На конец 2019 года кредитный портфель Общества состоял из:

- трех траншей в рамках договора кредитования в форме овердрафта с Банком ГПБ (АО) на общую сумму 568 388 тыс. руб., состоящий из следующих траншей:
- 70 627,60 тыс.руб.
- 348 544,35 тыс.руб.
- 149 215,82 тыс.руб.
- займа в рамках Договора займа с ПАО «Интер РАО» на общую сумму 196 013 тыс. руб.

Показатели финансово-экономической деятельности характеризуют прибыльность Общества как положительную, о чём говорит получение Обществом чистой прибыли по итогам 2019 года в размере 9 906 тыс. руб.

Показатели рассчитаны по данным сводной отчётности по стандартам РСБУ. Достоверность данных бухгалтерской отчётности Общества за 2019 год подтверждена аудитором ООО «Эрнст энд Янг».

Бухгалтерская отчётность Общества со всеми необходимыми пояснениями приведена в Приложении №1 к годовому отчёту.

Экономические показатели деятельности за период 2018-2019 гг.

Показатели	Сумма, тыс. руб.		2019/2018	
	2019 год	2018 год	Сумма, тыс. руб.	Темп роста, %
Выручка от реализации продукции (услуг)	**22 406 735**	**23 675 546**	**-1 268 811**	**-5**
Реализация собственным потребителям	19 898 990	21 182 875	-1 283 885	-6
Компенсация потерь региональной сетевой компании	1 793 719	1 770 769	22 950	1
Компенсация потерь прочих территориальных сетевых организаций	567 175	568 947	-1 772	0
Продажа на оптовый рынок	73 086	65 530	7 556	12
Прочая реализация	73 765	87 425	-13 660	-16
Итого затраты на реализацию продукции (услуг)	**21 904 401**	**23 059 049**	**-1 154 648**	**-5**
Покупная электроэнергия и мощность (с учётом нагрузочных потерь)	12 479 941	12 832 398	-352 457	-3
Передача электроэнергии	8 412 222	9 254 881	-842 659	-9
Расходы на оплату услуг инфраструктуры	17 007	18 335	-1 328	-7
Условно-постоянные расходы	964 289	915 551	48 738	5
Прочие условно-переменные расходы	30 942	37 884	-6 942	-18
Прибыль от продаж	502 334	616 497	-114 163	-19
Прочие доходы	306 267	241 819	64 448	27
Прочие расходы	760 853	791 064	-30 211	-4
Прибыль до налогообложения	47 748	67 252	19 504	-29
Налог на прибыль и другие аналогичные платежи	-37 842	-59 985	22 143	-37
Чистая прибыль	9 906	7 267	2 639	36

6.3. Распределение прибыли по итогам 2019 года

Наименование строки	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль отчётного периода	**9 906**
Распределение прибыли и убытков, в том числе:	
Резервный фонд	0
Дивиденды за 2019 год	0
Погашение убытков прошлых лет	0
На накопление	0
Инвестиции 2020 год	0
Оставить нераспределённой	9 906

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

7

САРАТОВЭНЕРГО
С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

7 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Стратегические приоритеты развития Общества

Бизнес-план Общества на 2020 год утверждён решением Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» (Протокол от 04.12.2019 №247).

В основе формирования Бизнес-плана Общества на 2020 год лежат следующие ключевые моменты:

- изменение объёмов полезного отпуска. Объём полезного отпуска в 2020 году планируется на уровне 2019 года в результате положительной динамики потребления электроэнергии(мощности) по основным группам потребителей, при одновременном снижении полезного отпуска по причине вывода основных объектов энергоснабжения АО «Саратовнефтегаз» на ОРЭМ и снижения полезного отпуска АО «Газпром энергосбыт» по причине замены энергоёмкого оборудования на энергоэффективное.
- рост условно-переменных расходов. В 2020 году планируется рост стоимости условно-переменных расходов по причине роста цен покупки электроэнергии на РД и РСВ и роста цен на покупку мощности по ДПМ, а также роста расходов на услугу по передаче за счёт роста котловых тарифов.
- маржинальная прибыль по энергосбытовой деятельности. В 2020 году планируется рост маржинальной прибыли в результате планируемого роста сбытовых надбавок.
- уровень собираемости. В 2020 году собираемость планируется на уровне 99,6%, в результате проведения запланированных мероприятий по повышению платёжной дисциплины потребителей.

Тенденции и стратегия развития дополнительных платных сервисов

Анализируя состояние рынка, дополнительных платных услуг можно выделить следующие характерные тенденции:

- наращивание объёмов дополнительных сервисов за счёт увеличения рынков сбыта;
- переход на путь энергоэффективного развития;
- создание конкурентной рыночной среды;
- изменение структуры и масштабов использования энергоресурсов;

Исходя из обозначенных выше тенденций рынка ДПС, увеличение доли прибыли от оказания ДПС в общей структуре прибыли Общества, получаемой от основной деятельности, планируется за счёт:

- увеличения количества контрактов, заключённых в рамках энергосервисной деятельности;
- развития направления розничных продаж, выхода на новые рынки сбыта розничной продукции;
- расширения ассортимента продукции;
- расширения клиентской базы, развития новых каналов сбыта по направлениям B2B и B2G;
- реализация оборудования для альтернативной энергетики и газопоршневых станций

В 2020 году прогнозируется увеличение спроса в секторах B2B и B2G на реализацию электротехнической и кабельно-проводниковой продукции, осветительного оборудования, насосного оборудования и электродвигателей.

В условиях высокой конкуренции на рынке энергосервисных услуг реализация потенциала рынка энергосервиса планируется путем увеличения количества энергосервисных контрактов в среднем ценовом сегменте в сфере модернизации объектов ЖКХ и бюджетных организаций.

Дальнейшее развитие дополнительных платных сервисов ПАО «Саратовэнерго» планируется за счёт реализации перспективных мероприятий по реализации объединённого платёжного документа совместно с водоснабжающими организациями, «прямые» продажи клиентам в районных населённых пунктах, в том числе насосного оборудования и электродвигателей, поставке газопоршневых электростанций,

оборудования альтернативной электроэнергетики.

Развитие Общества в области IT-технологий

В части использования IT-технологий общество планирует следующие действия и проекты:

- Совершенствование ИТ-процессов с целью повышения доступности и качества ИТ-услуг, предоставляемых ИТ-подразделениями бизнес-подразделениям Общества; создания новых возможностей взаимодействия сотрудников Общества со службой технической поддержки (SD); создания инструментов (отчётов) для контроля (оценки) работы службы SD.
- Обновление парка персональных компьютеров, ноутбуков и копировально-множительной техники с целью обеспечения сотрудников Общества персональными компьютерами и печатающими устройствами типовой конфигурации, соответствующей Технической Политике Группы «Интер РАО»; замены устаревшей техники на современную, обеспечивающую качественное выполнение поставленных перед Обществом задач.
- Модернизация (расширение) существующей системы хранения данных Lenovo Storage V3700 V2 SFF Control Enclosure с целью построения надёжной, отказоустойчивой системы хранения и резервирования данных, а также с целью ускорение репликации, миграции и резервного копирования информации за счёт оптимизации использования емкостей дисков.
- Внедрение системы электронного документооборота «АСУД 3.0» с целью обеспечения комплексной автоматизации в части обработки управленческих, юридических, финансовых, корпоративных, отчётных документов, а именно – процессов создания, согласования, утверждения, регистрации и движения документов, а также контроля исполнения резолюций.
- Внедрение и настройка программы для ЭВМ Система управления взаимодействием с клиентами для различных видов услуг (СУВК ЖКХ) версия 2.0. Внедрение данного программного обеспечения позволит создать целостный программный комплекс, объединяющий в себе как биллинговую систему, так и комплекс задач по управлению взаимоотношениями с клиентами инициированных как абонентом, так и оператором Контактного центра или сотрудником клиентского офиса, входящие-исходящие звонки, факсы, а также e-mail сообщения, обращения из Личного кабинета клиента в «единое окно».
- В рамках реализации централизованного проекта «Создание Типовой тиражной системы Электронный архив» запланировано приобретение программного обеспечения «Электронный архив». Внедрение данного программного обеспечения позволит повысить эффективность и прозрачность процесса работы с документами, контролируемость и управляемость бизнес-процессов, оперативность информационного и документационного обеспечения.
- Приобретение и установка в центрах очного обслуживания клиентов Общества электронной системы управления очередью. Установка данной системы позволит обеспечить должный уровень клиентоориентированности по отношению к клиентам компании, повысит лояльность клиентов компании, увеличит оборот компании за счёт ускорение процесса обслуживания клиентов и пропускной способности.
- Обновление источников бесперебойного питания с целью обеспечения бесперебойности электроснабжения, защиты серверов и коммутационного оборудования.
- Реализация проекта «Внедрение электронного платёжного документа в ПАО «Саратовэнерго». Рассылка ЭПД в СМС-сообщениях и при помощи электронной почты существенно сократит сроки доставки платёжных документов. Это повысит оперативность информирования потребителей электроэнергии о текущей задолженности перед энергоснабжающей организацией, что в дальнейшем приведёт к приросту сбора оплаты за потребленную электроэнергию и сокращению задолженности потребителей электроэнергии перед ПАО «Саратовэнерго».

Перечисленные мероприятия являются необходимой основой для оценки качества управления и повышения эффективности работы с дебиторской задолженностью, что является одной из приоритетных задач Общества.

7.2. Информация о программе отчуждения непрофильных активов. Реестр непрофильных активов

Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «Саратовэнерго» и реестр непрофильных активов (далее РНА) были утверждены Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров от 24.12.2018 №222)

Программа закрепляет основные концептуальные походы, которыми надлежит руководствоваться в процессе выявления и распоряжения непрофильными активами.

При выявлении непрофильных активов, подлежащих реализации, был разработан План мероприятий сроком действия на 3 года с поквартальной детализацией до даты конечной реализации активов.

В Плане мероприятий содержатся экономическое обоснование реализации всех включенных в РНА непрофильных активов, подлежащих реализации, с расчётными данными об ожидаемом экономическом эффекте от реализации, указание на возможные прочие выгоды и положительные влияния для хода реализации Стратегии / ДПР Компании от реализации непрофильных активов.

ПАО «Саратовэнерго» проведена переоценка объектов недвижимости в 2019 году (отчёт об оценке №11150 от 11.03.2019), согласно которой устанавливалась цена реализации непрофильных активов. В связи с этим фактическая стоимость отчужденных непрофильных активов отличается от их балансовой стоимости.

В 2019 году было реализовано 4 непрофильных актива, согласно Плану мероприятий, которые содержались в РНА ПАО «Саратовэнерго». В связи с реализацией данных активов, балансовая стоимость которых составляла 492 330 руб. (за 4 объекта), получена выручка от продажи в сумме 522 500 руб.

СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕСТВА

8

САРАТОВЭНЕРГО
С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

8 СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕСТВА

8.1. Особенности системы КПЭ в 2019 году

Система ключевых показателей эффективности вводится для удобства измерения результатов работы отдельных сотрудников, подразделений, а значит, и всей Компании. Данная система очень хорошо выполняет свои функции.
В задачи КПЭ входит стимулирование сотрудников и их мотивация на достижение запланированных результатов. Ключевые показатели эффективности являются индикаторами успеха Компании, подразделения и руководителя, разработаны на основе стратегии Компании. Данные показатели фокусируют внимание руководителя на тех факторах, задачах и областях деятельности, которые способствуют достижению КПЭ. Они являются основой для оценки эффективности работы подразделения и руководителя в отчётном периоде, оценки их вклада в достижение Целей Компании.

8.1.1. Ключевые показатели эффективности деятельности Общества в 2019 году

Перечень ключевых показателей эффективности и контрольных показателей Общества на 2019 год был установлен Советом Директоров ПАО «Саратовэнерго» 11.02.2019 года. (Протокол от 11.02.2019 года №224). Утверждённые КПЭ и КП Общества отражают ключевые бизнес-процессы Общества. На 2019 год к ключевым показателям эффективности Общества относятся:

- EBITDA от значения БП на 2019 год;
- Обеспечение уровня собираемости денежных средств согласно утвержденного бизнес-плана на 2019 год;
- Обеспечение уровня прибыли от продаж ДПС и поступления оплаты по ДПС от значений БП на 2019 год;
- Операционный денежный поток от значения БП на 2019 год.

8.2. Ключевые показатели эффективности, установленные генеральному директору Общества в 2020 году и действия по их достижению

Показатель	Вес показателя
EBITDA от значения БП на 2020 год	45%
Обеспечение уровня собираемости денежных средств согласно утвержденного бизнес-плана на 2020 год	25%
Обеспечение уровня прибыли от продаж ДПС и поступления оплаты по ДПС от значения БП на 2020 год	15%
Операционный денежный поток от значения БП на 2020 год	15%

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9

САРАТОВЭНЕРГО
С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

9 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9.1. Реализация инвестиционной программы и структура инвестиций

За 2019 год Обществом произведены инвестиции в форме капитальных вложений в объёме:

Финансирование, тыс. руб. с НДС	38 157
Освоение, тыс. руб. без НДС	34 294
Ввод в ОС, тыс. руб. без НДС	34 294

Направления инвестиций

- Приобретение техники и инвентаря не производственного (общехозяйственного) назначения на сумму 8 365 тыс. руб. (без НДС);
- ИТ-мероприятия на сумму 22 191 тыс. руб. (без НДС);
- Мероприятия по обеспечению безопасности на сумму 3 738 тыс. руб. (без НДС).

В 2019 году реализованы следующие инвестиционные проекты:

Код проекта	Наименование проекта	Финансирование, в тыс. руб. (с НДС)	Освоение, в тыс. руб. (без НДС)
1	2	3	4
25.01.0079	Приобретение мобильных стеллажей в ИТ-склад (2019)	680	567
25.01.0086	Приобретение легкового автомобиля Toyota Camry (2019)	1 925	1 605
25.01.0075	Приобретение легковых автомобилей LADA 21310-50-040 Нива (2019)	2 882	2 404
25.01.0076	Приобретение легковых автомобилей LADA Largus (2019)	4 543	3 789
25.01.0008	Единый биллинг юридических лиц	13 998	11 665

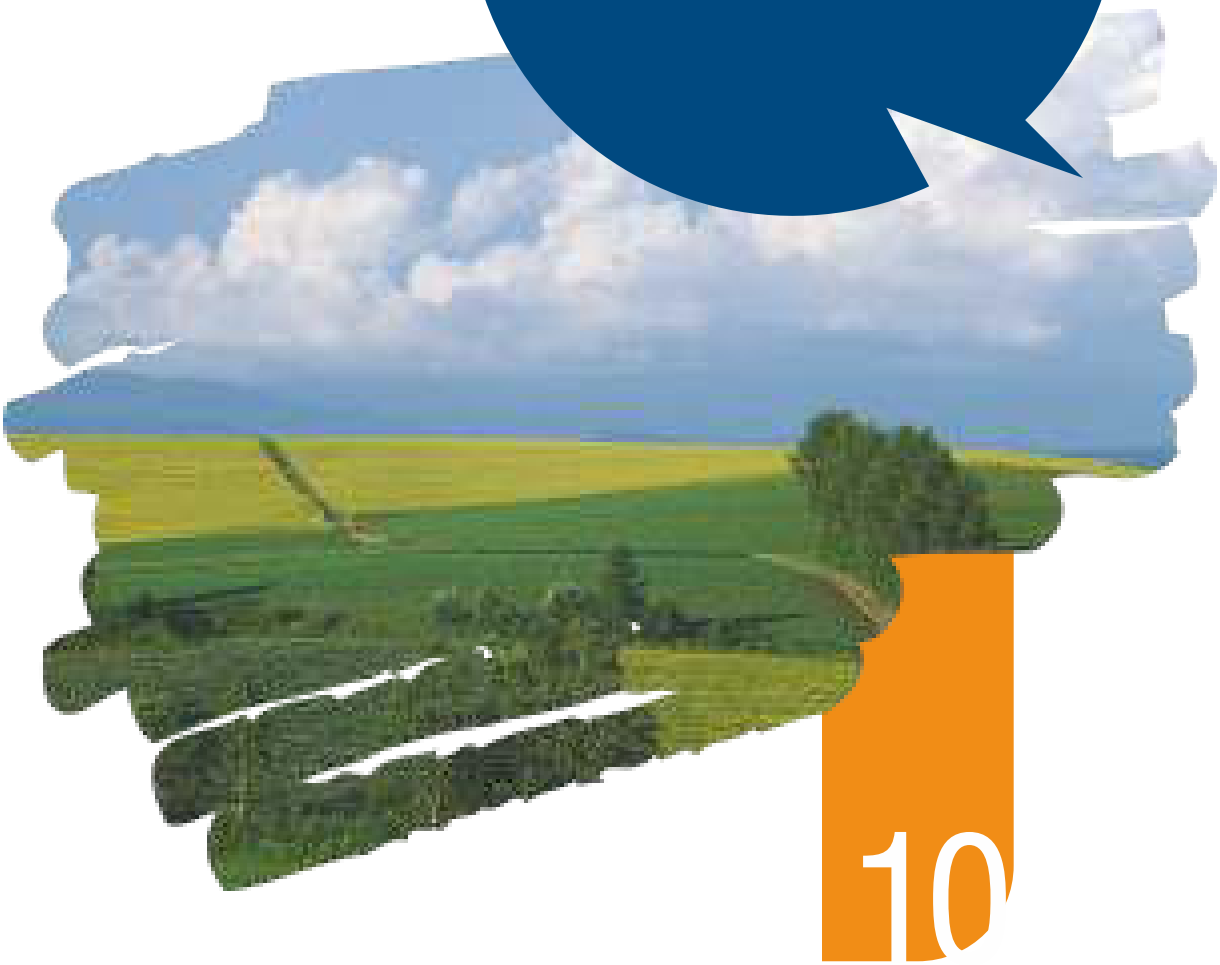
1	2	3	4
25.01.0078	Приобретение программного обеспечения 1С Зарплата и Управление персоналом	190	0
25.01.0072	Лицензия личного кабинета клиента для Единой биллинговой системы расчётов с юридическими лицами (2019)	15	15
25.01.0066	Приобретение ноутбуков (2019)	313	261
25.01.0068	Развитие Автоматизированной Системы Управления Энергосбытовой Деятельностью Бытовых потребителей (АСУ ЭД БЫТ) в части физических лиц (2019)	800	666
25.01.0045	Приобретение программного обеспечения MaxPatrol (2019)	4 700	4 653
25.01.0067	Приобретение сетевого оборудования (2019)	1 851	1 543
25.01.0083	Внедрение мобильного приложения Личный кабинет клиента юридического лица (2019)	0	574
25.01.0061	Приобретение программного обеспечения CorelDRAW Graphics Suite 2017 (2019)	32	32
25.01.0065	Приобретение многофункциональных устройств (МФУ) (2019)	2 714	2 262
25.01.0063	Внедрение модуля Автоматизированной Системы Управления Энергосбытовой Деятельностью Бытовых потребителей (АСУ ЭД БЫТ) физических лиц «Управление дебиторской задолженностью» (2018)	984	0
25.01.0089	Приобретение интеллектуального прибора учёта электроэнергии (2019)	255	213

1	2	3	4
25.01.0088	Приобретение лицензий автоматизированной системы управленческого документооборота «АСУД» версия 2 (2019)	180	180
25.01.0091	Приобретение модуля АС_XML для работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) (2019)	92	77
25.01.0102	Приобретение лицензий на программное обеспечение ViPNet Client (2019)	51	50
25.01.0052	Монтаж системы контроля управления доступом в здании управления (2019)	1 098	1 098
25.01.0077	Монтаж охранно-пожарной сигнализации в клиентских офисах (2019)	813	813
25.01.0074	Поставка и монтаж оборудования автоматического газового пожаротушения помещения серверной (2019)	40	1 827
Итого:		38 157	34 294

9.2. Основные направления инвестиционной деятельности на будущие периоды Обществом запланированы инвестиции по следующим направлениям:

- улучшение условий труда персонала Общества, обеспечение высокопроизводительным и высокотехнологичным офисным оборудованием;
- создание резерва сетевого оборудования, на случай выхода, установленного из строя;
- повышение качества информационного обмена между отделениями и управлением;
- обеспечение гарантированного надежного транспортного обеспечения производственной деятельности Общества собственными автомобилями, обеспечение новыми транспортными средствами, соответствующими по классу и стоимости требованиям Норм и лимитов автотранспортного обслуживания работников (приобретение автотранспорта);
- замена вышедших из рабочего состояния систем охранно-пожарной сигнализации в клиентских офисах в соответствии требованиям пожарной безопасности;
- построение системы комплексного контроля защищенности и соответствия стандартам информационной безопасности всей ИТ-инфраструктуры Общества;
- повышение надежности сети связи, повышение качества предоставляемых услуг связи в компании, поддержания непрерывности и скорости передачи информации
- достижение и поддержание актуального на текущий момент уровня автоматизации основной деятельности Общества;
- построение надёжной, отказоустойчивой системы бесперебойного питания серверного оборудования;
- обеспечение поддержки, надежного функционирования и развития биллинговой системы начисления физическим и юридическим лицам за потребленную электрическую энергию (мощность).

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



10

САРАТОВЭНЕРГО
С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

10 ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

При проведении закупочной деятельности Общество руководствуется следующими положениями:

- Политикой снабжения ПАО «Саратовэнерго», утверждённой Советом директоров 14.12.2017 года. Протокол №195;
- Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго», утверждённым Советом директоров 23.07.2019 года. Протокол № 239;
- Положением о Центральном закупочном комитете ПАО «Саратовэнерго», утверждённым Советом директоров 14.05.2019 года. Протокол № 234;

Положением о Закупочной комиссии, утверждённым приказом от 18.04.2018 года № СЭ/200.

Годовая комплексная программа закупок Общества на 2019 год включает в себя 301 лот на общую сумму 1 393 826,60 тыс. руб. (план), фактически за отчётный период проведено 298 закупочных процедур (лотов) на общую сумму 1 233 268,41 тыс. руб. (без учёта НДС), в том числе:

- По операционной деятельности – 281 лот на общую сумму 1 208 797,59 тыс. руб.;
- По инвестиционной деятельности – 17 лотов на общую сумму 24 470,81 тыс. руб.

Исполнение Годовой комплексной программы закупок за 2019 год составило 99,0%.

За 2019 год проведено 273 закупки на сумму 504 721,43 тыс. руб. без НДС – организатор закупок ПАО «Саратовэнерго» и 25 закупок на сумму 728 546,98 тыс. руб. без НДС – организатор закупок ООО «Интер РАО - Центр управления закупками».

Информация о проведённых закупочных процедурах с выбором победителя в 2019 году

Количество закупок			Количество победителей		
МТР	работы/услуги	итого	российский контрагент	иной контрагент	итого
84	214	298	322	0	322

ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА, И МЕРЫ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ

11

САРАТОВЭНЕРГО
С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

11 ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА, И МЕРЫ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ

Основными рисками, которые могут оказать влияние на деятельность Общества, являются:

- отраслевые риски,
- страновые и региональные риски,
- финансовые риски,
- правовые риски,
- риск потери деловой репутации,
- стратегический риск,
- прочие риски, связанные с деятельностью Общества.

11.1. Отраслевые риски

Основными рисками, оказывающими влияние на деятельность гарантирующего поставщика электрической энергии, являются:

- рост просроченной дебиторской задолженности на розничном рынке электроэнергии и мощности:
- снижение платёжеспособности потребителей, приводящее к увеличению дебиторской задолженности и росту расходов на создание резерва по сомнительным долгам, к кассовым разрывам, увеличению объемов привлечения заёмных средств и, как следствие, росту величины уплаченных Обществом процентов по кредитам и займам;
- несвоевременная оплата Обществом своих обязательств на оптовом рынке, связанная с несвоевременной оплатой со стороны потребителей, может привести к лишению Общества статуса субъекта оптового рынка, а в дальнейшем, и лишения статуса гарантирующего поставщика. Это связано с установленными действующим законодательством строгими требованиями к гарантирующим поставщикам по оплате электрической энергии на оптовом рынке;
- несвоевременная оплата Обществом своих обязательств перед сетевыми компаниями, связанная с несвоевременной оплатой со стороны потребителей, может привести к неполучению/лишению лицензии на ведение энергосбытовой деятельности Обществом;
- принятие регулятором неблагоприятных тарифно-балансовых решений: регулирование государством доходности Общества (в связи со статусом гарантирующего поставщика) влечёт за собой риск установления органами исполнительной власти в области регулирования тарифов сбытовых надбавок на уровне, не обеспечивающем компенсацию всех расходов гарантирующего поставщика на обслуживание потребителей;
- изменение объёмов реализации электроэнергии и мощности (полезного отпуска) вследствие изменения интенсивности потребления электрической энергии клиентами Общества, их перехода на обслуживание к независимым энергосбытовым компаниям, а также выхода на ОРЭМ, приводящее к фактическому недосбору необходимой валовой выручки.

С целью снижения отраслевых рисков Общество ведет постоянный мониторинг рынка электроэнергии и осуществляет следующие мероприятия:

- проводит встречи с крупными потребителями с целью разъяснения рисков работы с недобросовестными сбытовыми компаниями, перехода на прямые договора с сетевыми компаниями, особенностей тарифообразования и тарифного регулирования;
- определяет контрольную группу дебиторов для введения первоочередных мер воздействия, проводит комплекс мероприятий по работе с неплательщиками за электрическую энергию;
- повышает операционную эффективность компании путём реализации программы управления издержками;
- осуществляет постоянное взаимодействие с региональным регулирующим органом, а также при необходимости направляет обращения в федеральный регулирующий орган с целью обоснования включения ожидаемых объемов полезного отпуска электроэнергии в Сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии;
- проводит консультации с региональным регулирующим органом и предоставляет ему все необходимые обосновывающие материалы с целью наиболее полного учёта расходов Общества по энергосбытовой деятельности, выпадающих доходов от

энергоснабжения населения и приравненных к нему категорий потребителей, а также расчётной предпринимательской прибыли в составе необходимой валовой выручки Общества;

- проводит совершенствование организационной структуры Общества с целью оперативного реагирования на постоянные изменения в отрасли, сохранение и развитие кадрового потенциала работников компании;
- разрабатывает и применяет меры по повышению лояльности клиентов, расширяет перечень предоставляемых сервисов и услуг, на постоянной основе ведет мониторинг сведений о предложениях на рынке региона от других энергосбытовых компаний;
- участвует в нормотворческой работе по изменению действующего законодательства.

11.2. Страновые и региональные риски

Основными страновыми и региональными рисками Общества, влияющими на его производственную и финансово-экономическую деятельность, являются:

- риски, связанные с изменением экономической и политической ситуации в государстве;
- санкционные риски, оказывающие влияние как непосредственно на Общество, так и на потребителей электроэнергии.

Минимизация санкционных рисков производится путём реализации Обществом мероприятий по импортозамещению.

11.3. Финансовые риски

В целях организации процесса управления финансовыми рисками в Обществе действует Методика управления финансовыми рисками, утверждённая Советом директоров Общества (Протокол от 25.08.2017 года №190).

Методика определяет основные финансовые риски в деятельности Общества, принципы и методы их оценки, мероприятия, применяемые для ограничения финансовых рисков, порядок контроля и мониторинга финансовых рисков.

Среди финансовых рисков необходимо отметить Процентный риск - риск потерь вследствие неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок. ПАО «Саратовэнерго» использует в своей деятельности заемные средства и колебания процентных ставок отражается на финансово-хозяйственной деятельности - увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков, и соответственно, снижается прибыль Эмитента.

Для нивелирования данного риска кредитными договорами, заключаемыми Обществом, предусмотрена возможность досрочного погашения кредита, условиями договоров также предусмотрена фиксированная процентная ставка.

Кредит, привлечённый под фиксированную процентную ставку, является чувствительным к изменению процентной ставки в момент рефинансирования, когда процентная ставка пересматривается Банком исходя из текущей рыночной конъюнктуры.

Средняя процентная ставка по привлекаемым кредитам в 2019 году колебалась от 8,63% до 6,92% годовых.

Процентная ставка по привлекаемым кредитам по итогам 2019 года составила 7,85%, что на 0,08 процентных пункта выше средней процентной ставки на конец 2018 года, что обусловлено изменениями ключевой ставки ЦБ РФ в течение 2019 года.

В течение 2019 года транши по кредитным линиям с более высокой ставкой гасились досрочно и привлекались вновь по сниженной ставке.

Из фактически проявленных в нынешней экономической ситуации рыночных рисков, следует отметить риск инфляции, который может привести к росту затрат ПАО «Саратовэнерго» и повлечь снижение прибыли.

В связи с этим при составлении финансовых планов Общества всегда прогнозируется и учитывается темп инфляции.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента может быть ограничено следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержки платежа,
- риск увеличения процентов к уплате,
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ и услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработный платы и т.п.

Возможные меры для нивелирования данных рисков:

- повышение оборачиваемости дебиторской задолженности, в результате изменения договорных отношений с потребителями, с целью снижения дебиторской задолженности и повышения её качества,
- оптимизация управления затратами, путем сокращения условно-постоянных расходов.

Финансовые риски по своей природе являются спекулятивными рисками, т.е. существует возможность получения как отрицательного, так и положительного результата.

В случае увеличения темпов инфляции снижается реальная стоимость процентных выплат по обязательствам в национальной валюте, что является благоприятным фактором для Эмитента.

Риск существенного повышения уровня инфляции может негативно отразиться на рентабельности Общества.

Одним из финансовых рисков является валютный операционный риск - риск неблагоприятного изменения денежных потоков, справедливой стоимости активов, обязательств, вследствие изменения курсов иностранных валют, эффект от которых отражается в Отчёте о финансовых результатах.

Валютный операционный риск делится на две ключевые составляющие:

- риск неблагоприятного изменения справедливой стоимости активов и/или обязательств, номинированных в иностранной валюте, под воздействием изменения обменных курсов;
- риск изменения денежных потоков, номинированных в иностранной валюте, под воздействием изменения обменных курсов.

В связи с тем, что ПАО «Саратовэнерго» реализует свою продукцию на внутреннем рынке, деятельность компании не находится в прямой зависимости от колебаний валютного курса обмена иностранных валют.

В целом, поскольку вся сумма расходов номинирована в рублях, а доходы не привязаны к валютному курсу, вероятность возникновения существенных финансовых рисков (которые бы сильно повлияли на изменение выручки, расходов и прибыли) отсутствует.

Риск потери платёжеспособности и финансовой устойчивости является одним из наиболее существенных финансовых рисков Общества, реализация которого может повлечь за собой увеличение стоимости заимствования, закрытие доступа к заемному финансированию, нарушение процесса производства и реализации продукции (работ, услуг) и, в итоге может привести к банкротству Общества.

Регулярная оценка риска потери платёжеспособности и финансовой устойчивости Общества осуществляется на основе финансовой и управленческой отчётности с акцентом на ряд ключевых факторов, в числе которых:

- покрытие процентных расходов поступлениями денежных средств от операционной деятельности;
- долговая нагрузка (финансовый долг/EBITDA);
- ликвидность;
- рентабельность капитала (ROE);
- качество дебиторской задолженности;
- другие финансовые и нефинансовые показатели.

Меры в области регулирования финансовых рисков

Для анализа финансовых рисков в Обществе также производится планирование и оценка фактически сложившейся прибыльности работы.

Ежеквартально определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности ПАО «Саратовэнерго», нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, показатели деловой активности сравниваются с фактическими результатами деятельности, что даёт возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры для их ликвидации.

11.4. Правовые риски

Риски, связанные с правовым регулированием

Основные правовые риски Общества связаны с неопределенностью правового регулирования условий хозяйственной деятельности отрасли энергетики. Основными законодательными актами, регулирующих деятельность гарантирующих поставщиков являются

Федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 года «Об электроэнергетике», Федеральный закон № 36-ФЗ от 26.03.2003 года «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период…» и системы подзаконных нормативных правовых актов Правительства РФ, несовершенство которых является существенным риском, влияющим на деятельность Общества.

Правовые риски так же связаны с рядом особенностей правового регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности отрасли электроэнергетики, а именно отсутствие действенного правового механизма влияния на своевременную оплату стоимости потребленной электрической энергии отдельными категориями потребителей: предприятиями, осуществляющими коммунальную услугу «водоснабжение»; управляющими организациями. В настоящее время осуществляется исчерпывающий комплекс мероприятий, направленных на снижение размера дебиторской задолженности, в том числе в судебном порядке.

Меры по нивелированию рисков, связанных с правовым регулированием

При ПАО «Саратовэнерго» действует рабочая комиссия по нормотворчеству, на заседаниях которой рассматриваются проекты законов, проекты законов о внесении изменений в законодательные акты, разрабатываются предложения о внесении изменений в действующие правовые акты. Целью рабочей комиссии является эффективное взаимодействие Общества для формирования пакета предложений и продвижения обобщенной позиции по наиболее важным проектам нормативных правовых актов в сфере электроэнергетики.

Риски, связанные с нарушением антимонопольного законодательства

В отсутствие иных методов воздействия на недобросовестных плательщиков энергоресурсов действительно эффективным средством воздействия на них было бы отключение данных потребителей от энергоснабжения. Однако законодательством установлен прямой или косвенный запрет введения ограничения режима потребления электроэнергии в отношении вышеуказанных потребителей.

Практика рассмотрения арбитражными судами и антимонопольным органом дел о нарушении антимонопольного законодательства исходит из того, что при введении режима ограничения потребления электроэнергии в отношении управляющих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК), а также объектов водоснабжения, «страдают» добросовестные потребители, своевременно оплачивающие энергоресурсы, а также из наличия угрозы социальной или экологической катастрофы.

Антимонопольное законодательство запрещает злоупотребление доминирующим положением на розничном рынке электроэнергетики. При этом перечень нарушений, за которые энергосбытовые компании могут быть привлечены к ответственности за злоупотребление доминирующим положением на рынке, Законом «О защите конкуренции» не ограничен.

Согласно разъяснениям Высшего арбитражного суда РФ, он подлежит расширительному толкованию, при этом согласно тем же разъяснениям, суды при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства не могут подходить к рассмотрению дела формально, решение антимонопольного органа о нарушении антимонопольного законодательства не может быть отменено только на основании квалификации соответствующих правоотношений в качестве гражданско-правовых норм.

Меры по нивелированию рисков, связанных с нарушением антимонопольного законодательства

Основными мерами по нивелированию нарушений антимонопольного законодательства является мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. В настоящее время складывается неустойчивая судебная практика по разрешению данных споров, наличие реального риска привлечения энергопоставщиков к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства и применение к поставщикам энергоресурсов значительных штрафных санкций за указанные нарушения, отсутствие чёткого законодательного регулирования в области введения режима ограничения потребления электроэнергии.

Риски, связанные с взысканием задолженности за потребленную электрическую энергию с потребителей-физических лиц

Существенным фактором неурегулированности взаимоотношений между потребителями и энергоснабжающей организацией является отсутствие правового регулирования способа получения данных о гражданах, проживающих в жилых домах и о площади занимаемого гражданином-нанимателем (собственником) помещения.

Правилами предоставления КУ предусмотрено, что потреблённые энергоресурсы (в частности, электроэнергия) должны оплачиваться собственником (нанимателем) жилого помещения. При этом потреблённые коммунальные ресурсы оплачиваются согласно показаниям приборов учёта, а также по нормативу.

Расчёт стоимости электроэнергии, поставленной в определённое жилое помещение по нормативу, зависит от количества комнат в жилом помещении, площади занимаемого жилого помещения, количества лиц, проживающих в занимаемом помещении.

Вместе с тем законодательством не предусмотрен способ получения вышеуказанных данных поставщиками энергоресурсов из официальных источников.

Постоянная миграция потребителей-физических лиц, а также иные причины (например, смерть потребителя), и при этом отсутствие у поставщика энергоресурсов получения изменяющихся данных, а также законодательно урегулированного механизма их получения из официальных источников (администрация, ФМС России, ЗАГС, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, Регистрационная палата) приводит к отсутствию абонентской базы, в связи с чем в ходе рассмотрения судами дел о взыскании дебиторской задолженности физических лиц у энергокомпаний возникают трудности при определении как самого потребителя неплательщика, так и размера его задолженности.

Необходимо отметить, что «Федеральный закон «О персональных данных» ограничивает официальные источники в предоставлении имеющихся сведений.

Меры по нивелированию рисков, связанных с взысканием задолженности за потребленную электрическую энергию с потребителей-физических лиц

В описанной ситуации, учитывая обязанность гарантирующего поставщика поставлять электроэнергию всем потребителям, находящимся в зоне его действия, наличие дебиторской задолженности потребителей электроэнергии, а также имеющихся антимонопольных рисков, предполагается верным выход из создавшегося положения в части необходимости законодательного урегулирования проблемы. В частности, возможно такое урегулирование по аналогии с нормами, содержащимися в Налоговом кодексе РФ, который обязывает официальные источники информации предоставлять изменённые данные в налоговую инспекцию.

Риски при исполнительном производстве

Правовым риском при исполнительном производстве является невыполнение судебными приставами-исполнителями комплекса мероприятий, направленных на принудительное взыскание задолженности с потребителей.

Другим правовым риском при исполнительном производстве является взыскание исполнительского сбора с Общества по исполнительным производствам, в которых Общество выступает в качестве должника.

Меры для нивелирования риска при исполнительном производстве

В целях снижения указанных рисков Обществом проводятся следующие мероприятия: систематические рабочие встречи с представителями Управления ФССП России по Саратовской области (центральный аппарат и районные отделы) по системным вопросам или возникающим по конкретным исполнительным производствам, проведение с приставами сверок по предъявленным исполнительным документам и оконченным исполнительным производствам, проведение с приставами совместных рейдов по должникам.

Принятие центральным аппаратом УФССП России по Саратовской области решения по обращению Общества о централизованном сопровождении

исполнительных производств, по которым Общество выступает должником, в одном РОСП. Проверка полученных постановлений о возбуждении исполнительного производства и подготовка документов специалистами Общества для оплаты задолженности по исполнительным производствам в первоочередном порядке в кратчайшие сроки.

Риски при банкротстве должников

Правовым риском при банкротстве должников является невключение Общества в состав кредиторов должника-банкрота, в результате чего Общество лишается права на защиту своих законных интересов в виде участия в судебных заседаниях, собраниях кредиторов в рамках дела о банкротстве, на получение отчётов арбитражных управляющих.

Другим правовым риском при банкротстве должников является отсутствие у должника-банкрота имущества для погашения задолженности перед кредиторами. В таком случае Общество не имеет возможности компенсировать неполученные от должника-банкрота денежные средства в счёт оплаты потреблённой электроэнергии.

Кроме того, при банкротстве должников актуальным становится правовой риск оспаривания арбитражными управляющими в рамках дела о банкротстве сделок – платежей в адрес Общества за потреблённую электроэнергию. При признании такой сделки недействительной, Общество обязано перечислить (вернуть) должнику-банкроту установленную судом сумму.

В 2019 году актуальным правовым риском при банкротстве должников стало прекращение арбитражным судом производства по делу о банкротстве, в случае, если у должника имеются признаки субъекта естественной монополии. В таком случае Общество лишается одного из эффективных способов воздействия на своих потребителей-должников в сфере тепло- и водоснабжения.

Меры для нивелирования риска при банкротстве потребителей должников

В целях снижения указанных рисков Обществом проводятся следующие мероприятия:

Еженедельный мониторинг публикаций по делам о банкротстве в целях выявления новых банкротств; направление в арбитражный суд требований о включении задолженности в реестр требований кредиторов в целях последующего участия в деле о банкротстве и в собраниях кредиторов.

Предварительный анализ специалистами Общества достаточности у потребителя-должника имущества, необходимого для покрытия судебных расходов и погашения (как минимум, частичного) задолженности перед Обществом. Кроме того, в качестве дополнительных источников формирования конкурсной массы в рамках процедур банкротства (при взаимодействии с арбитражными управляющими) являются оспаривание сделок должника-банкрота с третьими лицами и привлечение контролирующих должника лиц (как правило, руководителей) к субсидиарной ответственности. В 2019 году к субсидиарной ответственности привлечено 7 руководителей на общую сумму свыше 80 млн руб. (для сравнения - в 2017 году привлечено 2 руководителя на сумму свыше 35 млн руб., в 2018 году – 2 руководителя на 11 млн руб.).

Тщательная подготовка процессуальных документов, выступлений представителей в судебных заседаниях и изучение сложившейся судебной практики являются обязательными требованиями при защите Общества по спорам об оспаривании сделок – платежей в адрес Общества за потреблённую электроэнергию. В 2019 г. арбитражный суд отказал заявителям в признании недействительными 3 сделок на общую сумму свыше 29 млн руб.

Взаимодействие с судебными приставами-исполнителями, в результате которого в соответствии со ст.197 Закона о банкротстве в отношении должника - субъекта естественной монополии с размером долга не менее 1 млн руб. может быть возбуждено дело о банкротстве – совершение в ходе исполнительного производства действий по обращению взыскания на имущество должника, не участвующее в основной производственной деятельности должника, в результате которых не будут полностью исполнены требования Общества.

Риски неисполнения потребителями-юридическими лицами обязанностей, связанных с введением режима отключения (полного/частичного)

объектов энергоснабжения, а также предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате

Действующим законодательством предусмотрены обязанности определенных категорий или любых потребителей при наличии у них задолженности за потреблённую электрическую энергию по требованию сбытовой компании вводить самоограничение режима потребления электрической энергии; обеспечивать доступ сетевой компании к объектам энергопотребления в целях их ограничения; выполнять мероприятия, обеспечивающих готовность потребителя к введению в отношении его полного ограничения режима потребления электрической энергии; составлять акты согласования технологической и (или) аварийной брони и направлять их для подписания в сетевую организацию; предоставлять обеспечение исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности).

Указанные обязанности предусмотрены в целях понуждения потребителей-неплательщиков исполнять обязательства по оплате потреблённой электроэнергии, а также недопущения роста задолженности перед сбытовыми компаниями за потребленную электроэнергию.

Ответственность за неисполнение указанных обязанностей потребителей-юридических лиц, а также их должностных лиц предусмотрена ст.9.22 и ст.14.61 КоАП РФ.

Меры для нивелирования риска неисполнения потребителями-юридическими лицами обязанностей, связанных с введением режима отключения (полного/частичного) объектов энергоснабжения, а также предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате

В целях снижения указанных рисков Обществом проводятся следующие мероприятия:

- Направление в Ростехнадзор заявлений о привлечении потребителей-должников, нарушивших указанные обязанности, к административной ответственности соответственно по ст.9.22 или ст.14.61 КоАП РФ; осуществление представления интересов Общества в рамках административного производства; осуществление правового сопровождения споров при обжаловании процессуальных документов Ростехнадзора.

В 2019 году к административной ответственности по ст.9.22 и ст.14.61 КоАП РФ было привлечено 112 лиц (для сравнения - в 2018 году по ст.9.22 и ст.14.61 КоАП РФ было привлечено 86 лиц).

- Информирование потребителей о возможных негативных последствиях в виде привлечения к административной ответственности в случае неисполнения обязательств перед Обществом по оплате потреблённой электроэнергии.

11.5. Риск потери деловой репутации

Компания работает в электроэнергетической отрасли с тридцатых годов прошлого века. На протяжении всей своей истории Общество имеет положительную репутацию, всеми узнаваемый бренд на территории Саратовской области.

ПАО «Саратовэнерго» является гарантирующим поставщиком электроэнергии и в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» Общество обязано заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к нему потребителем электрической энергии.

Риск возникновения у Общества убытков в результате уменьшения числа клиентов вследствие негативного представления о финансовом состоянии в перспективе не представляется значительным по причине отсутствия прогнозов негативных изменений в его финансовом состоянии. В течение отчётного года клиентская база Компании пополнилась бытовыми абонентами.

На формирование положительной репутации Общества направлено соблюдение законодательства РФ в области электроэнергетики, об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, законодательства о закупочной деятельности, о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

11.6. Стратегический риск.

Стратегические риски, способные повлиять на деятельность Общества, могут быть связаны с:

- незапланированным уменьшением

объёмов сбыта, обусловленного появлением и развитием новых технологий в сфере электроэнергетики;

- неправильным или недостаточно обоснованным определением перспективных направлений нерегулируемой деятельности.

Стратегический риск минимизируется Обществом посредством принятия управленческих решений, с учётом изменений внутренней среды и внешнего конкурентного окружения, реальной оценки рынков деятельности и анализа законодательной базы, обеспечением запланированного уровня необходимых ресурсов – финансовых, материально-технических, человеческих, а также уровня эффективности и форс-мажорных обстоятельств.

11.7. Риски, связанные с деятельностью Общества.

Общество осуществляет свою работу путём исключения рисков потери необходимых лицензий на виды деятельности, которыми Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

В настоящее время энергосбытовая деятельность не лицензируется.

Однако, в соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона 29.12.2017 № 451-ФЗ (в редакции от 02.12.2019) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, связанных с лицензированием энергосбытовой деятельности», организации, осуществляющие энергосбытовую деятельность, в том числе и ПАО «Саратовэнерго», Общество будет обязано получить лицензию не позднее 30 июня 2020 года.

Риски, связанные с возможной ответственностью по обязательствам третьих лиц, отсутствуют, так как Обществом обеспечение по долгам третьих лиц не предоставляется.

Риски, связанные с возможностью потери клиентов, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов выручки, у Общества отсутствуют.

11.8. Деятельность Общества в области экономической и собственной безопасности

Работа дирекции по безопасности ПАО «Саратовэнерго» в 2019 году строилась на плановой основе с учётом требований законодательства РФ в сфере противодействия коррупции, нормативных правовых актов и распоряжений Общества.

Особое внимание уделялось выявлению рисков коррупционной направленности, недопущению фактов причинения экономического (финансового) ущерба Обществу, обеспечению собственной безопасности.

Работа по погашению проблемной дебиторской задолженности проводилась на основании поручения Генерального директора ПАО «Саратовэнерго», при невозможности ее взыскания (дирекцией по сбыту и дирекцией по правовому и корпоративному обеспечению) без привлечения правоохранительных и надзорных органов.

Для решения поставленных задач дирекцией безопасности установлен и поддерживается высокий уровень взаимодействия с представителями всех структурных подразделений Общества, сотрудниками правоохранительных органов, органов власти и управления региона.

В результате тесного взаимодействия с органами прокуратуры и МВД в 2019 году дирекцией по безопасности ПАО «Саратовэнерго» удалось добиться возбуждения пяти уголовных дел в отношении должников.

Также при совместной работе с органами прокуратуры, МВД проведено погашение дебиторской задолженности в добровольном порядке перед Обществом управляющими компаниями, в отношении которых были возбуждены уголовные дела по ст. 165 УК РФ, на общую сумму 8,5 млн рублей. По трём уголовным делам вынесены приговоры суда.

Для информирования населения о происходящих в Обществе изменениях и принимаемых мерах по сокращению дебиторской задолженности в областных СМИ размещалась информация по возбуждению уголовных дел в отношении должников.

Также сотрудниками дирекции по безопасности за прошедший период проверено 266 контрагентов/участников закупочных процедур, проверено 87 кандидатов на работу, проведено 8 служебных расследований.

11.9. Информационная безопасность Общества

Работа направления по информационной безопасности в ПАО

«Саратовэнерго» в 2019 году строилась на плановой основе с учётом изменений оперативной обстановки, требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции, указаний, распоряжений, регуляторов в области защиты информации, а также ВНД и ЛНА Общества. Основными направлениями деятельности направления по информационной безопасности ПАО «Саратовэнерго» в 2019 году являлись вскрытие и пресечение угроз информационной безопасности Общества.

Использование информационных систем и технологий связано с определенной совокупностью рисков. Анализ рисков информационной безопасности ПАО «Саратовэнерго» начинается с рассмотрения всех возможных потенциальных угроз. Это необходимо для того, чтобы определиться со способами проверки в случае возникновения данных непредвиденных ситуаций, а также сформировать соответствующую систему защиты. Риски информационной безопасности подразделяются на определенные категории в зависимости от различных классификационных признаков. Они бывают следующих типов: физические источники; нецелесообразное пользование компьютерной сетью и Всемирной паутиной; утечка из закрытых источников; утечка техническими путями; несанкционированное вторжение; атака информационных активов; нарушение целостности модификации данных; чрезвычайные ситуации; правовые нарушения.

Виды рисков информационной безопасности определяются в зависимости от источников их возникновения, способа реализации незаконного вторжения и цели.

Риски информационной безопасности часто возникают из-за нецелесообразного использования сотрудниками сети Интернет и внутренней компьютерной системы. Злоумышленники прекрасно играют на неопытности, невнимательности и необразованности некоторых людей в отношении информационной безопасности. Для того чтобы исключить этот вариант похищения конфиденциальных данных, проводится инструктаж вновь принятых сотрудников, а также регулярные предупреждения о соблюдении руководящих документов по информационной безопасности в Обществе. Её целью является обучение сотрудников правилам поведения и пользования телекоммуникационными сетями.

Обеспечение информационной безопасности во многом обусловлено применением надежных технических средств защиты.

Важной процедурой в сфере информационной безопасности предприятия является аудит. Он представляет собой комплексную проверку текущего состояния системы защиты информации в Обществе в целом. Экспертиза проводится в отношении документации подразделений, связанных с обработкой конфиденциальной информации, коммерческой тайной, инсайдерской информацией, персональными данными. Аудит необходим для того, чтобы понять уровень защищенности, а в случае его несоответствия проведения оптимизирования до нормального состояния. Эта процедура также позволяет оценить целесообразность финансовых вложений в информационную безопасность.

Мероприятия по обеспечению информационной безопасности за 2019 год:

- организация и проведение инструктажей по информационной безопасности вновь принятых и не проходивших инструктаж сотрудников Общества;
- разработка, актуализация, внедрение ЛНА в области защиты персональных данных, информационной безопасности;
- завершение реализации проекта по внедрению средств защиты информации от несанкционированного доступа;
- тестирование средств защиты информации Системы для анализа защищенности информационных систем, средства тестирования на проникновение;
- проведение категорирования объектов критической информационной инфраструктуры согласно требованиям Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;
- обеспечение мероприятий по обеспечению информационной безопасности (осведомление сотрудников Общества о необходимости соблюдения ЛНА в области информационной безопасности, контроль соблюдения законодательства в области защиты и обработки персональных данных обрабатываемых как в информационных системах персональных данных, так и без использования средств автоматизации);
- внедрение средств анализа защищенности информационных ресурсов и соответствия стандартам.
- организация и прохождения обучения по информационной безопасности.

Серьёзных инцидентов по информационной безопасности за 2019 год в ПАО «Саратовэнерго» не выявлено.

ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

12

САРАТОВЭНЕРГО
С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

12 ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

12.1. Дивидендная политика Общества

Получение дивидендов акционерами Общества является их правом, закреплённым законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

При начислении и выплате дивидендов акционерам Общество должно придерживаться требованиям Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года, Устава Общества.

Согласно ч. 3 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров.

Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в не денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года и (или) по результатам отчётного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчётного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

В соответствии с Уставом Общества общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделённой на число акций, которые составляют 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

12.2. Дивидендная история

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), в том числе нераспределённая прибыль прошлых лет. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчётности Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

Решение о невыплате дивидендов за 2016 год принято акционерами на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2016 года, которое состоялось 25 мая 2017 года (Протокол от 25.05.2017 года №40).

Решение о невыплате дивидендов за 2017 год принято акционерами на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2017 года, которое состоялось 18 мая 2018 года (Протокол от 18.05.2018 года №41).

Решение о невыплате дивидендов за 2018 год принято акционерами на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2018 года, которое состоялось 16 мая 2019 года (Протокол от 16.05.2019 года №42).

Вопрос распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчётного года будет рассматриваться акционерами на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2019 года.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА, ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ИХ ОБРАЩЕНИЕ

13

САРАТОВЭНЕРГО
С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

13 СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА, ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ИХ ОБРАЩЕНИЕ

13.1. Акционерный капитал и его структура

Структура акционерного капитала Общества

Структура акционерного капитала ПАО «Саратовэнерго» представлена на официальном сайте Общества:

https://www.saratovenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/struktura-aktsionernogo-kapitala/

Уставный капитал ПАО «Саратовэнерго» составляет 128 856 327 (Сто двадцать восемь миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч триста двадцать семь) рублей складывается из номинальной стоимости акций Общества, приобретённых акционерами (размещенные акции).

Вид акций	Акции именные	Акции привилегированные
Категории (тип)	обыкновенные бездокументарные	привилегированные типа А бездокументарные
Номинальная стоимость	0,02 (Ноль целых две сотых) руб.	0,02113 (ноль целых две тысячи сто тринадцать стотысячных) руб.
Количество размещённых ценных бумаг	4 865 127 996 (четыре миллиарда восемьсот шестьдесят пять миллионов сто двадцать семь тысяч девятьсот девяносто шесть) шт.	1 493 316 000 (один миллиард четыреста девяносто три миллиона триста шестнадцать тысяч) шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг в уставном капитале	97 302 559 (девяносто семь миллионов триста две тысячи пятьсот пятьдесят девять) руб. 92 коп.	31 553 767 (тридцать один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот шестьдесят семь) руб. 08 коп.
Доля в уставном капитале	75,51 %	24,49 %
Государственный регистрационный номер и дата регистрации выпуска акций	1-02-00132-А, 06 июля 2006г.	2-02-00132-А, 06 июля 2006г
ISIN	Ru0009100754	RU0009100762
Торговая площадка	Московская биржа	Московская биржа
Список	Список третьего уровня	Список третьего уровня
Код ценной бумаги	SARE	SAREP
Список	Список третьего уровня	Список третьего уровня
Дополнительные акции, находящиеся в процессе размещения	Отсутствуют	Отсутствуют

По состоянию на 31 декабря 2019 года количество зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества составляло 8 633 лица.

Динамика структуры акционерного капитала в 2018-2019гг.

Тип держателя ценных бумаг	Количество акций зарегистрированного лица от общего количества акций, % по состоянию на 31.12.2018	Количество акций зарегистрированного лица от общего количества акций, % по состоянию на31.12.2019
Юридические лица	15,27	15,27
Физические лица	4,52	4,44
Номинальные держатели	80,02	80,09
Счёт ценных бумаг неустановленных лиц	0,19	0,20
Общество (казначейские акции)	0,00	0,00

Состав лиц,зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг ПАО «Саратовэнерго» на 31 декабря 2019 года,владеющих более чем 5% голосующих акций Общества,(без учёта раскрытия клиентов номинальных держателей)

Наименование зарегистрированного лица	Доля зарегистрированного лица в уставном капитале, %	Доля зарегистрированного лица по обыкновенным акциям эмитента, %
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий», номинальный держатель	80,06	88,21
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго», владелец	11,96	9,24

Существенных изменений в реестре владельцев именных ценных бумаг ПАО «Саратовэнерго» в части лиц, владеющих более 5% голосующих акций, в течение отчётного года не произошло.

Список акционеров,владеющих более чем 5% Уставного капитала Общества, по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Саратовэнерго» на 21 апреля 2019 года - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 16 мая 2019 года

Наименование владельца ценных бумаг	Доля участия лица в уставном капитале,
Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»	56,23
Открытое акционерное общество энергетики электрификации «Самараэнерго»	11,96
Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг»	11,96

13.2. История торгов

Акции Общества включены в торги Списка третьего уровня на Московской бирже.

Акции Общества вышли на организованный рынок ценных бумаг в 1997 году.

Акции стали привлекательными для инвесторов, а на торговой площадке – ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» (ОАО РТС) стали учитываться при расчёте Индекса РТС.

Торги продолжались до 3 апреля 2006 года, когда акции были аннулированы и конвертированы в акции меньшей номинальной стоимостью при реорганизации Общества в форме выделения трёх компаний в процессе разделения видов энергетического бизнеса.

После реорганизации Общества и государственной регистрации новых выпусков акций и проспекта ценных бумаг 15 февраля 2007 года обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,02 руб. и привилегированные именные бездокументарные акции типа А номинальной стоимостью 0,02113 руб. Общества были допущены к торгам ОАО РТС в разделе Списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включённые в котировальные списки».

Акции обыкновенные и привилегированные типа А обращались на Классическом и Биржевом рынке с кодами SARE, SAREG и SAREP, SAREPG соответственно.

12 декабря 2011года в связи с реорганизацией ОАО РТС была присоединена к ЗАО ФБ ММВБ (Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»).

В целях сохранения возможности биржевого обращения для ценных бумаг после объединения ОАО «РТС» и ЗАО ФБ ММВБ, Общество прошло процедуру допуска к торгам в разделе «Перечень внесписочных ценных бумаг» в ЗАО ФБ ММВБ.

24 ноября 2011 года обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,02 руб. и привилегированные именные бездокументарные акции типа А номинальной стоимостью 0,02113 руб. Общества были допущены к торгам ЗАО ФБ ММВБ.

После объединения вышеуказанных бирж в декабре 2011 года, торги стали проводится на объединённой бирже - ОАО ММВБ-РТС с кодами SARE и SAREP.

В настоящее время акции торгуются на торговой площадке ПАО Московская биржа в списке третьего уровня с кодами SARE и SAREP.

Правилами листинга ПАО Московская Биржа предусмотрены процедуры по поддержанию ценных бумаг Обществом на торгах.

Необходимые процедуры Общество исполняет в полном объёме, поддерживая в актуальном состоянии Личный кабинет эмитента, предназначенный для электронного взаимодействия с биржей.

13.3. Рынок ценных бумаг, количественные показатели

Акции Общества в 2019 году находились в обращении на Московской бирже.

Данные по совершённым в 2019 году сделкам с акциями ПАО «Саратовэнерго» на торгах ПАО Московская биржа (итоги торгов, ход торгов, объём торгов) доступны на официальном сайте биржи в разделе Фондовый рынок в сети Интернет по адресу:

http://www.moex.com/s1315

Количество сделок, шт.	1 квартал 2018г./2019г.	2 квартал 2018г./2019г.	3 квартал 2018г./2019г.	4 квартал 2018г./2019г.
Обыкновенные акции	804/1847	772/552	1002/3014	2531/724
Привилегированные акции типа А	1514/1454	1134/693	1476/2823	3622/811

Динамика рыночной стоимости акций Общества в 2017-2018 гг.

Рыночная стоимость акции, руб.	1 квартал 2018г./2019г.	2 квартал 2018г./2019г.	3 квартал 2018г./2019г.	4 квартал 2018г./2019г.
Обыкновенная акция минимальная	0,1155/ 0,1160	0,1000/ 0,1198	0,0950/ 0,1168	0,1015/ 0,1160
максимальная	0,1220/ 0,1544	0,1105/ 0,1338	0,1285/ 0,1332	0,1280/ 0,1350
Привилегированная акция типа А минимальная	0,0700/ 0,0758	0,0580/ 0,0705	0,0545/ 0,0836	0,0600/ 0,0798
максимальная	0,0855/ 0,9010	0,0790/ 0,9010	0,0700/ 0,0894	0,0850/ 0,0852

Информация по рыночной капитализации ценных бумаг Общества находится в свободном доступе на сайте ПАО Московская биржа по адресу в сети Интернет: **http://www.moex.com/s26**

Рыночная капитализация, руб.	По итогам 1 квартал 2018г./2019г.	По итогам 2 квартал 2018г./2019г.	По итогам 3 квартал 2018г./2019г.	По итогам 4 квартал 2018г./2019г.
Обыкновенные акции	513 731 990/ 698 632 380	491 377 928/ 588 680 488	518 136 132/ 603 275 871	527 866 388/ 572 139 052
Привилегированные акции типа А	115 731 990/ 129 769 160	88 852 302/ 104 233 457	97 812 198/ 128 723 839	116 179 985/ 121 254 259

Рыночная капитализация ценных бумаг Общества в 2019 году рассчитывалась как произведение общего количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую ПАО Московская биржа на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчёта рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утверждённым Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003г. №03-52/пс.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14

САРАТОВЭНЕРГО
С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

14 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Модель корпоративного управления

Система корпоративного управления Обществом построена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» №208-ФЗ, Федеральным законом от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ, а также требованиями к публичному обращения ценных бумаг и правилами торгов на ПАО Московская биржа, где обращаются акции Общества.

Общество, осуществляя корпоративное управление, существенные корпоративные действия, раскрытие информации, в своей деятельности также следует принципам, рекомендованным Кодексом корпоративного управления, одобренным на заседании Правительства РФ 13.02.2014, а также утверждённым 21.03.2014 Советом директоров Банка России (далее Кодекс) и другими правовыми актами Федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.

В Обществе проводится постоянный анализ соответствия действий Общества принципам, указанным в Кодексе, утверждаются новые внутренние документы, направленные на совершенствование корпоративного управления, управление рисками и обеспечение внутреннего контроля и аудита, и, как следствие, повышается уровень корпоративного управления.

Корпоративное управление Обществом - это система взаимодействий между акционерами Общества, органами его управления, исполнительными органами, органами контроля и другими заинтересованными лицами, также включает в себя управление рисками и раскрытие информации об Обществе.

Модель корпоративного управления Обществом представлена непосредственно в Уставе Общества.

Действующая редакция Устава Общества утверждена решением годового Общего собрания акционеров 16 мая 2019 года (Протокол от 16.05.2019 № 42).
Устав Общества находится в свободном доступе в сети Интернет на сайте Общества по адресу: **https://www.saratovenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/ustav-kompanii/,** а также на сайте информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ»: **http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/**

В соответствии со ст. 9 и ст. 18 Устава Общества органами управления являются:

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

В соответствии со ст.18 Устава Общества для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества Общее собрание акционеров также ежегодно утверждает независимого Аудитора Общества.

В соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом Центрального банка России от 30 декабря 2014г. №454, Положения об Информационной политике ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции, утверждённого решением Совета директоров (Протокол от 04.05.2016 №167), Положения об инсайдерской информации ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции, утверждённого решением Совета директоров (Протокол от 20.02.2016 №151), Положения об инсайдерской информации ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции, утверждённого решением Совета директоров (Протокол от 27.06.2019 №237), Общество

использует для раскрытия информации по корпоративному управлению страницу в сети Интернет, представляемую распространителем информации на рынке ценных бумаг - Информационным Агентством «Интерфакс-ЦРКИ».

Адрес вышеуказанной страницы в сети Интернет: **http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/** и страницу на сайте Общества в разделе Акционерам и Инвесторам по адресу: **https://www.saratovenergo.ru/aktsionieram-i-investoram/.**

14.2. Акционеры Общества и учёт прав

Акционеры Общества - это лица, владеющие акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Права акционеров определены нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ и ст. 6 Устава Общества, Положения о предоставлении информации акционерам ПАО «Саратовэнерго», утверждённого Советом директоров (Протокол от 18.12.2019 № 248), с учётом рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, рекомендованного к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», и касаются вопросов участия в Общем собрании акционеров, вынесения вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, получения дивидендов, объявленных Обществом, получения части имущества Общества в случае его ликвидации и осуществления иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Акционеры Общества занимают существенное место в системе корпоративного управления, поскольку составляют высший орган управления Обществом и принимают самые важные решения по основным вопросам его деятельности.

Действительность решений иных органов управления и неоспоримость совершения сделок Обществом зависит от соблюдения субъективных прав и обеспечения законных прав и интересов акционеров.

В соответствии с принципом 1.1 Кодекса корпоративного управления Обществом обеспечивается равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

В целях реализации акционерами права на беспрепятственный доступ к информации о деятельности ПАО «Саратовэнерго» в 2019 году решением Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» было утверждено Положение о предоставлении информации акционерам ПАО «Саратовэнерго».

Регистратор Общества-ООО «Реестр-РН», г. Москва

Регистратор осуществляет учёт прав владельцев ценных бумаг Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и договором с ним.

Полная информация о регистраторе Общества и его филиалах представлена на сайте Общества в сети Интернет в разделе Акционерам и инвесторам по адресу: **https://www.saratovenergo.ru/aktsionieram-i-investoram/informatsiya-ob-auditore-i-registratore/.**

Порядок и правила ведения реестра, тарифы для эмитентов и акционеров размещены на сайте ООО «Реестр-РН»: **http://www.reestrrn.ru.**

Информация о регистраторе также представлена в разделе настоящего отчёта - Дополнительная информация для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

14.3. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Вопросы подготовки, проведения и раскрытия информации Общих собраний акционеров отражены в Уставе Общества

и Положении о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Саратовэнерго», утверждённом решением годового Общего собрания акционеров 25 мая 2017 года (Протокол от 25.05.2017 №40).

Указанное Положение находится в свободном доступе на сайте Общества в сети Интернет:
https://www.saratovenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/vnutrennie-dokumenty/, а также на сайте информационного агентства «Интерфакс-ЦРКИ»:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/

Компетенция Общего собрания акционеров, порядок и сроки его подготовки и проведения определены ст.10 Устава Общества.

16 мая 2019 года в Обществе проведено годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.

Место проведения: г. Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров предусматривала рассмотрение и принятие решений по следующим вопросам:

№	Вопрос повестки дня	Принятое решение
1	Об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.	Утверждён годовой отчёт Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах за 2018 финансовый год.
2	О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.	Утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.
3	О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2018 года.	Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.
4	О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2018 года.	Принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2018 года.
5	Об избрании членов Совета директоров Общества.	Избран состав Совета директоров Общества
6	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.	Избрана Ревизионная комиссия Общества
7	Об утверждении аудитора Общества.	Утверждено аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта по итогам 2019 года Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» г. Москва (ОГРН 1027739707203).
8	Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.	1. Утверждён Устав Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции. 2. Поручено Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества, в установленном законом порядке. 3.Устав Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции зарегистрирован 24 мая 2019 года.
9	Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Саратовэнерго».	Утверждено Положение о Генеральном директоре ПАО «Саратовэнерго».
10	Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции».	1.Утверждено Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции. 2.Признано утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго», утверждённое годовым Общим собранием акционеров 18.05.2018 (Протокол от 18.05.2018 г. № 41).

Дата составления и номер протокола: 16 мая 2019 года, №42.

14.4. Совет директоров

Совет директоров Общества, является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров определена п. 12.1 ст. 12. Устава Общества.

Количественный состав Совета директоров - 9 человек.

Комитеты Советов директоров в Обществе не созданы.

Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров определён Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» (Протокол годового Общего собрания акционеров от 18 мая 2018 года № 41), Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции (Протокол годового Общего собрания акционеров от 16 мая 2019 года № 42).

Указанные положения находятся в свободном доступе на сайте Общества в сети Интернет:

https://www.saratovenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/vnutrennie-dokumenty/,

а также на сайте информационного агентства «Интерфакс-ЦРКИ»:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/.

За 2019 год проведено 26 заседаний Совета директоров, из них очных заседаний - 2, заочных заседаний - 24. Всего рассмотрено 94 вопроса.

Состав Совета директоров Общества

На протяжении 2019 года в Обществе действовали два состава Совета директоров Общества:

- с 18.05.2018 по 16.05.2019 в Обществе действовал состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров 18 мая 2018 года (Протокол от 18.05.2018 №41), в который вошли следующие лица: Агапина Юлия Анатольевна, Жабин Никита Александрович, Кириенко Денис Борисович, Королев Виталий Александрович, Криличевский Евгений Владимирович, Максимов Сергей Александрович, Орлов Дмитрий Станиславович, Фоминов Павел Робертович, Щербаков Алексей Анатольевич.
- с 16.05.2019 по настоящее время в Обществе действует состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров 16.05.2019 (Протокол от 16.05.2019 №42), в который вошли следующие лица: Жабин Никита Александрович, Карасев Дмитрий Владимирович, Кириенко Денис Борисович, Королев Виталий Александрович, Криличевский Евгений Владимирович, Максимов Сергей Александрович, Орлов Дмитрий Станиславович, Фоминов Павел Робертович, Щербаков Алексей Анатольевич.

Информация о членах Советов директоров, действовавших в течение 2019 года:

Агапина Юлия Анатольевна

Год рождения: 1992.
Гражданство: Российская Федерация.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: ПАО «Интер РАО».
Наименование должности по основному месту работы: ведущий эксперт
Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

Период с	Период по	Наименование организации	Должность
2014	настоящее время	ПАО «Интер РАО»	Ведущий эксперт

Впервые избрана в Совет директоров Общества: 18.05.2018
Доля в уставном капитале ПАО «Саратовэнерго»: 0 %,
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ПАО «Саратовэнерго»: 0 %.

Жабин Никита Александрович
Год рождения: 1987.
Гражданство - Российская Федерация.
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «Интер РАО»

Наименование должности по основному месту работы: Руководитель дирекции нормативно-правового обеспечения.
Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2014	2015	ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»	Главный юрисконсульт Управления нормативно-правовой и договорной работы
2015	2015	ПАО «Т Плюс»	Главный юрисконсульт Управления правового обеспечения операционной деятельности
2015	настоящее время	ПАО «Интер РАО»	Руководитель Дирекции нормативно-правового обеспечения
2017	2019	ООО «Баш РТС»	Член Совета директоров
2017	2018	ООО «РН-Энерго»	Член Совета директоров
2019	настоящее время	ООО «ССК»	Член Совет директоров

Впервые избран в Совет директоров Общества: 25.05.2017.
Доля в уставном капитале ПАО «Саратовэнерго»: 0%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ПАО «Саратовэнерго»: 0%.

Карасев Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1977.
Гражданство - Российская Федерация.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: ПАО «Интер РАО».

Наименование должности по основному месту работы: руководитель департамента.
Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2010	2018	ПАО «Интер РАО»	Заместитель руководителя департамента
2018	настоящее время	ПАО «Интер РАО»	Руководитель департамента
2019	настоящее время	АО «Петербургская сбытовая компания»	Член Совета директоров
2019	настоящее время	АО «Томская генерация»	Член Совета директоров
2019	настоящее время	ООО «БашРТС»	Член Совета директоров
2019	настоящее время	ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»	Член Совета директоров

Впервые избран в Совет директоров Общества: 16.05.2019.
Доля в уставном капитале ПАО «Саратовэнерго»: 0%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ПАО «Саратовэнерго»: 0%.

Кириенко Денис Борисович
Год рождения: 1978.
Гражданство - Российская Федерация.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: АО «Мосэнергосбыт».
Наименование должности по основному месту работы: Директор Процессингового центра.
Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2013	2018	ПАО «Мосэнергосбыт», АО «Мосэнергосбыт»	Директор по управлению проектами
2018	настоящее время	АО «Мосэнергосбыт»	Директор процессингового центра
2018	2019	ООО «ЭСВ»	Член Совета директоров
2018	2019	ООО «Интер РАО - ЕИРЦ»	Член Совета директоров
2019	настоящее время	ООО «ОРЦ»	Генеральный директор

Впервые избран в Совет директоров Общества: 25.05.2017.
Доля в уставном капитале ПАО «Саратовэнерго»: 0%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ПАО «Саратовэнерго»: 0%.

Королев Виталий Александрович
Год рождения: 1984.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: ПАО «Т Плюс».
Наименование должности по основному месту работы: Начальник Самарского территориального отдела, руководитель управления работы с подконтрольными организациями.
Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2010	настоящее время	ПАО «Т Плюс»	Начальник Самарского территориального отдела, Руководитель управления работы с подконтрольными организациями
2014	настоящее время	ООО «Энергофинанс»	Генеральный директор
2014	настоящее время	АО «Предприятие тепловых сетей»	Член Совета директоров
2017	настоящее время	АО «Газмонтаж»	Член Совета директоров
2017	настоящее время	АО «СаранскТеплоТранс»	Член Совета директоров
2017	настоящее время	ОАО «Инженерный центр»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	ПАО «Владимирэнергосбыт»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	АО «Социально-культурные предприятия»	Генеральный директор
2018	2019	АО «Самарская солнечная электростанция-2»	Ликвидатор
2018	2019	АО «Самарская солнечная электростанция-3»	Ликвидатор

Период с	по	Наименование организации	Должность
2018	2019	АО «Саратовская солнечная электростанция-1»	Ликвидатор
2018	2019	АО «Саратовская солнечная электростанция-2»	Ликвидатор
2018	2019	АО «Оренбургская солнечная электростанция-4»	Ликвидатор
2018	настоящее время	ОАО «Свердловэлектроремонт»	Член Совета директоров

Впервые избран в Совет директоров Общества: 23.05.2016.
Доля в уставном капитале ПАО «Саратовэнерго»: 0%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ПАО «Саратовэнерго»: 0%.

Криличевский Евгений Владимирович
Год рождения: 1973.
Гражданство: Российская Федерация.
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Филиал «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго».
Наименование должности по основному месту работы: директор.
Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2014	2015	АО «Санкт-Петербургские электрические сети»	Член Совета директоров
2014	2015	АО «Санкт-Петербургские электрические сети»	Советник генерального директора
2014	2015	ООО «ПетроЭнергоКонтроль»	Генеральный директор
2015	2017	ООО «ПетроЭнергоКонтроль»	Советник генерального директора
2015	настоящее время	Филиал «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго»	Директор
2017	настоящее время	АО «ПЭС»	Советник генерального директора
2017	настоящее время	АО «ТЕЛАСИ»	Член Наблюдательного Совета, член Комитета по аудиту
2018	настоящее время	ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»	Член Совета директоров

Впервые избран в Совет директоров Общества: 18.05.2018.
Доля в уставном капитале ПАО «Саратовэнерго»: 0%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ПАО «Саратовэнерго»: 0%.

Максимов Сергей Александрович
Год рождения: 1976.
Гражданство - Российская Федерация.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: ПАО «Самараэнерго».

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по сбыту.
Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2014	настоящее время	ПАО «Самараэнерго»	Заместитель генерального директора по сбыту

Впервые избран в Совет директоров Общества: 30.05.2014.
Доля в уставном капитале ПАО «Саратовэнерго»: 0%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ПАО «Саратовэнерго»: 0%.

Орлов Дмитрий Станиславович -
Председатель Совета директоров.
Год рождения - 1973.
Гражданство - Российская Федерация.
Сведения об образовании - высшее.
Место работы - ПАО «Интер РАО».

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Генерального директора, руководитель Блока розничного бизнеса.
Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2013	настоящее время	АО «ПЭС»	Член Совета директоров
2013	настоящее время	ООО «Орловский энергосбыт»	Член Совета директоров
2013	настоящее время	АО «Петербургская сбытовая компания»	Член Совета директоров
2013	настоящее время	АО «Алтайэнергсбыт»	Член Совета директоров
2013	настоящее время	ООО «РТ-ЭТ»	Член Совета директоров
2013	настоящее время	ООО «РН-Энерго»	Член Совета директоров
2014	настоящее время	АО «Мосэнергосбыт»	Член Совета директоров
2014	настоящее время	ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»	Член Совета директоров
2014	настоящее время	ПАО «Томскэнергосбыт», АО «Томскэнергосбыт»	Член Совета директоров
2014	2018	АО «Промышленная энергетика»	Член Совета директоров
2014	настоящее время	Ассоциация ГП и ЭСК (ранее НП ГП и ЭСК)	Член Наблюдательного совета
2016	настоящее время	ООО «ОЭК»	Член Совета директоров
2016	настоящее время	ООО «Интегратор ИТ»	Член Совета директоров
2016	настоящее время	ООО «МосОблЕИРЦ»	Член Совета директоров

Период с	по	Наименование организации	Должность
2016	настоящее время	Ассоциация «НП Совет рынка»	Член Наблюдательного Совета
2017	настоящее время	ООО «ЭСКБ»	Член Совета директоров
2017	2018	ООО «РН-Энерго»	Генеральный директор
2018	настоящее время	ООО «ЭСВ»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	АО «ЕИРЦ ЛО»	Член Совета директоров
2018	2019	ООО «Интер РАО - ЕИРЦ»	Член Совета директоров
2019	настоящее время	ООО «ССК»	Член Совета директоров

Впервые избран в Совет директоров Общества: 30.05.2014 года.
Доля в уставном капитале ПАО «Саратовэнерго»: 0%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ПАО «Саратовэнерго»:0 %.

Фоминов Павел Робертович
Год рождения: 1972.
Гражданство - Российская Федерация.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: ПАО «Интер РАО»,
Наименование должности по основному месту работы: Руководитель Департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока стратегии и инвестиций.
Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2010	настоящее время	ПАО "Интер РАО"	Руководитель Департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока стратегии и инвестиций
2015	2016	ПАО «Мосэнергосбыт», АО «Мосэнергосбыт»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	АО «ТГК-11»	Член Совета директоров
2019	настоящее время	ООО «Орловский энергосбыт»	Член Совета директоров

Впервые избран в Совет директоров Общества: 18.04.2012.
Доля в уставном капитале ПАО «Саратовэнерго»: 0%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ПАО «Саратовэнерго»: 0%.

Щербаков Алексей Анатольевич
Год рождения - 1960.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: ПАО «Саратовэнерго».
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.
Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2013	настоящее время	ПАО «Саратовэнерго»	Генеральный директор, член Совета директоров

Впервые избран в Совет директоров Общества 18.04.2012.

Участие в органах управления других организаций: не участвует.
Доля в уставном капитале ПАО «Саратовэнерго»: 0%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ПАО «Саратовэнерго»: 0%.

- Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров в отчётном году не совершались.
- Иски к членам Совета директоров, связанные с осуществлением ими своих полномочий по управлению Обществом, в отчётном периоде не предъявлялись.
- Конфликты интересов отсутствуют.
- Корпоративные споры в Обществе отсутствуют.

Совет директоров ПАО «Саратовэнерго» 27 июля 2018г. (Протокол от 27.07.2018 №212), своим решением утвердил Положение о введении в должность членов Совета директоров ПАО «Саратовэнерго».
После избрания Совета директоров в новом составе состоялось вводное ознакомление членов Совета директоров с деловой практикой, принятой в Обществе, в формате видео-конференц-связи.

При принятии решений в отчётном году и период после отчётной даты до даты составления настоящего отчёта члены Совета директоров Общества руководствовались следующими внутренними документами Общества (указаны документы до уровня политик):
- Устав Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции, утверждённый решением годового общего собрания акционеров (Протокол годового Общего собрания акционеров от 18.05.2018 №41).
- Устав Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции, утверждённый решением годового Общего собрания акционеров (Протокол годового Общего собрания акционеров от 16.05.2019 №42).
- Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» (новая редакция), утверждённое решением годового Общего собрания акционеров (Протокол от 25.05.2017 №40).
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции, утвержденное решением годового общего собрания акционеров (Протокол годового Общего собрания акционеров от 18.05.2018 №41).
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров (Протокол годового Общего собрания акционеров от 16.05.2019 №42).
- Положение о Генеральном директоре, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров (Протокол годового Общего собрания акционеров от 16.05.2019 №42).
- Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (новая редакция), утверждённое решением годового Общего собрания акционеров (Протокол от 10.06.2013 №34).
- Положение о дивидендной политике, утверждённое решением Совета директоров (Протокол от 30.05.2008 №1).
- Положение о порядке взаимодействия подразделения внутреннего аудита с органом управления и структурными подразделениями ОАО «Саратовэнерго», утверждённое решением совета директоров (Протокол от 27.03.2014 №104)
- Положение о материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго», утверждённое решением Совета директоров (Протокол от 27.03.2014 №104)
- Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «Саратовэнерго» в новой редакции, утверждённое решением Совета директоров (Протокол от 27.03.2015 №128).
- Положение ПАО «Саратовэнерго» о представлении Контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг, в новой редакции, утверждённое решением Совета

директоров (Протокол от 02.12.2015 №146).
- Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ПАО «Саратовэнерго», утверждённое решением Совета директоров (Протокол от 18.12.2015 №147).
- Положение об инсайдерской информации ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции, утверждённое решением Совета директоров (Протокол от 20.02.2016 №151).
- Политика организационного обеспечения ПАО «Саратовэнерго», утверждённая решением Совета директоров (Протокол от 04.03.2016 №153)
- Политика обеспечения экономической и внутренней безопасности ПАО «Саратовэнерго», утверждённая решением Совета директоров (Протокол от 04.05.2016 №157)
- Положение о Центральном закупочном комитете ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции, утверждённое решением Совета директоров (Протокол от 10.06.2016 №159)
- Положение об Информационной политике ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции, утверждённое решением Совета директоров (Протокол от 27.10.2016 №167)
- Политика «Поддержка централизованных ИТ-услуг в ПАО «Саратовэнерго» ПТ-018-2 в новой редакции, утверждённая решением Совета директоров (Протокол 28.11.2016 №168)
- Политика по внутреннему контролю ПАО «Саратовэнерго», утверждённая решением Совета директоров (Протокол от 28.12.2016 №172)
- Программа управления издержками ПАО «Саратовэнерго» на 2017-2021 гг., утверждённая решением Совета директоров (Протокол от 28.12.2016 №172);
- Политика «Управление проектной деятельностью» ПАО «Саратовэнерго», утверждённая решением Совета директоров (Протокол от 10.02.2017 №175);
- Техническая политика в области информационных технологий ПАО «Саратовэнерго», утверждённая решением Совета директоров (Протокол от 31.03.2017 №130);
- Политика «Управление имуществом ПАО «Саратовэнерго», утверждённая решением Совета директоров (Протокол от 14.04.2017 №181);
- Положение о страховой защите ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции, утверждённое решением Совета директоров (Протокол от 10.07.2017 №188);
- Политика «Техническая защита информации ПАО «Саратовэнерго», утверждённая решением Совета директоров (Протокол от 10.07.2017 №188);
- Политика «Управление проектной деятельностью ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции, утверждённая решением Совета директоров (Протокол от 16.11.2017 №193);
- Политика снабжения ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции, утверждённая решением Совета директоров (Протокол от 14.12.2017 №195);
- Политика организационного развития ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции, утверждённая решением Совета директоров (Протокол от 14.02.2018 №199);
- Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции, утверждённое Советом директоров (Протокол от 22.06.2018 №210);
- Положение о введении в должность членов Совета директоров ПАО «Саратовэнерго», утверждённое Советом директоров (Протокол от 27.07.2018 №212);
- Положение о страховой защите ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции, утверждённое Советом директоров (Протокол от 27.07.2018 №212);
- Положение о предоставлении контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг, утверждённое Советом директоров (Протокол от 06.11.2018 №220);
- Политика «Обеспечение экономической и собственной безопасности» ПАО «Саратовэнерго», утвержденная Советом директоров (Протокол от 28.01.2019 № 223);
- Политика управления рисками и внутреннего контроля Публичного акционерного общества

«Саратовэнерго», утвержденная Советом директоров (Протокол от 11.02.2019 № 224);
- Финансовая политика ПАО «Саратовэнерго», утвержденная заседанием Совета директоров (Протокол от 11.02.2019 № 224);
- Политика трансфертного ценообразования ПАО «Саратовэнерго», утвержденная Советом директоров (Протокол от 11.02.2019 № 224);
- Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции, утверждённое Советом директоров (Протокол от 19.03.2019 № 229);
- Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Саратовэнерго», утверждённое Советом директоров (Протокол от 09.04.2019 № 231);
- Положение о Центральном Закупочном Комитете ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции, утверждённое Советом директоров (Протокол от 14.05.2019 № 234);
- Политика «Поведения работников по соблюдению антимонопольного законодательства», утверждённая решением Совета директоров (Протокол от 27.06.2019 № 237);
- Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции, утверждённое Советом директоров (Протокол от 27.06.2019 № 237);
- Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции (Протокол от 23.07.2019 № 239);
- Политика по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности ПАО «Саратовэнерго», утверждённая решением Совета директоров (Протокол от 23.07.2019 № 239;
- Общество присоединилось к Политике по противодействию мошенничеству и коррупции ПАО «Интер РАО», утверждённой Советом директоров ПАО «Интер РАО» 29.09.2016 г. (Протокол от 03.10.2016 г. №180) (Протокол от 04.10.2019 № 245);
- Общество присоединилось к Кодексу Корпоративной этики ПАО «Интер РАО», утверждённому Советом директоров ПАО «Интер РАО» 30.11.2018 (Протокол от 03.12.2018 №235) (Протокол от 04.10.2019 № 245);
- Политика «Управление проектной деятельностью» в ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции, утверждённая решением Совета директоров (Протокол от 30.10.2019 № 246).
- Положение о Секретаре Совета директоров ПАО «Саратовэнерго», утверждённое Советом директоров (Протокол от 18.12.2019 № 248);
- Положение о предоставлении информации акционерам ПАО «Саратовэнерго», утверждённое Советом директоров (Протокол от 18.12.2019 № 248);
- Финансовая политика ПАО «Саратовэнерго», утверждённая заседанием Совета директоров (Протокол от 28.01.2020 № 249).

Секретарь Совета директоров

Секретарь Совета директоров осуществляет техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Совета директоров.

Функции секретаря Совета директоров Общества с 2014 года исполняет Руководитель направления по корпоративной работе Горемыкина Юлия Александровна.

Горемыкина Юлия Александровна
год рождения - 1983,
гражданство - Россия,
образование высшее юридическое, экономическое.

В своей работе Секретарь Совета директоров руководствуется Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Саратовэнерго», Положением о Секретаре Совета директоров ПАО «Саратовэнерго», утверждённым Советом директоров (Протокол от 18.12.2019 № 248), иными внутренними документами, а также исполняет поручения Председателя Совета директоров.

14.5. Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Генеральный директор

Компетенция Генерального директора определена п. 17.8 ст.17 Устава Общества.

Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и заключенным с ним трудовым договором.

14.6. Органы контроля

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 5 (пять) человек.

Компетенция Ревизионной комиссии Общества определена п 18.3 ст. 18 Устава Общества.

Порядок деятельности и осуществления проверок Ревизионной комиссии Общества закреплён Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (новая редакция), утверждённым решением годового Общего собрания акционеров 06 июня 2013 года (Протокол от 10.06.2013 №34).

Указанное положение находится в свободном доступе на сайте Общества в сети Интернет:

https://www.saratovenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/vnutrennie-dokumenty/.

Внешний аудитор

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчётности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает независимого Аудитора Общества.

Компетенция Аудитора Общества определена п.18.10 и п.18.11 ст.18 Устава Общества.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

Годовое Общее собрание акционеров своим решением 16 мая 2019 года (Протокол от 16.05.2019 №42) утвердило аудитором Общества-Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (место нахождения: Российская Федерация, 115035, Москва, Садовническая набережная, д.77, стр. 1).

14.7. Информационная политика, раскрытие информации

Информация об Обществе как публичном акционерном обществе и гарантирующем поставщике электрической энергии и мощности на территории Саратовской области находится в свободном доступе в сети Интернет на официальном сайте Общества по адресу:

http://www.saratovenergo.ru.

Сайт имеет современный интуитивный интерфейс, благодаря которому любой желающий сможет сориентироваться в представленной информации.

В структуре сайта имеются следующие разделы: О компании, Частным лицам, Юридическим лицам, Акционерам и инвесторам, Услуги, Пресс-центр, Закупки. С главной страницы сайта имеется возможность попасть в «Личный кабинет для юридических лиц», «Личный кабинет для физических лиц», ознакомиться с информацией, подлежащей раскрытию гарантирующим поставщиком, публичным акционерным обществом, задать вопрос через «Интернет-приёмную», передать показания приборов учёта, найти контактную информацию по территориальным подразделениям.

Раскрытие информации о деятельности Общества, системе, практике и результатах корпоративного управления в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями

действующего законодательства об акционерных обществах и рынке ценных бумаг, и, непосредственно, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённым Приказом Центрального банка России от 30 декабря 2014г. № 454, а также другими правовыми актами Федеральных органов исполнительной власти РФ в области.

Политика Общества в области раскрытия и предоставлении информации способствует максимальной реализации прав акционеров, клиентов, инвесторов и любых заинтересованных лиц на получение достоверной информации о деятельности Общества, решениях органов управления и способствует формированию имиджа открытой компании.

Достижение целей информационной политики Общества - доступности, полноты, достоверности, своевременности раскрытия и представления информации - и как следствие работа всех органов управления и контроля в Обществе в условиях отсутствия в Обществе корпоративных споров и конфликтов интересов стало возможным благодаря системному подходу и качественному исполнению Обществом перечисленных действий и постоянному мониторингу законодательства Российской Федерации, регулирующего раскрытие информации.

Раскрывая информацию, Общество руководствуется принципами, приведёнными в Положении об Информационной политике ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции, утверждённом решением Совета директоров (Протокол от 04.05.2016 №167) (далее Положение об информационной политике) и успешно реализовывает их.

Принцип	Содержание принципа
Принцип регулярности и последовательности	Общество на постоянной основе своевременно раскрывает сведения о наиболее существенных событиях и фактах своей деятельности, затрагивающих интересы акционеров Общества и иных заинтересованных лиц, используя доступные для Общества средства информирования.
Принцип оперативности	Общество в максимально короткие сроки обеспечивает раскрытие информации, которая может существенно повлиять на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг, не допуская снижения актуальности раскрываемых сведений и фактов.
Принцип доступности	Общество использует такие способы распространения информации, которые обеспечивают его акционерам и иным заинтересованным лицам свободный и необременительный доступ к раскрываемой информации.
Принцип достоверности	Общество предоставляет своим акционерам и иным заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, а также принимает все разумные меры для того, чтобы распространяемая информация не была искажена или не являлась ошибочной.
Принцип полноты	Общество предоставляет информацию, достаточную для формирования объективного и наиболее полного представления акционеров Общества и иных заинтересованных лиц об интересующих их вопросах либо аспектах деятельности Общества.
Принцип сравнимости	Общество представляет информацию так, чтобы данные были сопоставимыми, предоставляя акционерам и иным заинтересованным лицам возможность сравнивать показатели Общества за разные периоды времени, а также сравнивать показатели Общества с показателями аналогичных компаний
Принцип непротиворечивости	Общество обеспечивает соответствие и согласованность информации, раскрываемой Обществом разными способами и/или в разных формах.

Принцип	Содержание принципа
Принцип объективности	Общество не уклоняется от раскрытия о себе и своей деятельности негативной информации, являющейся существенной для акционеров Общества и иных заинтересованных лиц.
Принцип сбалансированности	Общество стремится к достижению разумного баланса между информационной открытостью с одной стороны и защитой своих коммерческих интересов с другой
Принцип нейтральности	Общество не допускает преимущественного удовлетворения интересов одних заинтересованных лиц перед другими
Принцип защищенности	Общество применяет допустимые законодательством Российской Федерации специальные меры, направленные на охрану сведений, не являющихся общедоступными

При раскрытии информации Общество руководствуется как Положением об информационной политике, так и Положением об инсайдерской информации ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции, утверждённым решением Совета директоров (Протокол от 20.02.2016 №151), Положением об инсайдерской информации ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции, утверждённым решением Совета директоров (Протокол от 27.06.2019 №237). Указанные положения находятся в свободном доступе на сайте Общества в сети Интернет:

https://www.saratovenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/vnutrennie-dokumenty/.

Ввиду того, что ценные бумаги Общества-акции находятся в публичном обращении на торговой площадке ПАО «Московская биржа», информация также раскрывается на странице в сети Интернет, представляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг - Информационным Агентством «Интерфакс ЦРКИ». Адрес вышеуказанной страницы в сети Интернет:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346.

На этой странице Общество раскрывает также информацию, необходимую для раскрытия в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».

Общество применяет допустимые законодательством Российской Федерации специальные меры, направленные на охрану сведений, составляющих инсайдерскую информацию, а также иные охраняемые законом сведения (налоговую, коммерческую и иную тайну и др.).

14.8. Коммуникации с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами

Взаимодействие с акционерами и инвесторами

Взаимодействие с акционерами и инвесторами в Обществе осуществляют специалисты Направления по корпоративной работе.

В сфере взаимоотношений с акционерами к компетенции специалистов направления по корпоративной работе относятся вопросы по подготовке и проведению Общих собраний акционеров, по осуществлению своих прав, предоставление обязательной информации по вопросам повестки дня Общих собраний и иных документов Общества, раскрытие информации о решениях собраний акционеров и Совета директоров и иной информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, консультирование по вопросам учёта прав акционеров, вопросов передачи права собственности на акции, изменения анкетных данных в реестре акционеров, вопросы наследования, вопросы по выплате

дивидендов, налогообложению и другое.

К функциям специалистов направления по корпоративной работе также относится поддержание в актуальном состоянии раздела сайта Общества - «Акционерам и инвесторам» и страницы в сети Интернет, представляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг - Информационным Агентством «Интерфакс-Центр Раскрытия Корпоративной Информации».

При раскрытии информации для акционеров и инвесторов Компания использует следующие инструменты: пресс-релизы, ежеквартальные отчёты и годовые отчёты, сообщения о существенных фактах.

Специалисты консультируют акционеров по вышеуказанным вопросам при личном обращении, по телефону, отвечают на письменные запросы и электронные письма.

Ежеквартально ПАО Саратовэнерго» подводит итоги производственной деятельности, публикует бухгалтерскую отчётность по РСБУ. Указанная информация публикуется на официальном сайте Общества в разделе «Акционерам и инвесторам» и размещается по адресу в сети «Интернет»: **www.saratovenergo.ru.** Каждый акционер и инвестор может воспользоваться опубликованной отчётностью для принятия взвешенного решения.

Взаимодействие с Московской биржей

В настоящее время акции торгуются на торговой площадке ПАО Московская биржа в списке третьего уровня с кодами SARE и SAREP.

Правилами листинга ПАО Московская Биржа предусмотрены процедуры по поддержанию ценных бумаг Обществом на торгах.

Необходимые процедуры Общество исполняет в полном объеме, поддерживая в актуальном состоянии Личный кабинет эмитента, предназначенный для электронного взаимодействия с биржей.

Поддержание ценных бумаг предусматривает регулярный документооборот между Биржей и Обществом.

В соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в случае опубликования информации в ленте новостей Общество обязано уведомить организатора торговли о содержании такой информации в согласованном с ним порядке. Все документы, поступающие от Общества на Биржу, должны представляться в сроки, предусмотренные Правилами листинга.

Биржа осуществляет мониторинг за раскрытием информации, в том числе раскрытием (опубликованием) финансовой (бухгалтерской) отчётности Общества в отношении включенных в Список ценных бумаг, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и правил (требований) Биржи, а также определяет существенность нарушений по раскрытию информации и устанавливает срок для их устранения.

В 2019 году таких нарушений, допущенных Обществом, не было выявлено.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указанием Банка России от 22.04.2019 № 5129-У, Положением об инсайдерской информации ПАО «Саратовэнерго», утвержденным решением Совета директоров 27.06.2019 (Протокол от 27.06.2019 № 237), по письменному запросу о передаче списка инсайдеров организатору торговли, Общество предоставляет свои списки инсайдеров. Обществом в 2019 список инсайдеров был передан организатору торговли 6 (шесть) раз.

Взаимодействие с клиентами

Взаимодействие с клиентами в Обществе осуществляют специалисты сбытового направления и работники территориальных подразделений, в должностные обязанности которых входит взаимодействие с потребителями.

Дистанционно взаимодействие с

клиентами происходит посредством использования сервисов «Интернет-приёмная» на сайте компании **www.saratovenergo.ru**, через операторов колл-центра, автоматическую систему фиксации показаний приборов учёта IVR.

На сайте размещена справочная информации для клиентов Компании:

- перечень документов, необходимых для заключения договора энергоснабжения и купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), порядок его заключения;
- типовые формы договоров энергоснабжения и купли-продажи (поставки) электрической энергии, что позволяет клиенту ознакомится с предлагаемыми условиями обслуживания по публичному договору и при необходимости самостоятельно подготовить оферту договора либо протокола разногласий к типовой форме договора, размещённой на сайте;
- стандарт качества обслуживания потребителей;

Ш порядок и условия внесения платежей по договору энергоснабжения и купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности);

- порядок и условия приёма показаний приборов учёта и последствия вывода из строя приборов учёта либо отсутствия приборов учёта;
- возможные последствия нарушения обязательств по оплате электрической энергии в виде введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а по запросу потребителя - размер задолженности по оплате электрической энергии;
- размер и порядок расчёта стоимости электрической энергии, действующие тарифы и льготы;
- график обслуживания потребителей (покупателей) в центрах очного и заочного обслуживания потребителей, а также адреса и телефоны указанных центров;
- порядок подачи обращений, претензий и жалоб на действия гарантирующего поставщика;
- наиболее часто задаваемые вопросы, возникающие у потребителей и ответы на них;
- иные вопросы, представляющие интерес для потребителя, в части заключения и исполнения договора энергоснабжения и купли-продажи электрической энергии.

На сайте Общества размещена информация об организации обратной связи с клиентами. Дистанционное обслуживание потребителей осуществляется несколькими способами:

- По телефону горячей линии - 8 (8452) 69-45-45;
- С помощью Интернет-приёмной;
- Через сервисы «Личный кабинет для физических лиц» и «Личный кабинет для юридических лиц»;
- Приём показаний приборов учёта и адреса пунктов приема показаний приборов учёта ПАО «Саратовэнерго» осуществляется через автоматизированную систему IVR;
- Существует возможность заказа услуг в сфере дополнительных платных сервисов, предоставляемым компанией.
- Указаны контакты и реквизиты Общества;
- Размещена информация о режиме работы территориальных подразделений, а также структурных подразделений, взаимодействующих с клиентами, партнёрами;
- Даны ответы на часто задаваемые вопросы в разделе «Физическим лицам».

Взаимодействия по закупочной деятельности

В соответствии с требованиями законодательства о закупках, раздел сайта посвящён закупочной деятельности ПАО «Саратовэнерго». Общество осуществляет закупки для обеспечения нормальной хозяйственной деятельности и функционирования его подразделений на территории Саратовской области.

На сайте Общества в сети Интернет также раскрывается информация о деятельности компании в случаях, когда публикация такой информации не предусмотрена законодательством.

Коммуникации с внешними сообществами

В рамках взаимодействия со СМИ компания постоянно информирует целевые группы о значимых событиях в компании, предоставляет информацию

для потребителей, органов власти, проводит мероприятия с участием прессы, акции для клиентов и пользователей сервисов компании. Представители Общества участвуют в качестве ньюсмейкеров, авторитетных экспертов в энергетической сфере региона.

На сайте компании указана ссылка для взаимодействия средств массовой информации с Обществом, что также повышает уровень открытости и клиентоориентированности Общества.

Пресс-службой созданы и ведутся официальные группы в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», Инстаграм, Фейсбук для поддержания имиджа открытой и современной компании на рынке ресурсоснабжающих организаций. На страницах публикуются свежие новости из деятельности и жизни Общества и его коллектива, ответы на актуальные вопросы потребителей, справочная информация.

Внутренние коммуникации

Для внутреннего пользования в Компании работают информационные ресурсы, в том числе внутренний корпоративный портал.

На нём публикуется информация о новостях отрасли, компании, профсоюзной организации, информация для персонала, телефонный справочник, фотогалерея. Данный инструмент коммуникаций способствует улучшению информированности коллектива о событиях в компании, формированию комфортного внутрикорпоративного климата.

Общество постоянно совершенствует корпоративный сайт и всю систему раскрытия информации, осуществляет конструктивные взаимоотношения с потребителями и акционерами Общества, с регулирующими и контролирующими государственными органами, представителями СМИ, агентствами и иными информационными сообществами, а также всеми, кому необходима информация об Обществе.

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

15

САРАТОВЭНЕРГО
С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

15 СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

В 2019 году функции Генерального директора общества осуществлял Щербаков Алексей Анатольевич.

Щербаков Алексей Анатольевич, год рождения - 1960, гражданство - Россия, образование - высшее техническое и экономическое, кандидат экономических наук.

Впервые Щербаков Алексей Анатольевич был утвержден в должности единоличного исполнительного органа - исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Саратовэнерго» с 15 марта 2013 года.

С 17 апреля 2013 года Совет директоров Общества избрал Щербакова Алексея Анатольевича Генеральным директором ОАО «Саратовэнерго» (Протокол от 16.04.2013 №80).

8 апреля 2016 года Совет директоров Общества принял решение о его избрании Генеральным директором Общества с 17 апреля 2016 года сроком на три года (Протокол от 08.04.2016 №155).

Решением Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» с 17 апреля 2019 года Генеральным директором переизбран Алексей Анатольевич Щербаков сроком на 1 год (Протокол от 19.03.2019 №229).

Решением Совета директоров от 14 мая 2019 года срок полномочий Генерального директора был продлен до трех лет (Протокол от 14.05.2019 №234).

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период с	Период по	Наименование организации	Должность
2013	настоящее время	ОАО «Саратовэнерго», ПАО «Саратовэнерго»	Исполняющий обязанности генерального директора, генеральный директор

Доли в уставном капитале ПАО «Саратовэнерго» указанного лица нет.
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ПАО «Саратовэнерго» нет.

- Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «Саратовэнерго» указанным лицом в отчётном году не совершались.
- Иски к Генеральному директору, связанные с осуществлением полномочий по управлению Обществом, не предъявлялись.
- Конфликты интересов отсутствуют.

ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

16

САРАТОВЭНЕРГО
С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

16 ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

16.1. Основные положения политики Общества в области вознаграждений сотрудников Общества

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам конкурентоспособный размер вознаграждений в соответствии с рынком труда заработных план по региону с учётом квалификации и меры ответственности. Коллективным договором ПАО «Саратовэнерго» предусмотрена индексация заработных плат. Действующая Методика «Оплата и стимулирование труда работников ПАО «Саратовэнерго» (Положение об оплате и стимулировании труда работников ПАО «Саратовэнерго»)», утверждённая приказом ПАО «Саратовэнерго» от 14.10.2019 № СЭ/545 позволяет выплачивать работникам доплаты, надбавки, а также различные виды премий за результаты работы. Данные виды выплат способствуют повышению мотивации работников на достижение высоких результатов и роста производительности труда.

16.2. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2019 года

За участие в заседаниях Совета директоров членам Совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и компенсации.

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров в отчётном году начислялись и выплачивались в соответствии с п.3. Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Саратовэнерго», утверждённого решением (Протокол от 16.05.2019 №42) (далее Положение).

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

Указанное Положение находится в свободном доступе на сайте Общества в сети Интернет: **https://www.saratovenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/vnutrennie-dokumenty/.**

Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трехкратной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учётом индексации, установленной Соглашением.

Член Совета директоров Общества может отказаться от получения, предусмотренного настоящим Положением вознаграждения, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.

Размер вознаграждения Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров, увеличивается на 50%.

Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесённые им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества, также в случае направления членов Совета директоров в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества.

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества,

являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

За 2019 год сумма вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» составила 1 329 714,00 руб.

ФИО	Общая сумма вознаграждений за 2019 год, руб.	Сумма вознаграждения за исполнение функций председателя Совета директоров, руб
Орлов Дмитрий Станиславович, Председатель Совета директоров	Отказ от вознаграждения от 23.05.2019	0
Фоминов Павел Робертович	Отказ от вознаграждения от 20.05.2019	
Кириенко Денис Борисович	Отказ от вознаграждения от 23.05.2019	
Щербаков Алексей Анатольевич	Отказ от вознаграждения от 28.05.2019	
Жабин Никита Александрович	Отказ от вознаграждения от 23.05.2019	
Максимов Сергей Александрович	664 857,00	
Королев Виталий Александрович	664 857,00	
Агапина Юлия Анатольевна	Отказ от вознаграждения от 01.06.2018	
Криличевский Евгений Владимирович	Отказ от вознаграждения от 30.05.2019	
Карасев Дмитрий Владимирович	Отказ от вознаграждения от 28.05.2019	
Итого	**1 329 714,00**	**0**

Общая сумма выплаченного вознаграждения каждому члену Совета директоров зависит от количества заседаний, в которых он принял участие.

Иные вознаграждения и компенсации членам Совета директоров, указанные выше, в отчётном году не выплачивались.

Информация по заработной плате и иным компенсациям и вознаграждениям члена Совета директоров Щербакова Алексея Анатольевича - Генерального директора Общества - раскрывается в разделе 15.3. настоящего отчёта.

16.3. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества и иным ключевым руководящим работникам в течение 2019 года

Критерии определения вознаграждения и сумм вознаграждения единоличного исполнительного органа - Генерального директора и ключевых руководящих работников определяются трудовыми договорами.

В 2019 году вознаграждения Генеральному директору начислялись и выплачивались в соответствии с Положением о материальном стимулировании генерального директора ПАО «Саратовэнерго», которое утверждено решением Совета Директоров ПАО «Саратовэнерго» (Протокол от 09.04.2019 № 231).

Вознаграждения ключевым

руководящим работникам начислялись и выплачивались в соответствии с Методикой оплаты и стимулирования труда работников ПАО «Саратовэнерго», утвержденной Генеральным директором Общества.

Вознаграждения Генеральному директору и ключевым руководящим работникам выплачиваются по трудовым договорам и в соответствии с действующими Положениями, указанными выше, и находятся в зависимости от результатов выполнения годовых КПЭ и КП.

К ключевым работникам на конец отчётного периода отнесены: заместитель генерального директора, директор по экономике и финансам, директор по безопасности, директор по реализации электроэнергии и мощности, директор по персоналу и административным вопросам, директор по информационным технологиям.

Сведения о вознаграждениях Генерального директора и ключевых руководящих работников Общества, полученных в 2019 году

Наименование вознаграждения	Сумма, руб.
Постоянная часть заработной платы (должностные оклады, надбавки, доплаты)	10 960 421,08
Переменная часть заработной платы (стимулирующие выплаты, премии, вознаграждения)	24 256 721,48
Компенсационные выплаты	5 753 140,52
Всего	**40 970 283,08**

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

17

САРАТОВЭНЕРГО
С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

17 ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

В Обществе внедрена и функционирует Система управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК). СУРиВК Общества создана с целью обеспечения оптимального баланса между ростом стоимости, прибыльностью и рисками и создания гарантий достижения целей Общества (в т.ч. обеспечения финансовой устойчивости, сохранности активов, эффективного ведения хозяйственной деятельности, соблюдения законодательства и внутренних нормативных документов, своевременной подготовки достоверной отчётности).

Цели, основные принципы, подходы, участники процессов управления рисками и внутреннего контроля в Обществе закреплены в Политике управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Саратовэнерго», утверждённой Советом директоров Общества (протокол от 11.02.2019 г. № 224).

СУРиВК является многоуровневой иерархической системой и включает в себя Совет директоров, исполнительные органы управления (Генеральный директор), владельцев рисков, работников Общества, ревизионную комиссию, лицо, ответственное за координацию деятельности по управлению рисками и внутреннему контролю. Функция внутреннего аудита реализуется подразделением внутреннего аудита ПАО «Интер РАО».

СУРиВК решает следующие задачи Общества:

- формирование корпоративной культуры управления рисками, развитие риск-ориентированного подхода, предполагающего принятие решений в рамках финансово-хозяйственной деятельности с учётом рисков и контролей;
- своевременное и полное информационное и аналитическое обеспечение процессов принятия управленческих решений, а также стратегического и операционного планирования деятельности;
- содействие своевременной адаптации Общества к изменениям внешней и внутренней среды;
- внедрение и совершенствование процессов и процедур управления рисками и внутреннего контроля, в т.ч.
  – процессов выявления, оценки, предупреждения и минимизации рисков и риск-факторов, а также урегулирования последствий реализовавшихся рисков;
  – контрольных процедур, обеспечивающих надежность бизнес-процессов и снижение рисков за счёт превентивного воздействия на факторы риска;
- создание механизмов контроля эффективности процессов обеспечения безопасности Общества, в т.ч. экономической безопасности, информационной безопасности и защиты ресурсов, в целях обеспечения сохранности активов Общества;
- развитие комплаенс-функции в рамках функциональных направлений (антимонопольный, антикоррупционный, налоговый, регуляторный, комплаенс в области этики и деловой репутации и т.д.) в целях контроля соблюдения законодательства, внутренних нормативных документов и норм деловой этики;
- создание механизмов контроля за подготовкой и предоставлением отчётности, соответствующей требованиям полноты, достоверности, своевременности, подлежащей раскрытию в соответствии с применимым законодательством и действующими внутренними нормативными документами;
- качественное раскрытие информации о рисках и реализуемых действиях по управлению рисками (риск-факторами), включая контрольные процедуры, а также результатах функционирования и оценки СУРиВК;
- содействие устойчивому развитию, повышению уровня корпоративного управления, продвижению бренда Общества, в частности, для обеспечения роста инвестиционной привлекательности и снижения репутационных рисков.

Этапы процесса управления рисками и внутреннего контроля сформированы в Обществе следующим образом:

- определение целевых ориентиров СУРиВК;
- выявление рисков с учётом подконтрольных и неподконтрольных факторов;
- оценка и приоритизация рисков и риск-факторов;
- планирование и реализация мероприятий по реагированию на риски, включая контрольные процедуры;
- мониторинг и контроль рисков и риск-факторов;
- формирование периодической и годовой отчётности и раскрытие информации по управлению рисками и внутреннему контролю;
- оценка эффективности СУРиВК.

В целях совершенствования СУРиВК в Обществе были разработаны и внедрены следующие мероприятия:

- актуализация внутренней нормативной базы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, рекомендациями международных стандартов управления рисками и внутреннего контроля, Уставом ПАО «Саратовэнерго», Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России, Методическими указаниями Федерального агентства по управлению государственным имуществом: в течение 2019 года были утверждены Политика управления рисками и внутреннего контроля Общества, Регламент процесса «Управление рисками и внутренний контроль», а также ряд методик, направленных на определение подходов к реализации различных этапов цикла СУРиВК, а также к управлению функциональными рисками;
- развитие методологии в комплаенс;
- подготовка внедрения в Обществе программного обеспечения, позволяющего применять на практике современные методы анализа рисков и принятия решений в условиях неопределённости;
- прохождение рядом работников Общества обучения подходам по выявлению, оценке и управлению рисками в рамках курса по теме «Управление рисками организации (в энергетике)», организованного на базе Московского энергетического института.

Советом директоров общества был рассмотрен и утверждён риск-аппетит Общества на 2019 год (протокол от 23.07.2019 г. № 239), представляющий собой перечень правил, которые не должны нарушаться в деятельности Общества для обеспечения разумной уверенности в достижении стратегических целей. Риск-аппетит выражает единое мнение руководства Общества о том, что допустимо, приемлемо или неприемлемо для достижения целей бизнеса. По итогам 2019 года риск-аппетит Общества не был нарушен ни по одному из пунктов.

В настоящее время информация об этом подготовлена для рассмотрения Советом директоров Общества в составе Отчёта о функционировании СУРиВК в 2019 году, также включающего Отчёт об исполнении Плана мероприятий по управлению рисками Общества в 2019 году. По итогам года все намеченные мероприятия по управлению критическими рисками Группы Интер РАО и мероприятия по управлению рисками, влияющими на достижение ключевых показателей деятельности Общества, исполнены.

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчётной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом

финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и/или бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьёзных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

На момент составления настоящего годового отчёта в Обществе проведена проверка финансово - хозяйственной деятельности ПАО «Саратовэнерго» по итогам 2019 года, а также достоверности сведений, приведённых в настоящем годовом Отчёте и Отчёте о совершении Обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

Результаты проверки и заключение Ревизионной комиссии приведены в Приложении №2 к настоящему годовому отчёту.

Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии устанавливается общая сумма вознаграждения и компенсации расходы в период исполнения ими своих обязанностей.

Размер вознаграждения, выплаченный членам Ревизионной комиссии в 2019 году, составил 220825 руб.

На протяжении отчётного года в Обществе действовала Ревизионная комиссия в следующем составе:

ФИО	Должность, место работы кандидат
Председатель комиссии Лихачев Андрей Владимирович	Руководитель дирекции аудита розничной деятельности ПАО «Интер РАО»
Член комиссии Давыдкин Дмитрий Викторович	Старший аудитор ПАО «Интер РАО»
Член комиссии Колпаков Алексей Сергеевич	Аудитор ПАО «Интер РАО»
Член комиссии Трегуб Сергей Алексеевич	Старший аудитор Дирекции аудита сбыта тепловой энергии торговой деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»
Член комиссии Ковалев Алексей Николаевич	Руководитель направления АО «Мосэнергосбыт»

Члены Ревизионной комиссии избраны решением годового Общего собрания акционеров 18 мая 2018 года (Протокол от 18.05.2018 № 41) и решением годового Общего собрания акционеров 16 мая 2019 года (Протокол от 16.05.2019 № 42).

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

18

САРАТОВЭНЕРГО
С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

18 КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

18.1. Подход к устойчивому развитию

Устойчивое развитие Компании достигается в том числе за счёт реализации кадровой политики, направленной на повышение эффективности основных бизнес-процессов, повышение уровня компетенций сотрудников, рост качества сервиса, предоставляемого Компанией.

18.2. Управление персоналом

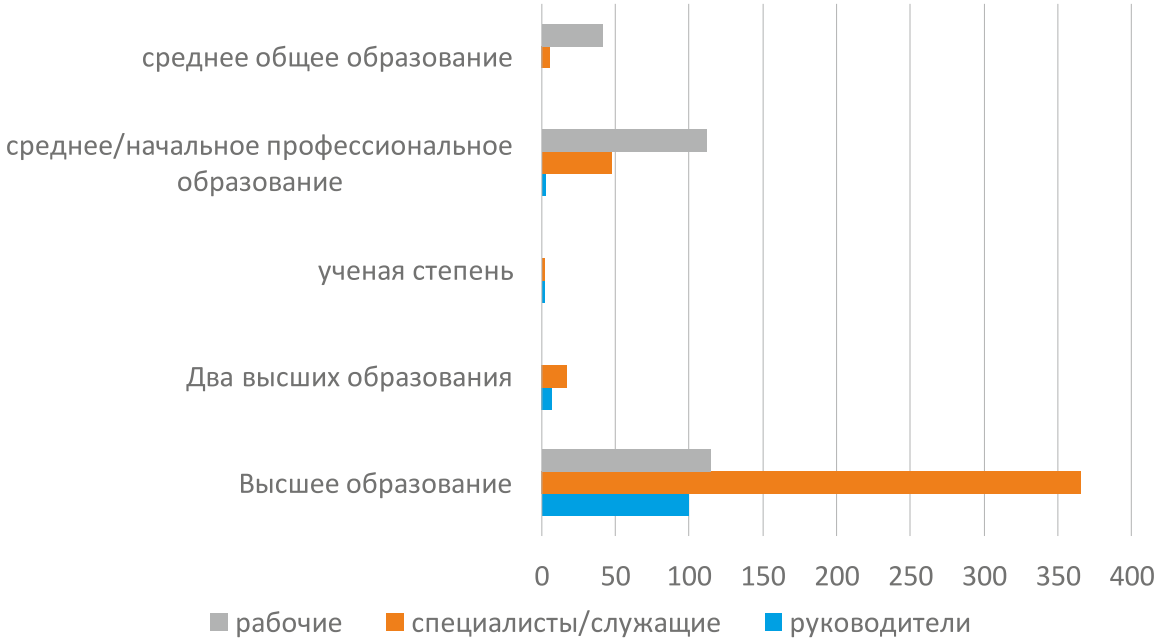
Приоритетными направлениями деятельности Компании в области развития человеческого капитала в отчётный период являлись совершенствование организационной структуры предприятия, развитие внутренних коммуникаций, реализация программ обучения и развития, повышение вовлечённости персонала с целью повышения производительности труда и реализации стратегии развития Компании.

В 2019 году произошло увеличение штатной численности Компании на 7 единиц в целях увеличения объемов реализации дополнительных платных сервисов в области энергоэффективности, востребованных как среди населения, так и среди юридических лиц.

Списочная численность персонала Компании на конец отчётного периода составила 791 человек, а укомплектованность персоналом - 99,5%.

Подавляющее большинство работников Компании - 73,8% персонала имеет высшее образование, из них 4,4% - работники, имеющие два и более высших образования или обладатели ученой степени.

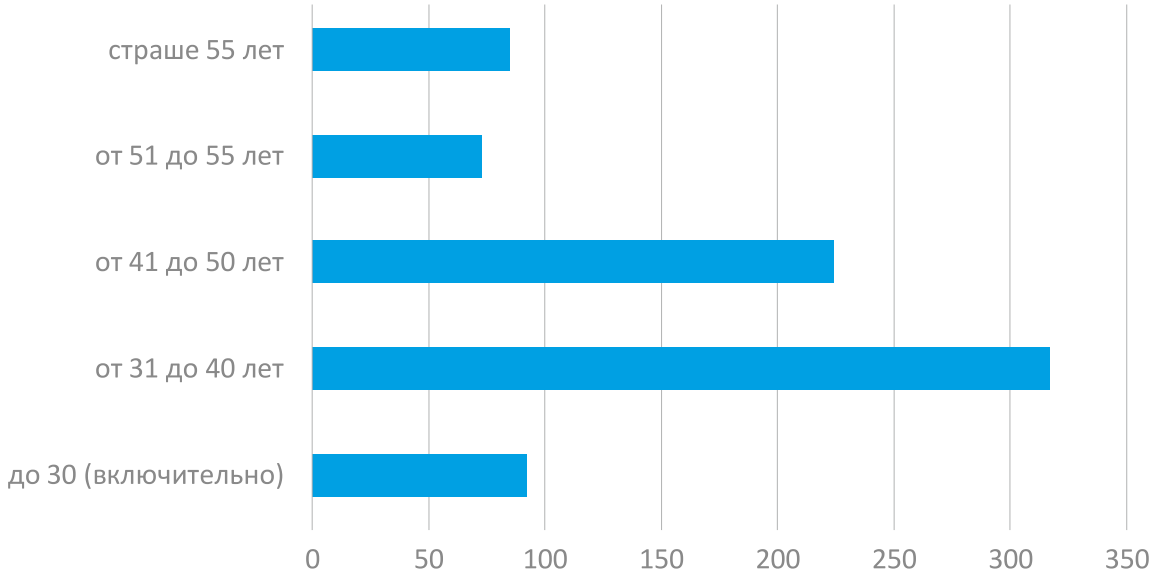
Структура персонала по уровню образования



На протяжении последних лет соотношение между возрастными группами остается практически неизменным, из чего можно сделать вывод о привлекательности Компании, как работодателя, для молодых специалистов. Доля работников из возрастных групп «до 30 лет» и «от 31 до 40 лет» более 50%.

Учитывая большое количество молодых специалистов, поступающих на работу в Компанию, в рамках деятельности по

Структура персонала по возрастным категориям



управлению человеческими ресурсами большое внимание уделяется выстраиванию эффективной системы адаптации и наставничества.

18.3. Кадровая политика

Кадровая политика Общества направлена на:
- выполнение предусмотренных законодательством Российской Федерации прав и обязанностей работников;
- системную работу в области подбора, оценки и расстановки кадров;
- обучение и развитие персонала;
- подготовку кадрового резерва;
- повышение уровня удовлетворённости персонала;
- развитие внутренних коммуникаций.

18.4. Повышение производительности труда

Для повышения производительности труда компанией была разработана система повышения эффективности организации труда. С этой целью были определены и осуществлены организационно-штатные изменения, изменено кросс-функциональное взаимодействие правового и сбытового блоков для достижения синергетического эффекта.

В 2019 году достигнуты плановые показатели производительности труда в размере 100%.

18.5. Обучение и развитие персонала

Целями обучения и развития персонала в отчётный период стали:
- повышение производительности труда,
- повышение уровня профессиональных и управленческих компетенций сотрудников,
- развитие кадрового резерва,
- повышение качества оказываемых услуг.

В прошедшем году обучение и развитие персонала Компании реализовывалось по следующим основным направлениям: обязательные программы обучения (охрана труда, повышение квалификации электротехнического персонала, безопасность дорожного движения), а также обучение сотрудников по следующим ключевым программам – работа с дебиторской задолженностью, эффективные технологии продаж, клиентоориентированность, развитие управленческих навыков, сотрудников, включенных в кадровый резерв, современные концепции повышения эффективности бизнес-процессов.

В рамках сотрудничества с опорным вузом – Саратовским государственным техническим университетом им. Гагарина

Ю.А. и другими профильными вузами города, были реализованы программы обучения для работников Общества по актуальным для компании направлениям.

Обучение прошли 396 человек:

- руководители - 101 человек, что составляет 100% от общего числа руководителей;
- специалисты - 141 человек, что составляет 36% от общего числа специалистов;
- рабочие - 154 человека, что составляет 39% от общего числа рабочих.

Всего на обучение затрачено 4 063,2 тыс. рублей.

Доля работников Компании, принявших участие в различных программах внешнего обучения составила 49,5%.

Также в 2019 году в Компании развивалась система внутреннего обучение сотрудников. Во внутреннем обучении по актуальным тематикам приняло участие 100% персонала Компании.

Средняя продолжительность внешнего и внутреннего обучения на одного сотрудника за отчётный период составила 38 часов.

18.6. Проекты Общества в области управления персоналом

В 2019 году были реализованы несколько проектов в области управления персоналом. В целях развития кадрового резерва был реализован совместный проект с энергосбытовыми компаниями Группы по обучению сотрудников, включенных в кадровый резерв на руководящие должности. Реализация данного проекта позволила работникам приобрести новые знания и навыки в руководстве, повысить уровень развития управленческих компетенций и поделиться лучшими практиками в области профессиональной сферы с коллегами из других энергосбытовых компаний Группы. Кроме того, в 2019 году с целью развития сотрудников, обмена опытом и повышения эффективности работы реализован проект по ротации персонала в нем также приняли участие сотрудники, включенные в кадровый резерв. Результатом проекта стало назначение на должность с большей ответственностью и вышестоящую должность 4 руководителей.

18.7. Социальная политика

Компания уделяет внимание необходимости удовлетворения материальных и социальных потребностей работников. Социальная политика Общества в текущем и предшествующих годах была направлена на создание условий социальной защищенности работников, поддержание стабильности и благоприятного психологического климата в коллективе, повышения жизненного уровня работников и членов их семей.

В целях выполнения стратегических задач компании, при применении различных методов управления персоналом, Общество уделяет внимание необходимости удовлетворения материальных и социальных потребностей работников.

Добровольное медицинское страхование - часть социального пакета компании. Использование механизмов ДМС для обеспечения сотрудников Общества качественной медицинской помощью является дополнительным фактором мотивации работников.

Профсоюзной организацией были организованы и реализованы следующие проекты и мероприятия:

- участие работников ПАО «Саратовэнерго» в спортивном мероприятии «Лыжня России-2019»;
- проведение семейного оздоровительного мероприятия «FAMILY DAY» с участием детей сотрудников ПАО «Саратовэнерго»;
- поздравление детей сотрудников в День знаний. Первоклассникам и выпускникам были вручены письма с напутственными словами и подарки;
- участие в акции «Соберём детей в школу», посвящённой Дню знаний;
- празднование Нового года, включая приобретение билетов на новогодние представления для детей и сладких новогодних подарков.
- Члены профсоюза посещают бассейны и фитнес-центры.
- ППО «Саратовэнерго» ежегодно приобретает путевки в детские оздоровительные лагеря на льготных условиях для членов профсоюза. Так, в 2019 году приобретено 16 путевок в ДОЛ Саратова, Вольского и Марксовского района.

Также с января 2019 года члены профсоюза имеют возможность посещать консерваторию, проводится работа по привлечению членов профсоюза в музеи.

18.8. Охрана труда

В 2019 году в Обществе уделялось большое значение охране труда и техники безопасности.

Для обеспечения снижения аварийности по вине персонала, производственного травматизма и профессиональных заболеваний в Обществе переработаны и введены в действие следующие локальные документы:

- Порядок проведения стажировки электротехнического персонала и допуска к самостоятельной работе в ПАО «Саратовэнерго», утверждённый приказом ПАО «Саратовэнерго» от 13.03.2019;
- Методика передачи оперативной информации о происшествиях в ПАО «Саратовэнерго», утверждённая приказом ПАО «Саратовэнерго» от 30.08.2019г. № СЭ/469 (версия МТ146-8).

Это явилось также одним из факторов, позволивших в 2019 году не допустить случаев производственного травматизма работников Компании, как и в течение десяти предыдущих лет. Положительная динамика производственного травматизма последних лет, показывает правильность направлений, выбранных в работе.

Понимая важность вопросов охраны труда и соблюдения техники безопасности, профилактики профзаболеваний и травматизма, улучшения условий труда, Обществом на эти цели были направлены денежные средства:

- в 2019 году 15 644 тыс. руб., что составило 20,720 тыс. руб. на сотрудника;
- в 2020 году запланировано 19 876,22 тыс. руб., что составит 26,326 тыс. руб. на сотрудника.

В целях обеспечения безопасной жизнедеятельности работников Общества уделяется большое внимание мероприятиям по охране труда и технике безопасности сотрудников, прохождению первичных, периодических и предрейсовых медицинских освидетельствований, проведению вакцинации работников против гриппа, профилактике травматизма и улучшению условий труда.

В отчётном году случаев профессиональной заболеваемости, чрезвычайных ситуаций и возгораний в Обществе не было.

На всех рабочих местах сотрудников условия соответствуют требованиям нормативных актов, а также обеспечивают соблюдение прав, гарантированных работникам действующим законодательством об охране труда.

В 2019 году была проведена специальная оценка условий труда в связи с изменениями в штатном расписании на 67 рабочих местах. Результаты специальной оценки условий труда учитываются при составлении и реализации плана мероприятий по улучшению условий труда работников.

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в 2019 году в ПАО «Саратовэнерго» проведён производственный контроль за соблюдением санитарных норм и правил, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на 755 рабочих местах, что составило 100%.

В течение 2019 года для повышения уровня знаний и компетенции в вопросах охраны труда в Обществе проведена следующая работа с персоналом:

- проведены инструктажи: вводные - для 127 человек, первичные - для 51 человека, повторные - по графику (ежемесячно), внеочередные - по ознакомлению с обзорами травматизма;
- проведено обучение и проверка знаний (в том числе по навыкам оказания первой помощи) в Центральной постоянно действующей комиссии и постоянно действующих комиссиях отделений для 705 человек;
- проведены Дни охраны труда (12 дней из них), при этом выявлено 138 отступлений от норм и правил ПТБ, ППБ, ПТЭ, ПОРП, к концу отчётного года устранено 135 отступлений, для 3 отступлений не подошел срок исполнения;

- проведены противопожарные тренировки с персоналом Общества по темам «Действия персонала при пожаре в помещении» и «Эвакуация работников из служебных помещений Общества при пожаре, теракте и других ЧС»;
- проведены практические занятия по правилам пользования средствами защиты (самоспасателями Шанс-Е, Феникс-2, противогазами, медимуществом ГО) в случае угрозы или возникновения пожара, химической аварии, теракта;
- проведены занятия по навыкам оказания первой помощи;
- обучено 28 человек персонала Общества по теме «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность;
- обучено 50 человек персонала Общества по теме «Охрана труда»;
- обучено 15 человек персонала Общества по теме «Подготовка работников по нормам и правилам работы в электроустановках для руководителей структурных подразделений».

В ПАО «Саратовэнерго» постоянно действует совместный комитет по охране труда из представителей администрации и профсоюзного комитета.

Приоритетными задачами на 2020 год являются сохранение, а также улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессиональных рисков, направленных на предупреждение несчастных случаев, профилактику травматизма, предупреждение заболеваний на производстве, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

Общество и в дальнейшем намерено проводить качественную работу, направленную на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности.

18.9. Социальное партнёрство

Социальное партнёрство направлено на эффективное взаимодействие между администрацией Компании и профсоюзной организацией и обеспечение между ними партнёрских отношений для достижения синергетического эффекта.

Одна из форм социального партнёрства, реализуемая в Обществе, – заключение коллективного договора, который регулирует социально-трудовые отношения между работниками и предприятием, затрагивает ключевые вопросы оплаты труда, рабочего времени и отдыха, охраны труда, а также социальные льготы и гарантии. Доля сотрудников, охваченных коллективным договором в 2019 году, составила 100%.

Мероприятия и программы, реализуемые компанией в рамках социального партнёрства, направлены на создание условий социальной защищенности работников, поддержание стабильности и благоприятного психологического климата в коллектив.

18.10. Вклад в развитие региона

ПАО «Саратовэнерго», являясь гарантирующим поставщиком электроэнергии, обеспечивает надежность и безопасность энергоснабжения населения и потребителей – юридических лиц на территории Саратовской области.

Компания является работодателем, предлагающим своим сотрудникам высокую оплату труда, расширенный социальный пакет, возможность самореализации и повышения уровня квалификации в рамках компании.

ПАО «Саратовэнерго» является ответственным налогоплательщиком. Общество своевременно делает все необходимые отчисления в бюджет региона, тем самым вносит вклад в социально-экономическое положение региона.

Основными направлениями благотворительной деятельности в 2019 году стали проекты по поддержке и развитию спорта и здорового образа жизни, помощи социально незащищённым слоям населения - ветеранам ВОВ и труженикам тыла, воспитанникам детского дома.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

19

САРАТОВЭНЕРГО
С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

19 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПАО «Саратовэнерго» – энергосбытовая компания, производственная деятельность которой, носит исключительно административный характер.

Подразделения Общества являются или объектами IV категории, или вовсе не являются объектами негативного воздействия на окружающую среду.

Воздействие на окружающую среду заключается в образовании отходов потребления и в незначительных выбросах в атмосферу от газовых котлов, обеспечивающих горячую воду и отопление. Следовательно, основными направлениями деятельности ПАО «Саратовэнерго» в сфере исполнения законодательства в области охраны окружающей среды являются:

- передача отходов специализированным организациям на захоронение, утилизацию и обезвреживание,
- учёт образования и передачи отходов;
- сдача отчётов.

Внедрение технологических процессов по уменьшению воздействия технически и экономически нецелесообразно.

Охрана атмосферного воздуха

В ПАО «Саратовэнерго» источниками выбросов в атмосферу являются газовые котлы в трех клиентских офисах и бензиновые генераторы, обеспечивающие аварийное электроснабжение в девяти офисах.

В 2019 году необходимости в подключении бензиновых генераторов не было.

Других стационарных источников выбросов в атмосферный воздух нет.

Обращение с отходами производства

При осуществлении деятельности в Обществе образуются следующие отходы:

- мусор от офисных помещений, который вывозится лицензированными предприятиями на захоронение;
- отходы офисной, бытовой техники, мебели, спецодежды, обуви и бумаги, которые по мере накопления транспортной партии передаются в специализированные организации для утилизации;
- люминесцентные лампы, которые передаются для обезвреживания.

В 2019 году в Обществе образовалось 127,652 тонн отходов.

Передано на утилизацию: офисной техники - 2,802 т, бумаги - 3,068 т., на обезвреживание ртутьсодержащих ламп - 0,039 т.

Отходы	Количество
I класс опасности	0,039 т
IV класс опасности	124,545 т
V класс опасности	3,068 т
Итого	127,652 т

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

20

САРАТОВЭНЕРГО
С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

20 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

В отчётном году Общество не получало государственной поддержки.

СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА

21

САРАТОВЭНЕРГО
С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

21 СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала либо финансовое состояние Общества, а также к корпоративным изменениям, в том числе к изменению прав акционеров, являются существенными корпоративными действиями в соответствии с принципом 7.1. Кодекса корпоративного управления (далее Кодекс) рекомендованного к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Существенными корпоративными действиями Общество признаёт реорганизацию Общества, приобретения 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов.

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и высокий уровень защиты их прав при совершении таких действий.

К существенным корпоративным действиям в отчётном году относятся совершения пяти существенных сделок.

В Устав Общества включены положения о распространении порядка одобрения Советом директоров на иные сделки, имеющие существенное значение для Общества.

Все существенные сделки совершены после одобрения Советом директоров.

Информация по существенным сделкам представлена на сайте Информационного агентства «Интерфакс ЦРКИ» и Общества в сети Интернет:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/, https://www.saratovenergo.ru/.

В отчётном году иных существенных корпоративных действий Общество не совершало.

Сведения о крупных сделках, совершённых Обществом в отчётном году, приведены в Приложении №5 к настоящему отчёту.

Сведения о сделках с заинтересованностью, совершённых Обществом в отчётном году, приведены в форме Отчёта в Приложении №6 к настоящему отчёту. Отчёт утверждён решением Совета директоров 19 февраля 2020 года, Протокол от 19.02.2020 №250.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

22

САРАТОВЭНЕРГО
С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

22 СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Кодекс корпоративного управления рекомендован к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

В течение отчётного года приняты новые документы, которые способствовали повышению уровня корпоративного управления в Обществе.

Решением акционеров Общества на годовом Общем собрании приняты Устав в новой редакции, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции, Положение о Генеральном директоре ПАО «Саратовэнерго», которые призваны еще в большей мере упорядочить и улучшить деятельность органов управления

В Обществе были разработаны и утверждены Советом директоров Общества Положение о предоставлении информации акционерам ПАО «Саратовэнерго» и Положение о Секретаре Совета директоров ПАО «Саратовэнерго».

По результатам проведённой работы в 2019 году улучшены показатели соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса в части соблюдения прав акционеров и улучшения взаимодействия с Членами Совета директоров.

Акционеры получили возможность в обязательном порядке до завершения соответствующего собрания потребовать и получить копию заполненного им бюллетеня, заверенного счётной комиссией.

После избрания Совета директоров в новом составе состоялось вводное ознакомление членов Совета директоров с деловой практикой, принятой в Обществе, документами и информацией об Обществе и работе Совета директоров в формате видео-конференц-связи.

По итогам 2019 года Обществом составлен Отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, приведенный в Приложении №6 к настоящему отчёту.

При составлении вышеуказанного отчёта были учтены Рекомендации по составлению и форма отчёта о соблюдении Кодекса корпоративного управления, предложенные Письмом Банка России от 17.02.2016 №ИН-06-52/8.

Совет директоров Общества считает, что Общество в большей мере следует принципам и рекомендациям, закреплённым в Кодексе.

СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

23

САРАТОВЭНЕРГО
С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

23 СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Стоимость чистых активов ПАО «Саратовэнерго» по состоянию на 31.12.2019 составила 185 272 тыс. рублей, в 2018 году - 175 366 тыс. рублей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

24

САРАТОВЭНЕРГО
С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

24 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Публичное акционерное общество «Саратовэнерго», ПАО «Саратовэнерго» (Общество, Компания)

Место нахождения: Российская Федерация, г. Саратов.

Почтовый адрес: 410005, Российская Федерация г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д.181.

ОГРН 1026402199636, ИНН 6450014808, ОКПО 00103355, ОКВЭД 35.14.

Телефон: (845-2) 57-35-73 Факс: (845-2) 27-14-38

Адрес электронной почты:
office@sarenergo.ru

Адрес Общества в сети Интернет:
https://www.saratovenergo.ru/

Сведения о банковских реквизитах Общества

Поволжский Банк ПАО Сбербанк

Место нахождения: 410000, г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7.

ИНН/КПП 707083893/644702001

Платёжные реквизиты БИК 043601607

Кор/сч 30101810200000000607

Р/сч 40702810356000000908

Сведения о регистраторе Общества

Регистратор осуществляет функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, а также функции по ведению и хранению данных о начисленных и выплаченных дивидендах.

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения: РФ,109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, д.2/5, стр3-4.

Почтовый адрес: РФ, 115172, г. Москва, а/я 4.

ОГРН 1027700172818, ИНН 7705397301

Телефон +7 (495) 411-79-11 Факс +7 (095) 411-83-12

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг №10-000-00330 выдана 16.12.2004 ФКЦБ (ФСФР) России, бессрочная.

Саратовский филиал регистратора Общества

Место нахождения: 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д.37/45, оф.904-905.

Телефон: +7 (8452) 65 93 33

Адрес электронной почты:
sar@reestrrn.ru

Приём документов и выдача информации: понедельник-пятница с 9.30 по 13.30.

Филиал осуществляет функции по приёму от зарегистрированных лиц (их уполномоченных представителей) и передаче регистратору информации и подлинников документов, необходимых для проведения операций в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг публичного акционерного общества «Саратовэнерго» (далее Реестра), а также функции по передаче зарегистрированным лицам (их уполномоченным представителям) информации и документов из Реестра, полученных от регистратора.

Сведения об аудиторе Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»

Место нахождения: Россия, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.77, стр. 1.

ОГРН: 1027739707203

ИНН: 7709383532

Телефон: +7 (495) 755-97-00

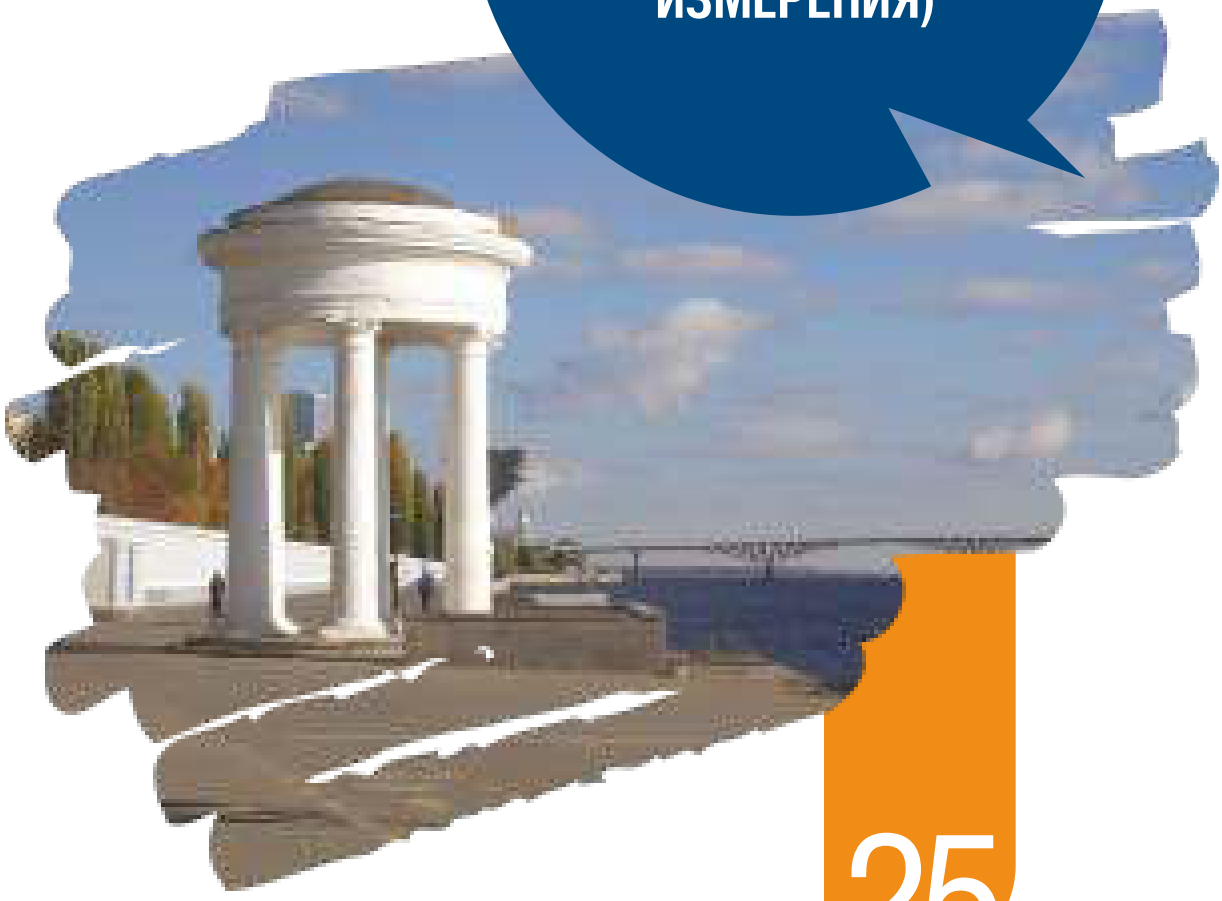
Факс: +7 (495) 755-97-01

Адрес электронной почты:
moscow@ru.ey.com

Сведения об участии Общества в некоммерческих организациях

Общество является членом Ассоциации «Некоммерческое партнёрство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью», членом Ассоциации СРО «Объединение строителей Саратовской области» и некоммерческого партнерства, членом НП СРО «Гильдия энергоаудиторов».

ГЛОССАРИЙ (АББРЕВИАТУРЫ И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ)



25

САРАТОВЭНЕРГО
С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

25 ГЛОССАРИЙ (АББРЕВИАТУРЫ И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ)

Акция	Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, акция является именной ценной бумагой.
АИСУЭД «ЭнергоОфис»	Автоматизированная информационная система управления энергосбытовой деятельностью
АИИС КУЭ	Автоматизированная информационная измерительная система коммерческого учёта электроэнергии
ВАС РФ	Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
ВОСА	Внеочередное Общее собрание акционеров
B2B	Отношения между бизнесом и бизнесом. Это сектор рынка, который работает не на конечного, рядового потребителя, а на такие же компании, то есть на другой бизнес. Обычно термин используется для классификации систем электронной коммерции.
B2G	Отношения между бизнесом и государством. Обычно термин используется для классификации систем электронной коммерции.
Гарантирующий поставщик, ГП	Субъект розничного рынка, осуществляющий поставку электрической энергии покупателям электрической энергии на территории своей зоны деятельности по публичным договорам энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии
ГКПЗ	Годовая комплексная программа закупок
ГОСА	Годовое Общее собрание акционеров
ДПС	Дополнительные платные сервисы
ЕИО	Единоличный исполнительный орган
Казначейские акции	Акции, находящиеся в собственности их эмитента. Казначейские акции не обладают правом голоса, не наделены преимущественными правами, не участвуют в распределении дивидендов и разделе имущества в случае ликвидации эмитента.
Капитализация	Рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении
КГРТ	Комитет государственного регулирования тарифов по Саратовской области
КоАП РФ	Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации
КП	Контрольные показатели
КПЭ	Ключевые показатели эффективности

МТР	Материально-технические ресурсы
НМА	Нематериальные активы
ОРЭМ	Оптовый рынок электроэнергии и мощности
ОС	Основные средства
Публичное обращение ценных бумаг	Обращение ценных бумаг на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, обращение ценных бумаг путём предложения ценных бумаг неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы
ПОРП	Правила организации работы с персоналом
ППБ	Правила пожарной безопасности
ПТБ	Правила техники безопасности
ПТЭ	Правила технической эксплуатации
Субъекты розничных рынков	Участники отношений по производству, передаче, купле-продаже и потреблению электрической энергии на розничных рынках, а также по оказанию услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения потребителей электрической энергией
РСК	Региональная сетевая компания
СРО	Саморегулируемая организация
Стандарты	Стандарты обслуживания потребителей и клиентов
ТСО	Территориальная сетевая организация
ФАС	Федеральная антимонопольная служба
ЦБ	Центральный банк Российской Федерации
ЦЗО	Центральный закупочный орган
Эмиссионная ценная бумаг	Любая ценная бумага, которая характеризуется одновременно следующими признаками: закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных законодательством формы и порядка, размещается выпусками, имеет равные объём и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги
Эмитент, Общество, Компания	ПАО «Саратовэнерго»
ЭСК	Энергосбытовая компания
CRM	Система, позволяющая существенно повысить эффективность работы сотрудников ПАО «Саратовэнерго» и качество обслуживания клиентов в части оказываемых услуг и консультаций за счёт наличия актуальной информации о клиентах, достичь сокращения дебиторской задолженности за счёт оптимизированной поддержки процесса взыскания дебиторской задолженности
кВт*ч	Киловатт-час - единица измерения выработанной электрической энергии
МВт	Мегаватт - единица измерения электрической мощности
Гкал	Гигакалория - единица измерения тепловой энергии

ПРИЛОЖЕНИЯ

САРАТОВЭНЕРГО
С НАМИ СВЕТЛЕЕ!

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ГОДОВОМУ ОТЧЁТУ. ФИНАНСОВАЯ И БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудиторское заключение
независимого аудитора
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Публичного акционерного общества «Саратовэнерго»

Содержание **Стр.**

Аудиторское заключение независимого аудитора 3

Приложения

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» за 2019 год:
Бухгалтерский баланс 8
Отчет о финансовых результатах 10
Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 12

Совершенствуя бизнес, улучшаем мир

Ernst & Young LLC
Sadovnicheskaya Nab., 77, bld. 1
Moscow, 115035, Russia
Tel: +7 (495) 705 9700
+7 (495) 755 9700
Fax: +7 (495) 755 9701
www.ey.com/ru

ООО «Эрнст энд Янг»
Россия, 115035, Москва
Садовническая наб., 77, стр. 1
Тел.: +7 (495) 705 9700
+7 (495) 755 9700
Факс: +7 (495) 755 9701
ОКПО: 59002827
ОГРН: 1027739707203
ИНН: 7709383532

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам и Совету директоров
Публичного акционерного общества «Саратовэнерго»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» (далее - «Общество»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 г., отчета о финансовых результатах за 2019 год и приложений к ним.

По нашему мнению, за исключением влияния обстоятельств, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2019 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество создало недостаточный резерв по сомнительной дебиторской задолженности. В связи с данным обстоятельством мы выразили мнение с оговоркой в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год. В результате на 31 декабря 2019 г., 31 декабря 2018 г. и 31 декабря 2017 г. показатели строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса были завышены на 235 684 тыс. руб., 460 403 тыс. руб. и 833 603 тыс. руб. соответственно, и показатели строки 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах за 2019 и 2018 годы были завышены на 224 719 тыс. руб. и 373 200 тыс. руб. соответственно.

В 2006 году при реорганизации Общества в форме выделения были допущены ошибки в расчете отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств. В связи с данным обстоятельством мы выразили мнение с оговоркой в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год. В результате на 31 декабря 2019 г., 31 декабря 2018 г. и 31 декабря 2017 г. показатели строки 1180 «Отложенные налоговые активы» бухгалтерского баланса были завышены на 173 199 тыс. руб., показатели строки 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса были занижены на 34 065 тыс. руб.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

EY
Совершенствуя бизнес,
улучшаем мир

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (включая международные стандарты независимости) (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения с оговоркой.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Мы определили, что за исключением обстоятельств, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой», отсутствуют иные ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем заключении.

Прочая информация, включенная в Годовой отчет по результатам работы за 2019 год

Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете по результатам работы за 2019 год, но не включает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Ответственность за прочую информацию несет руководство. Годовой отчет по результатам работы за 2019 год, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывода, выражающего уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных существенных искажений.

EY
Совершенствуя бизнес,
улучшаем мир

Ответственность руководства и Совета директоров за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у руководства нет реальной альтернативы таким действиям.

Совет директоров несет ответственность за надзор за процессом подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявит существенное искажение при его наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могли бы повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

EY
Совершенствуя бизнес,
улучшаем мир

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения с оговоркой. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибок, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Советом директоров, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, если мы выявляем таковые в процессе аудита.

Мы также предоставляем Совету директоров заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали его обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

EY
Совершенствуя бизнес,
улучшаем мир

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения Совета директоров, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и которые, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель, ответственный за проведение аудита, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимого аудитора, - И.А. Буян.

И.А. Буян
Партнер
ООО «Эрнст энд Янг»

10 февраля 2020 г.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 19 ноября 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1026402199636.
Местонахождение: 410005, Россия, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. 181.

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327.

7

Приложение №1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710001		
на 31 декабря 2019 г.	Дата (год, месяц, число)	2019	12	31
Организация: Публичное акционерное общество "Саратовэнерго"	по ОКПО	00103355		
Идентификационный номер налогоплательщика: 6450014808 / 785150001	ИНН	6 450 014 808		
Вид деятельности: Торговля электроэнергией	по ОКВЭД 2	35.14		
Организационно-правовая форма / собственности: Публичное акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес): 410005, Российская Федерация, город Саратов, улица им. Рахова В.Г., д. 181, тел.

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☑ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии): Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг"

Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709383532
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739707203

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	**Нематериальные активы**	**1110**	**67 917**	**70 352**	**51 106**
	Результаты исследований и разработок	**1120**	**–**	**–**	**–**
	Нематериальные поисковые активы	**1130**	**–**	**–**	**–**
	Материальные поисковые активы	**1140**	**–**	**–**	**–**
5	**Основные средста в том числе:**	**1150**	**45 665**	**40 134**	**32 894**
	Незавершенное строительство	*1155*	–	–	–
	Доходные вложения в материальные ценности	**1160**	**–**	**–**	**–**
	Финансовые вложения	**1170**	**–**	**–**	**–**
	Отложенные налоговые активы	**1180**	**278 757**	**206 760**	**212 151**
	Прочие внеоборотные активы	**1190**	**296 786**	**387 428**	**27 313**
	Итого по разделу I	**1100**	**689 125**	**704 674**	**323 464**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6	**Запасы**	**1210**	**35 125**	**25 260**	**26 035**
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	**1220**	**3**	**3**	**35**
7	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты в том числе:	**1230**	**2 400 363**	**2 715 690**	**3 199 235**
	Покупатели и заказчики	*1231*	*2 008 802*	*2 397 359*	*2 856 184*
	Авансы выданные	*1232*	*7 090*	*5 290*	*3 173*
	Прочие дебиторы	*1236*	*379 357*	*225 302*	*289 498*
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	**1240**	**–**	**–**	
8	**Денежные средства и денежные эквиваленты**	**1250**	**644**	**10 930**	**11 629**
9	**Прочие оборотные активы**	**1260**	**5**	**1 961**	**605**
	Итого по разделу II	**1200**	**2 436 140**	**2 753 844**	**3 237 539**
	Б А Л А Н С	**1600**	**3 125 265**	**3 458 518**	**3 561 003**

Форма 0710001 с 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ**				
10	**Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей),** в том числе:	**1310**	**128 856**	**128 856**	**128 856**
	Переданное на регистрацию до отчетной даты, но не зарегистрированное увеличение (уменьшение) уставного капитала	*1311*	–		
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	**1320**	**–**	**–**	**–**
	Переоценка внеоборотных активов	**1340**	**742**	**1 177**	**2 341**
	Добавочный капитал (без переоценки)	**1350**	**–**	**–**	**–**
	Резервный капитал	**1360**	**9 596**	**9 596**	**9 596**
	##	**1370**	**46 079**	**35 738**	**27 307**
	Итого по разделу III	**1300**	**185 273**	**175 367**	**168 100**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
11	**Заемные средства**	**1410**	**–**	**–**	**–**
	Отложенные налоговые обязательства	**1420**	**469**	**26 250**	**68 070**
12	**Оценочные обязательства**	**1430**	**–**	**–**	**21 239**
	Прочие обязательства	**1450**	**476**	**666**	**5 389**
	Итого по разделу IV	**1400**	**945**	**26 916**	**94 698**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
11	**Заемные средства**	**1510**	**764 401**	**1 152 526**	**1 342 836**
13	**Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:**	**1520**	**1 971 124**	**1 941 976**	**1 785 420**
	Поставщики и подрядчики	*1521*	*1 169 055*	*1 104 826*	*1 054 234*
	Задолженность перед персоналом организации	*1522*	*16 197*	*15 778*	*14 814*
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	*1523*	*12 209*	*9 948*	*11 610*
	Задолженность по налогам и сборам	*1524*	*124 143*	*129 010*	*114 743*
	Авансы полученные	*1525*	*645 004*	*670 126*	*578 527*
	Прочие кредиторы	*1527*	*4 516*	*12 288*	*11 492*
	Доходы будущих периодов	**1530**	**–**	**–**	**–**
12	**Оценочные обязательства**	**1540**	**203 522**	**161 733**	**169 949**
	Прочие обязательства	**1550**	**–**	**–**	**–**
	Итого по разделу V	**1500**	**2 939 047**	**3 256 235**	**3 298 205**
	Б А Л А Н С	**1700**	**3 125 265**	**3 458 518**	**3 561 003**

Генеральный директор *(подпись)* **М.П.** ***А.А. Щербаков***
(расшифровка подписи)

10 февраля 2020 г.

9

(в ред. Приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за январь-декабрь 2019 г.

	КОДЫ		
Форма №2 по ОКУД	0710002		
Дата (год, месяц, число)	2019	12	31
по ОКПО	00103355		
ИНН	6 450 014 808		
по ОКВЭД	35.14		
по ОКОПФ / ОКФС	12247		16
по ОКЕИ	384		

Организация: Публичное акционерное общество "Саратовэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика: 6450014808 / 785150001

Вид деятельности: Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / собственности: Публичное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-декабрь 2019 г.	за январь-декабрь 2018 г.
1	2	3	4	5
14	Выручка	2110	22 406 735	23 675 546
	продажа электроэнергии и мощности	*21101*	22 332 970	23 588 121
	прочие	*21102*	73 765	87 425
14	Себестоимость продаж	2120	(6 464 544)	(7 258 082)
	себестоимость продаж электроэнергии	*21201*	(6 432 023)	(7 227 519)
	себестоимость прочей выручки	*21202*	(32 521)	(30 563)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 942 191	16 417 464
14	Коммерческие расходы	2210	(15 128 487)	(15 511 333)
14	Управленческие расходы	2220	(311 370)	(289 634)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	502 334	616 497
	Доходы от участия в других организациях	2310	–	–
	Проценты к получению	2320	294	43
	Проценты к уплате	2330	(88 381)	(111 406)
15	Прочие доходы	2340	305 973	241 776
15	Прочие расходы	2350	(672 472)	(679 658)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	47 748	67 252
	Текущий налог на прибыль	2410	(67 896)	(90 775)
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства	2421	39 432	(40 897)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	25 781	41 820
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	71 997	(5 391)
	Прочее, в т.ч. налог на прибыль прошлых периодов	2460	(67 724)	(5 639)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 906	7 267

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-декабрь 2019 г.	за январь-декабрь 2018 г.
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	9 906	7 267
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Форма 0710001 с.2

Генеральный директор М.П. ***А.А. Щербаков***

(подпись) *(расшифровка подписи)*

10 февраля 2020 г.

Приложение №2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет об изменениях капитала
за январь-декабрь 2019 г.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	**0710003**		
Дата (год, месяц, число)	2017	12	31
по ОКПО	00103355		
ИНН	6450014808		
по ОКВЭД	35.14		
по ОКОПФ / ОКФС	12247		16
по ОКЕИ	384		

Организация: Публичное акционерное общество "Саратовэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика: 6450014808 / 997450001
Вид деятельности: Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / собственности: Публичное акционерное общество / Частная собственность
тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код стр.	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	**Итого**
на 31 декабря 2017 г.	**3100**	**128 856**		**2 341**	**9 596**	**27 307**	**168 100**
за 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	**3210**	–	–	–	–	**8 431**	**8 431**
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 267	7 267
переоценка имущества	3212	X	X		X		–
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	1 164	1 164
дополнительный выпуск акций	3214	–		–	X	X	–
увеличение номинальной стоимости акций	3215	–		–	X	X	–
реорганизация юридического лица	3216	–		–	–	–	–

форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код стр.	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Не распределенная прибыль (не покрытый убыток)	**Итого**
Уменьшение капитала - всего:	**3220**	–	–	**(1 164)**	–	–	**(1 164)**
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X		–
переоценка имущества	3222	X	X		X		–
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(1 164)	X	–	(1 164)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	–		–	X	–	–
уменьшение количества акций	3225	–		–	X	–	–
реорганизация юридического лица	3226	–		–	–	–	–
дивиденды	3227	X	X	X	X	–	–
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
на 31 декабря 2018 г.	**3200**	**128 856**	**–**	**1 177**	**9 596**	**35 738**	**175 367**
за 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	**3310**	–	–	–	–	**10 341**	**10 341**
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 906	9 906
переоценка имущества	3312	X	X		X		–
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X	435	435
дополнительный выпуск акций	3314	–		–	X	X	–
увеличение номинальной стоимости акций	3315	–		–	X	X	–
реорганизация юридического лица	3316	–		–	–	–	–
Уменьшение капитала - всего:	**3320**	–	–	**(435)**	–	–	**(435)**
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X		–
переоценка имущества	3322	X	X		X		–
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(435)	X	–	(435)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	–		–	X	–	–
уменьшение количества акций	3325	–		–	X	–	–
реорганизация юридического лица	3326	–		–	–	–	–
дивиденды	3327	X	X	X	X	–	–
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	–			X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	**3300**	**128 856**	**–**	**742**	**9 596**	**46 079**	**185 273**

форма 0710023 с. 3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		на 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	**3400**			–	–
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	**3410**				–
исправлением ошибок	**3420**	–	–		–
после корректировок	**3500**	–	–	–	–
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				–
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				–
исправлением ошибок	3421	–	–		–
после корректировок	3501	–	–	–	–
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402				–
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				–
исправлением ошибок	3422				–
после корректировок	3502	–	–	–	–

форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	31 декабря 2019 года	31 декабря 2018 года	31 декабря 2016 года
Чистые активы		185 273	175 367	168 100

Генеральный директор **А.А. Щербаков**

(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2020 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (год, месяц, число)	31	12	2019
по ОКПО	00103355		
ИНН	6450014808		
по ОКВЭД	35.14		
по ОКОПФ / ОКФС	12247		16
по ОКЕИ	384		

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за январь-декабрь 2019 г.

Организация: Публичное акционерное общество "Саратовэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика: 6450014808 / 785150001

Вид деятельности: Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / собственности: Публичное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	за январь-декабрь 2019 г.	за январь-декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	**4110**	**22 435 995**	**23 580 547**
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22 116 957	23 266 242
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	219	280
от перепродажи финансовых вложений	4113	–	–
прочие поступления	4119	318 819	314 025
Платежи - всего	**4120**	**(22 021 270)**	**(23 335 604)**
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 095 708)	(22 279 895)
в связи с оплатой труда работников	4122	(635 135)	(590 518)
процентов по долговым обязательствам	4123	(87 083)	(111 530)
налога на прибыль организаций	4124	(96 592)	(161 479)
прочие платежи	4129	(106 752)	(192 182)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**414 725**	**244 943**

Форма 0710004 с. 2

Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	**2 072**	**1 718**
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 906	1 718
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	–	–
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	–	–
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	166	–
прочие поступления	4219	–	–
Платежи - всего	**4220**	**(37 773)**	**(57 174)**
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(31 795)	(48 453)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	–	–
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	–	–
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	–	–
прочие платежи	4229	(5 978)	(8 721)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	**(35 701)**	**(55 456)**
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	**4310**	**19 179 149**	**17 471 380**
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	19 179 149	17 471 380
денежных вкладов собственников (участников)	4312	–	–
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	–	–
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	–	–
прочие поступления	4319	–	–

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	за январь-декабрь 2019 г.	за январь-декабрь 2018 г.
Платежи - всего	**4320**	**(19 568 459)**	**(17 661 566)**
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	–	–
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	–	–
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(19 568 459)	(17 661 566)
прочие платежи	4329	–	–
в т.ч. лизинговые платежи (платежи по договору финансовой аренды), связанные с энергосбытовой деятельностью, уплачиваемые лизингодателю	4329.1		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	**(389 310)**	**(190 186)**
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**(10 286)**	**(699)**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**10 930**	**11 629**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**644**	**10 930**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Генеральный директор *А.А. Щербаков*

(подпись)

10 февраля 2020 г.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«САРАТОВЭНЕРГО»

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019 ГОД

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	*ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ*	*19*
2.	*ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ*	*22*
3.	*ИЗМЕНЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ*	*28*
4.	*НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ*	*29*
5.	*ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ*	*30*
6.	*ЗАПАСЫ*	*32*
7.	*ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ*	*32*
8.	*ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ*	*34*
9.	*ПРОЧИЕ АКТИВЫ*	*35*
10.	*УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ*	*35*
11.	*ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА*	*36*
12.	*ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*	*37*
13.	*КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ*	*38*
14.	*РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА*	*40*
15.	*ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ*	*41*
16.	*ИЗМЕНЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ*	*42*
17.	*РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ*	*42*
18.	*ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ*	*43*
19.	*СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ*	*43*
20.	*УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ*	*45*
21.	*СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г.*	*48*
22.	*ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ*	*48*
23.	*ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*	*48*
24.	*ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ПО ИТОГАМ РАССМОТРЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД*	*56*

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2019 ГОД

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества («ПАО») «Саратовэнерго» (далее – «Общество») за 2019 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тысячах рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие сведения

Юридический адрес Общества: 410005, Российская Федерация, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. 181.

Общество осуществляет покупку электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) и реализует (продает) электрическую энергию на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе физическим лицам). С 1 сентября 2006 г. Общество выполняет функции гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Саратовской области. Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

Списочная численность работающих на 31 декабря 2019 г. сотрудников Общества составила 791 человек (на 31 декабря 2018 г. – 787 человек).

Состав Совета директоров, исполнительного органа и Ревизионной комиссии

С 17 апреля 2019 г. по настоящее время лицом, действующим без доверенности от имени Общества, является генеральный директор Щербаков Алексей Анатольевич, избранный 19 марта 2019 г. советом директоров Общества (Протокол Совета директоров от 19 марта 2019 г. № 229), сроком на один год. Решением Совета директоров 14.05.2019 срок полномочий генерального директора изменен с одного года до трех лет. (Протокол Совета директоров от 14 мая 2019 года №234).

На годовом Общем собрании акционеров 18 мая 2018 г. были избраны составы Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Состав Совета директоров представлен следующим образом:

№ п/п	ФИО	Пост в Совете Директоров	Занимаемая должность*
1.	Орлов Дмитрий Станиславович	Председатель совета директоров	Руководитель блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО»
2.	Фоминов Павел Робертович	Член совета директоров	Руководитель Департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока и анализа Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО»
3.	Кириенко Денис Борисович	Член совета директоров	Директор по управлению проектами проектного офиса ПАО «Мосэнергосбыт»
4.	Агапина Юлия Анатольевна	Член совета директоров	Ведущий эксперт Департамента сводного экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»
5.	Криличевский Евгений Владимирович	Член совета директоров	Директор филиала «Северо-Западный»АО «Оборонэнерго»
6.	Щербаков Алексей Анатольевич	Член совета директоров	Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»
7.	Жабин Никита Александрович	Член совета директоров	Руководитель Дирекции нормативно-правового обеспечения Блока правовой работы ПАО «Интер РАО»
8.	Максимов Сергей Александрович	Член совета директоров	Заместитель генерального директора по сбыту ПАО «Самараэнерго»
9.	Королев Виталий Александрович	Член совета директоров	Руководитель управления работы с подконтрольными организациями ПАО «Т Плюс»

* Должности указаны на момент утверждения кандидатов в совет директоров.

Состав Ревизионной комиссии представлен следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность*
1.	Лихачев Андрей Владимирович	Руководитель дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»
2.	Давыдкин Дмитрий Викторович	Старший аудитор дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»
3.	Колпаков Алексей Сергеевич	Аудитор дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»
4.	Трегуб Сергей Алексеевич	Старший аудитор дирекции аудита сбыта тепловой энергии Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»
5.	Ковалев Алексей Николаевич	Руководитель дирекции аудита торговой деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»

* Должности указаны на момент утверждения кандидатов в состав ревизионной комиссии.

16 мая 2019 года на годовом Общем собрании акционеров избраны составы Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии (Протокол ГОСА от 16.05.2019 №42):

№ п/п	ФИО	Должность, место работы*
1.	Орлов Дмитрий Станиславович	Руководитель Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО»
2.	Фоминов Павел Робертович	Руководитель Департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО»
3.	Кириенко Денис Борисович	Директор процессингового центра ПАО «Интер РАО»
4.	Карасев Дмитрий Владимирович	Руководитель Департамента сводного экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»
5.	Криличевский Евгений Владимирович	Директор филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго»
6.	Щербаков Алексей Анатольевич	Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»
7.	Жабин Никита Александрович	Руководитель Дирекции нормативно-правового обеспечения Блока правовой работы ПАО «Интер РАО»
8.	Максимов Сергей Александрович	Заместитель генерального директора по сбыту ПАО «Самараэнерго»
9.	Королев Виталий Александрович	Руководитель управления работы с подконтрольными организациями ПАО «Т Плюс»

*-должность указана на момент выдвижения.

Состав Ревизионной комиссии представлен следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность*
1.	Лихачев Андрей Владимирович	Руководитель дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»
2.	Давыдкин Дмитрий Викторович	Старший аудитор дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»
3.	Колпаков Алексей Сергеевич	Аудитор дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»
4.	Трегуб Сергей Алексеевич	Старший аудитор дирекции аудита сбыта тепловой энергии Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»
5.	Ковалев Алексей Николаевич	Руководитель дирекции аудита торговой деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»

* Должности указаны на момент утверждения кандидатов в состав ревизионной комиссии.

Устав ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции утвержден решением годового Общего собрания акционеров 15 мая 2019 г. (Протокол № 42 от 15 мая 2019 г.). В соответствие с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ *«Об акционерных обществах»*, в Устав Общества внесены редакционные правки и добавлены ссылки на законодательство.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402- ФЗ от 6 декабря 2011 г. *«О бухгалтерском учете»* (в редакции от 26.07.2019), *«Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»*, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (в редакции от 11.04.2018 г.), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

Принцип непрерывности деятельности

По состоянию на 31 декабря 2019 г. чистые оборотные активы Общества составили отрицательную величину в размере 502 907 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 г. чистые оборотные активы Общества имели отрицательную величину в 502 391 тыс. руб.). За год, закончившийся 31 декабря 2019 г., Общество получило прибыль в размере 9 906 тыс. руб. (за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. – прибыль в размере 7 267 тыс. руб.).

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена на основании принципа непрерывности деятельности. Данная основа подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности подразумевает при необходимости осуществление финансовой поддержки со стороны ПАО «Интер РАО», которая позволит Обществу осуществлять реализацию активов и урегулирование обязательств Общества в ходе обычной деятельности.

Неопределенность оценочных значений

Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иные источники неопределенности оценочных значений на отчетную дату, которые несут в себе существенный риск возникновения необходимости внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов и обязательств в течение следующего отчетного года:

- резерв по сомнительным долгам;
- резерв, созданный в связи с судебными разбирательствами;
- резерв по неиспользованным отпускам сотрудников;
- резерв под вознаграждение персоналу по итогам года;
- резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

Основные средства

В соответствии с п.п. 7, 8 ПБУ 6/01 *«Учет основных средств»*, основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств (п. 14 ПБУ 6/01). Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

В соответствии с п. 20 ПБУ 6/01 *«Учет основных средств»*, определение срока полезного использования объекта основных средств производится при принятии этого объекта к бухгалтерскому учету исходя из предполагаемого срока его использования.

Сроки полезного использования основных средств (в годах), использованные для начисления амортизации, приведены ниже:

Группы основных средств	Сроки полезного использования
Здания	20-30
Сооружения	15-20
Машины и оборудование	3-5
Транспортные средства	3-5
Производственный и хозяйственный инвентарь	1-3
Другие виды основных средств	1-3

В соответствии с п. 11 ПБУ 6/01 *«Учет основных средств»*, объекты основных средств, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, оцениваются следующим образом:

- первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей;
- при невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

Нематериальные активы

В соответствии с п. 6 ПБУ 14/2007 *«Учет нематериальных активов»*, нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется как сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях. Изменение первоначальной стоимости нематериального актива, по которой он принят к бухгалтерскому учету, допускается в случаях переоценки и обесценения нематериальных активов (п. 16 ПБУ 14/2007).

В соответствии с п. 28 ПБУ 14/2007 *«Учет нематериальных активов»* амортизация по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.

В течение отчетного периода Общество не выявило факторов, свидетельствующих о необходимости уточнения сроков полезного использования, а также способов определения амортизации нематериальных активов.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности Общества в отчетном периоде (п. 33 ПБУ 14/2007).

Сроки полезного использования нематериальных активов в целях начисления амортизации (в годах):

Нематериальные активы	Сроки полезного использования
База данных юридических лиц ПАО «Саратовэнерго»	10
Официальный интернет-сайт ПАО «Саратовэнерго»	10
Товарный знак ПАО «Саратовэнерго»	9

В соответствии с п. 14 ПБУ 14/2007 *«Учет нематериальных активов»*, нематериальные активы, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, оцениваются следующим образом: первоначальная стоимость таких активов определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче. При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче по таким договорам, величина стоимости нематериальных активов, полученных устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.

Материально-производственные запасы

В соответствии с п. 2 ПБУ 5/01 *«Учет материально-производственных запасов»* в качестве материально-производственных запасов принимаются активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд организации.

Готовая продукция является частью материально-производственных запасов, предназначенных для продажи.

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи.

В соответствии с п.п. 5, 6 ПБУ 5/01 *«Учет материально-производственных запасов»*, материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином их выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

В соответствии с п. 24 ПБУ 5/01 *«Учет материально-производственных запасов»*, на конец отчетного года материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из указанных выше способов оценки запасов.

В соответствии с п. 25 ПБУ 5/01 *«Учет материально-производственных запасов»* материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Данный резерв образуется за счет финансовых результатов Общества на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости.

Дебиторская задолженность

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Резерв по сомнительным долгам создан в соответствии с Методикой создания резерва по сомнительным долгам, утвержденной приказом ПАО «Саратовэнерго» № СЭ/256 от 22 апреля 2019 г.

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.

Доходы

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету *«Доходы организации»* ПБУ 9/99 № 32н, утвержденное приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н (ред. от 6 апреля 2015 г.). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Расходы

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету *«Расходы организации»* ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина России № 33н от 6 мая 1999 г. (ред. от 6 апреля 2015 г.).

Управленческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». В частности, на этом счете отражаются следующие расходы:

- административно-управленческие расходы;
- содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процессом;
- амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения;
- арендная плата за помещения общехозяйственного назначения;
- расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и т.п. услуг;
- другие аналогичные по назначению управленческие расходы.

Другие расходы признаются в себестоимости проданных продукции и услуг, полностью в отчетном периоде, и списываются на счет 90 «Продажи» в качестве условно-постоянных расходов.

Все расходы на продажу электроэнергии и мощности – коммерческие расходы, учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» по статьям затрат и ежемесячно списываются на счет 90 «Продажи» как расходы на продажу.

В связи с тем, что Общество поставляет электроэнергию населению и приравненным к нему категориям потребителей, для целей государственного регулирования цен (тарифов) и представления информации в регулирующие органы Общество ведет раздельный учет активов, продукции, доходов и расходов, связанных с реализацией (сбытом) электрической энергии с выделением расходов на обеспечение реализации (сбыта) в объемах потребления электрической энергии населением и (или) приравненными к нему категориями потребителей.

Покупная стоимость электроэнергии ежемесячно в полной сумме списывается со счета 41 «Товары» на счет 90 «Продажи» и составляет себестоимость продаж.

Полная себестоимость реализации электроэнергии учитывается как стоимостная оценка используемых в производственном процессе покупной энергии, сырья, материалов, основных средств и трудовых ресурсов, а также других затрат, связанных с покупкой и реализацией электроэнергии и мощности, произведенных всеми подразделениями Общества.

Учет расходов по займам и кредитам

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Способы оценки имущества

В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в денежном выражении.

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, по стоимости его изготовления.

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков

Денежные средства и их эквиваленты

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. В частности, Общество относит к денежным эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три месяца и менее, а также высоколиквидные банковские векселя со сроком погашения до трех месяцев. В целях составления бухгалтерского баланса Общество включает эквиваленты денежных средств в состав статьи «Денежные средства и денежные эквиваленты».

Свернутое отражение денежных потоков

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам. В частности, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки:

а) денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);

б) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;

в) поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;

г) оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто также в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата, в частности, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки:

а) взаимно обусловленные платежи и поступления по расчетам с использованием банковских карт;

б) покупка и перепродажа финансовых вложений;

в) осуществление краткосрочных (как правило, до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных средств.

Иное

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов», и в том случае, если они имеют долгосрочный характер, включаются в строку баланса «Прочие внеоборотные активы» за исключением части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Такая краткосрочная часть, а также затраты изначально краткосрочного характера включаются в строку баланса «Прочие оборотные активы».

Если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка организацией соответствующего способа, исходя из настоящего и иных положений по бухгалтерскому учету, а также Международных стандартов бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 7 ПБУ 1/2008).

3. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

С целью унификации методологии бухгалтерского учета для российского периметра компаний Группы «Интер РАО» применяется единый стандарт, корпоративная унифицированная учетная политика по бухгалтерскому учету, являющийся основой для разработки локальных учетных политик дочерних обществ.

В рамках соблюдения положений корпоративной унифицированной учетной политики по бухгалтерскому учету Группы «Интер РАО» на 2020 год, а также в соответствии с пп. 5, 7 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», в учетную политику Общества на 2020 год внесены следующие изменения, которые окажут существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:

1. Изменение метода расчета отложенных налоговых активов и обязательств на балансовый метод, согласно редакции ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» от 20 ноября 2018г.

2. Признание в учете оценочных обязательств по долгосрочным вознаграждениям работникам, в соответствии с МСФО 19 «Вознаграждения работникам», включая:

- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (в том числе, пенсионные выплаты);
- прочие долгосрочные вознаграждения работникам.

А также ряд других не существенных изменений в учетную политику организации.

Ожидаемый эффект на бухгалтерскую отчетность:

Наименование показателя в бухгалтерском балансе	**Сумма ожидаемого влияния, тыс. руб. на 31.12.2019**		
	ПБУ 18/02	**МСФО 19**	**Итого**
Итого увеличение (уменьшение) активов	(209 150)	4 654	(204 496)
Итого увеличение (уменьшение) обязательств	(470)	23 270	22 800
Итого увеличение (уменьшение) капитала и резервов	(208 680)	(18 616)	(227 296)

4. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

По строке 1110 Бухгалтерского баланса отражена информация об объектах нематериальных активов Общества. Нематериальные активы показаны в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Ниже приведена расшифровка нематериальных активов Общества, пояснения к изменению показателей.

Остаточная стоимость нематериальных активов формируется следующим образом:

Наименование статьи/показателя	**на 31 декабря 2019 г.**	**на 31 декабря 2018 г.**	**на 31 декабря 2017 г.**
Программное обеспечения с неисключительными правами	38 918	38 067	24 397
Прочие	28 145	31 431	26 689
Итого	**67 063**	**69 498**	**51 086**

Информация о накопленной амортизации по группам нематериальных активов:

Наименование статьи/показателя	**на 31 декабря 2019 г.**	**на 31 декабря 2018 г.**	**на 31 декабря 2017 г.**
Программное обеспечения с неисключительными правами	(25 568)	(30 759)	(22 689)
Прочие	(23 572)	(16 383)	(10 537)
Итого	**(49 140)**	**(47 142)**	**(33 226)**

Движение первоначальной стоимости нематериальных активов Общества представлено следующим образом:

Наименование статьи/показателя	**Стоимость на 31 декабря 2019 г.**	**Поступило**	**Выбыло**	**Стоимость на 31 декабря 2018 г.**	**Стоимость на 31 декабря 2017 г.**
Программное обеспечения с неисключительными правами	64 486	13 200	17 540	68 826	47 086
Прочие	51 717	4 713	810	47 814	37 226
Итого	**116 203**	**17 913**	**18 350**	**116 640**	**84 312**

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных Обществом:

Наименование статьи/показателя	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
Программное обеспечения с неисключительными правами	–	–	–
Прочие	17 241	17 481	17 481
Итого	**17 241**	**17 481**	**17 481**

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью:

Наименование статьи/показателя	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
Программное обеспечения с неисключительными правами	544	16 654	15 133
Прочие	479	980	942
Итого	**1 023**	**17 634**	**16 075**

В 2019 году Общество понесло затраты по приобретению (созданию) нематериальных активов (программного обеспечения с неисключительными правами, лицензий на использование программных комплексов, доработку функционала биллинговых систем и др.) на общую сумму 17 913 тыс. руб. (в 2018 году – 33 161 тыс. руб.).

Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов составляли на 31 декабря 2019 г.: 854 тыс. руб., 31 декабря 2018 г.: 854 тыс. руб. и 31 декабря 2017 г.: 20 тыс. руб.

5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

По строке 1150 Бухгалтерского баланса отражена информация об объектах основных средств (ОС) Общества, незавершенных капитальных вложениях. Основные средства показаны в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Ниже приведена расшифровка основных средств Общества, пояснения к изменению показателей.

Остаточная стоимость основных средств формируется следующим образом:

Наименование статьи/показателя	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
Здания	10 302	11 319	14 507
Сооружения	186	210	257
Машины и оборудование	5 960	3 529	3 321
Транспортные средства	12 388	6 512	–
Производственный и хозяйственный инвентарь	22	25	38
Другие виды основных средств, включая незавершенные капитальные вложения	16 807	18 539	14 771
Итого	**45 665**	**40 134**	**32 894**

Информация о накопленной амортизации по группам основных средств:

Наименование статьи/показателя	На 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
Здания	(6 694)	(6 100)	(6 835)
Сооружения	(406)	(382)	(335)
Машины и оборудование	(27 398)	(26 703)	(26 985)
Транспортные средства	(31 491)	(34 527)	(38 197)
Производственный и хозяйственный инвентарь	(7 705)	(7 702)	(9 137)
Другие виды основных средств	(109 338)	(109 556)	(114 779)
Итого	**(183 032)**	**(184 970)**	**(196 268)**

Движение первоначальной стоимости основных средств Общества представлено следующим образом:

Наименование статьи/показателя	Стоимость на 31 декабря 2019 г.	Поступило	Выбыло	Стоимость на 31 декабря 2018 г.	Стоимость на 31 декабря 2017 г.
Здания	16 996	–	423	17 419	21 342
Сооружения	592	–	–	592	592
Машины и оборудование	33 358	3 650	524	30 232	30 306
Транспортные средства	43 879	7 798	4 958	41 039	38 197
Производственный и хозяйственный инвентарь	7 727	–	–	7 727	9 175
Другие виды основных средств, включая незавершенные капитальные вложения	126 145	4 933	6 883	128 095	129 550
Итого	**228 697**	**16 381**	**12 788**	**225 104**	**229 162**

Общество не имело незавершенных капитальных вложений по состоянию на 31 декабря 2019г. (на 31 декабря 2018 г. была аналогичная ситуация, 31 декабря 2017 г.: стоимость объектов по незавершенным капитальным вложениям составила 107 тыс. руб.).

Основные средства включают объекты, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, т.е. не подлежат амортизации. Информация по балансовой стоимости объектов такого рода по состоянию на 31 декабря представлена в таблице:

Объекты основных средств	2019 год	2018 год	2017 год
Земельные участки	1 580	1 671	1 671
Итого	**1 580**	**1 671**	**1 671**

Стоимость полученных в аренду и находящихся за балансом объектов основных средств по состоянию на 31 декабря 2019 г. составила 229 869 тыс. руб. (31 декабря 2018 г.: 222 080 тыс. руб., 31 декабря 2017 г.: 79 943 тыс. руб.).

По состоянию на 31 декабря 2019 г., 31 декабря 2018 г. и 31 декабря 2017 г. Общество не имеет объектов основных средств, полученных по договорам финансовой аренды (лизинга).

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, но находящиеся в процессе государственной регистрации по состоянию на 31 декабря 2019 г., 31 декабря 2018 г. и 31 декабря 2017 г. отсутствуют.

По состоянию на 31 декабря 2019 г., 31 декабря 2018 г. и 31 декабря 2017 г. Общество не имеет объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение неденежными средствами.

6. ЗАПАСЫ

По строке 1210 Бухгалтерского баланса отражена информация о запасах Общества, а именно стоимость материально-производственных запасов (МПЗ), за вычетом созданного резерва под снижение их стоимости.

Материально-производственные запасы представлены следующими позициями:

Наименование	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	30 951	21 316	21 851
Готовая продукция и товары для перепродажи	4 174	3 944	4 184
Итого	**35 125**	**25 260**	**26 035**

Товары представлены счетчиками электрической энергии.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. Общество выявило признаки обесценения материально-производственных запасов, поэтому был создан резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов на отчетную дату в сумме 2 172 тыс. руб. (31 декабря 2018 г.: 2 868 тыс. руб., 31 декабря 2017 г.: 3 642 тыс. руб.).

Материально-производственные запасы в залог не передавались.

7. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Резерв по сомнительным долгам создается по расчетам с другими организациями и физическими лицами за продукцию, товары, работы и услуги. Величина резерва определяется в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга. На 31 декабря 2019 г. в бухгалтерском учете был начислен резерв по дебиторской задолженности в размере 982 536 тыс. руб. (31 декабря 2018 г.: 561 783 тыс. руб.; 31 декабря 2017 г.: 299 376 тыс. руб.).

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность представляется с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочную и долгосрочную: не более 12 месяцев после отчетной даты – как краткосрочная, более 12 месяцев после отчетной даты – как долгосрочная.

Дебиторская задолженность

В апреле 2018 года Совет директоров Общества (Протокол от 19 апреля 2018 г. № 205) одобрил заключение договора уступки права требования между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» по задолженности Муниципального унитарного производственного предприятия «Саратовводоканал» в размере 638 839 тыс. руб. с предоставлением рассрочки платежа на срок до марта 2023 года. Договор заключен, обязательства выполняются согласно установленным срокам.

Наименование	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Долгосрочная дебиторская задолженность	**296 786**	**387 428**	**27 313**
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	286 057	378 120	16 509
при продаже электроэнергии и мощности	–	–	–
прочие покупатели и заказчики	286 057	378 120	16 509
авансы выданные	–	–	–
прочие дебиторы	10 729	9 308	10 804
Краткосрочная дебиторская задолженность	**2 400 363**	**2 715 690**	**3 199 235**
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	2 008 802	2 397 359	2 856 184
при продаже электроэнергии и мощности	1 740 474	2 144 303	2 725 929
прочие покупатели и заказчики	268 328	253 056	130 255
авансы выданные	7 090	5 290	3 173
переплата по налогам	4 111	87 043	50 380
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды	1 003	696	–
прочие дебиторы	379 357	225 302	289 498
Всего	**2 697 149**	**3 103 118**	**3 226 548**

Информация о просроченной дебиторской задолженности:

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	**1 927 549**	**2 033 209**	**2 067 065**
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	1 879 106	1 922 155	1 979 090
при продаже электроэнергии и мощности	1 770 353	1 800 637	1 863 877
прочие покупатели и заказчики	108 753	121 518	115 213
авансы выданные	2 312	3 083	1 931
прочие дебиторы	46 131	107 971	86 044

Информация по движению резерва по сомнительной задолженности:

	Резерв по сомнительным долгам
На 31 декабря 2017 г.	**(299 376)**
Признано в отчетном периоде	(428 638)
Списано дебиторской задолженности	166 231
На 31 декабря 2018 г.	**(561 783)**
Признано в отчетном периоде	(477 128)
Списано дебиторской задолженности	56 375
На 31 декабря 2019 г.	**(982 536)**

Дебиторская задолженность со сроком погашения свыше года (по условиям договоров, по соглашениям о реструктуризации и т.д.) отражена в составе Прочих внеоборотных активов. Величина долгосрочной дебиторской задолженности раскрыта в разделе 9 Пояснений.

По состоянию на 31 декабря 2019 г., 31 декабря 2018 г. и 31 декабря 2017 г. Общество не имеет дебиторской задолженности по расчетам с покупателями, выраженной в иностранной валюте.

По состоянию на 31 декабря 2019 г., 31 декабря 2018 г. и 31 декабря 2017 г. Общество не имеет прав требования дебиторской задолженности, заложенных в качестве обеспечения по кредитным договорам.

8. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря:

	2019 год	2018 год	2017 год
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	644	10 930	11 629
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	–	–	–
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	**644**	**10 930**	**11 629**
Денежные эквиваленты	–	–	–
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств (без стоимости денежных документов)	**644**	**10 930**	**11 629**

По состоянию на 31 декабря 2019 г. Общество не имеет ограничения в использовании денежных средств.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. Общество имеет возможность привлечь следующие дополнительные денежные средства:

- открытые Обществу, но неиспользованные кредитные линии по состоянию на отчетную дату, на общую сумму 4 950 000 тыс. руб.;
- денежные средства в размере 1 156 993,4 тыс. руб., которые могут быть получены Обществом в рамках лимита по займу, выданному ПАО «Интер РАО».
- денежные средства в размере 131 612,2 тыс. руб., которые могут быть получены Обществом на условиях овердрафта.

9. ПРОЧИЕ АКТИВЫ

На 31 декабря прочие активы состояли из следующих позиций:

Виды активов	2019 год		2018 год		2017 год	
	Внеобо-ротные	Оборот-ные	Внеобо-ротные	Оборот-ные	Внеобо-ротные	Оборот-ные
Расходы на приобретение неисключительных прав и лицензий	–	–	–	1 961	–	602
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) (см. Примечание 7)	296 786	–	387 428	–	27 313	–
Недостачи	–	5	–	–	–	3
Итого	**296 786**	**5**	**387 428**	**1 961**	**27 313**	**605**

10. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

В обращении находится следующее количество акций:

	Кол-во акций в обращении		Кол-во собственных акций, выкупленных у акционеров	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров
	Привилегиро-ванные акции	Обыкновен-ные акции			
На 31 декабря 2017г.	**1 493 316 000**	**4 865 127 996**	–	**128 856**	–
Эмиссия акций	–	–	–	–	–
Покупка собственных акций, выкупленных у акционеров	–	–	–	–	–
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	–	–	–	–	–
На 31 декабря 2018 г.	**1 493 316 000**	**4 865 127 996**	–	**128 856**	–
Эмиссия акций	–	–	–	–	–
Покупка собственных акций, выкупленных у акционеров	–	–	–	–	–
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	–	–	–	–	–
На 31 декабря 2019 г.	**1 493 316 000**	**4 865 127 996**	–	**128 856**	–

Общество не объявляло и не выплачивало дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям после последнего объявления дивидендов, решение об объявлении которых было принято на годовом Общем собрании акционеров 27 июня 2011 г. в отношении дивидендного периода – 2010 год.

Общество является дочерним предприятием ПАО «Интер РАО», которому принадлежит более 50% доли уставного капитала Общества. Структура акционерного капитала ПАО «Саратовэнерго» по состоянию реестра акционеров на 31 декабря 2019 г. представлена на официальном сайте Общества (https://www.saratovenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/spisok-affilirovannykh-lits/)

Акций Общества, находящихся в собственности Общества, нет.

11. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Заемные средства по состоянию на 31 декабря включали:

	2019 год		2018 год		2017 год	
	Кратко-срочные заемные средства	Долго-срочные заемные средства	Кратко-срочные заемные средства	Долго-срочные заемные средства	Кратко-срочные заемные средства	Долго-срочные заемные средства
Кредиты банков	568 388	–	1 013 704	–	1 340 890	–
Начисленные % к уплате	–	–	497	–	1 946	–
Итого кредиты	**568 388**	**–**	**1 014 201**	**–**	**1 342 836**	**–**
Займы	193 007	–	137 000	–	–	–
Начисленные % к уплате	3 006	–	1 325	–	–	–
Итого займы	**196 013**	**–**	**138 325**	**–**	**–**	**–**
Итого	**764 401**	**–**	**1 152 526**	**–**	**1 342 836**	**–**

Сумма расходов по займам и кредитам, отраженных в отчете о финансовых результатах, в 2019 году составила 88 381 тыс. руб., в 2018 году – 111 406 тыс. руб.

Краткосрочные заемные средства

Краткосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2019 г. имели следующую структуру:

Наименование	Остаток тела кредита	Процентная ставка на конец года, %	Срок погашения	Предоставлен-ные обеспечения
Филиал Банка ГПБ (АО) «Поволжский»	568 388	6,75	29.01.2020	Без обеспечения
ПАО Интер РАО	193 007	6,92	01.01.2020	Без обеспечения
Итого	**761 395**			

Балансовая стоимость краткосрочных кредитов и займов по состоянию на 31 декабря 2019 г. выражена в российских рублях.

12. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Ниже представлено движение по оценочным обязательствам:

	Судебные иски	Резерв по налогу на прибыль	Резерв-налоговые споры	Неис-пользо-ванные отпуска	Вознаграждение по программе долго-срочного премиро-вания	Премиро-вание по итогам работы за год	Итого
На 31 декабря 2017 г.	**83 914**	**979**	**807**	**16 327**	**21 239**	**67 922**	**191 188**
Признано в отчетном периоде	36 437	–	–	35 735	3 327	83 964	**159 463**
Списано в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности	(62 416)	(979)	(807)	(34 077)	(3 909)	(67 590)	**(169 778)**
Списано в связи с избыточностью или прекращением выполнения условий признания	(19 140)	–	–	–	–	–	**(19 140)**
На 31 декабря 2018 г.	**38 795**	**–**	**–**	**17 985**	**20 657**	**84 296**	**161 733**
Признано в отчетном периоде	114 302	–	–	40 548	–	100 437	**255 287**
Списано в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности	(38 324)	–	–	(40 290)	(14 144)	(84 049)	**(176 807)**
Списано в связи с избыточностью или прекращением выполнения условий признания	(30 178)	–	–	–	(6 513)	–	**(36 691)**
На 31 декабря 2019 г.	**84 595**	**–**	**–**	**18 243**	**–**	**100 684**	**203 522**

Резервы по состоянию на 31 декабря имели следующую структуру:

Резервы	2019 год	2018 год	2017 год
Долгосрочные	–	–	21 239
Краткосрочные	203 522	161 733	169 949
Итого	**203 522**	**161 733**	**191 188**

Судебные иски

По состоянию на 31 декабря 2019 г. Обществом создан резерв на покрытие убытков, которые Общество может понести в связи с судебными исками к Обществу со стороны третьих лиц на сумму 84 595 тыс. руб.

Вероятность удовлетворения исковых требований ПАО «Саратовэнерго» расценивает как высокую. Ожидается, что судебные решения по данным искам будут приняты не позднее первой половины 2020 года.

Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам

Резерв создан в отношении предстоящих расходов Общества по оплате отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2019 г. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2019 г. будет использован в первой половине 2020 года. По мнению руководства, фактический расход по выплате отпусков не превысит сумму резерва, отраженную в отчетности по состоянию на 31 декабря 2019 г.

Резервы на премирование работников по итогам работы за год

Резерв создан в отношении предстоящих расходов Общества по оплате вознаграждения работников по итогам работы за 2019 год. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2019 г. будет использован в первой половине 2020 года. По мнению руководства, фактический расход по выплате премирования не превысит сумму резерва, отраженную в отчетности по состоянию на 31 декабря 2019 г.

Резерв на вознаграждение по программе долгосрочного премирования

В 2019 году были подведены итоги по достижению целевых показателей для расчета величины вознаграждения по программе долгосрочного премирования. Вознаграждение выплачено. Излишняя сумма резерва была восстановлена.

13. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Наименование	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Долгосрочная кредиторская задолженность	**476**	**666**	**5 389**
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	476	666	5 389
перед прочими поставщиками и подрядчиками	*476*	*666*	*5 389*
Краткосрочная кредиторская задолженность	**1 971 124**	**1 941 976**	**1 785 420**
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 169 055	1 104 826	1 054 234
перед поставщиками электроэнергии и мощности	*848 803*	*754 686*	*712 038*
перед прочими поставщиками и подрядчиками	*320 252*	*350 140*	*342 196*
задолженность по оплате труда	16 197	15 778	14 814
задолженность по налогам и сборам	124 143	129 010	114 743
задолженность по страховым взносам	12 209	9 948	11 610
авансы полученные	645 004	670 126	578 527
от потребителей электроэнергии	*636 946*	*668 948*	*573 941*
прочие полученные авансы	*8 058*	*1 178*	*4 586*
прочие кредиторы	4 516	12 288	11 492
Всего	**1 971 600**	**1 942 642**	**1 790 809**

Информация о просроченной кредиторская задолженности:

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	**14 423**	**23 567**	**11 815**
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 453	2 305	4 897
Прочая	11 970	21 262	6 918

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 декабря имела следующую структуру:

Наименование показателя	2019 год	2018 год	2017 год
- Фонд социального страхования	–	–	413
- Пенсионный фонд	9 718	7 764	8 838
- Фонд обязательного медицинского страхования	2 491	2 143	2 270
Фонд обязательного социального страхования (обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	–	41	89
Итого	**12 209**	**9 948**	**11 610**

Задолженность по налогам по состоянию на 31 декабря включает:

	2019 г.	2018 г.	2017 г.
Налог на добавленную стоимость	96 276	120 253	109 457
Налог на доходы физических лиц	4 064	3 695	3 777
Налог на прибыль	23 669	4 898	1 321
Прочее	134	164	188
Итого	**124 143**	**129 010**	**114 743**

На основную сумму просроченных обязательств по налогам начисляются пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой текущей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, которая на 31 декабря 2019 г. составила 6,25%* (31 декабря 2018 г.: 7,75%; 31 декабря 2017 г.: 7,75%,).

По состоянию на 31 декабря 2019 г., 31 декабря 2018 г. и 31 декабря 2017 г. Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

* С 1 января 2016 г. значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату.

14. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ10/99):

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Валовая прибыль
Продажа электроэнергии и мощности	22 332 970	(6 432 023)	15 900 947
Продажа прочих товаров, продукции, работ, услуг	73 765	(32 521)	41 244
Итого за 2019 год	**22 406 735**	**(6 464 544)**	**15 942 191**

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Валовая прибыль
Продажа электроэнергии и мощности	23 588 121	(7 227 519)	16 360 602
Продажа прочих товаров, продукции, работ, услуг	87 425	(30 563)	56 862
Итого за 2018 год	**23 675 546**	**(7 258 082)**	**16 417 464**

В течение отчетного года Общество не осуществляло реализацию товаров, работ, услуг, оплата которых по договору предусматривала исполнение обязательств контрагентов неденежными средствами.

Коммерческие расходы были представлены следующими статьями:

Коммерческие расходы	2019 год	2018 год
Транспортировка электроэнергии	8 412 222	9 254 881
Покупка мощности	6 032 070	5 598 152
Затраты на оплату труда	309 379	306 868
Прочие затраты	192 522	183 655
Отчисления на социальные нужды	92 274	91 626
Аренда зданий	25 772	21 052
Материалы	26 536	23 570
Амортизационные отчисления	20 705	13 194
Услуги операторов рынка	17 007	18 335
Итого	**15 128 487**	**15 511 333**

Управленческие расходы были представлены следующими статьями:

Управленческие расходы	2019 год	2018 год
Затраты на оплату труда	163 234	148 296
Отчисления на социальные нужды	44 553	42 349
Аренда зданий	19 013	19 416
Материалы	10 374	14 375
Амортизационные отчисления	9 997	7 822
Прочие затраты	64 199	57 376
Итого	**311 370**	**289 634**

Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы в разрезе элементов затрат представлены ниже:

Наименование показателя (статьи)	2019 год	2018 год
Материальные затраты	12 518 934	12 868 075
Расходы на оплату труда	481 739	460 000
Отчисления на социальные нужды	139 556	135 413
Амортизация	30 707	21 021
Прочие затраты	8 733 465	9 574 540
в том числе:		
транспортировка электрической энергии	8 412 222	9 254 881
услуги операторов рынка	17 007	18 335
Аренда	44 868	40 500
прочие виды деятельности	259 368	260 284
Итого по элементам	**21 904 401**	**23 059 049**

15. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В течение 2019 и 2018 годов были произведены и понесены следующие доходы и расходы:

Прочие доходы	2019 год	2018 год
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	136 675	134 069
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	132 139	71 832
Госпошлины	18 502	20 707
Возврат госпошлины	3 687	3 499
Прочие	14 970	11 669
Итого	**305 973**	**241 776**

Прочие расходы	2019 год	2018 год
Резерв по сомнительным долгам	477 128	428 638
Расходы по договорам уступки прав требования	-	105 836
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	39 761	37 770
Резерв по судебным разбирательствам	42 028	11 672
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	20 758	2 135
Перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью	50 070	50 050
Госпошлина по предъявленным претензиям	26 486	27 337
От списания дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности и нереальной к взысканию	3 119	2 136
Прочие	13 122	14 084
Итого	**672 472**	**679 658**

В 2019 году Общество произвело перерасчеты по договорам энергоснабжения. Причинами проведения перерасчетов явились следующие: уточнение выставленного объема по результатам контрольных снятий показаний приборов учета на объектах; в связи с урегулированием разногласий по объемам потерь и т.д. Перерасчеты производились по тарифам, которые применялись в прошлых периодах, в связи с чем, в 2019 году Общество отразило прибыли и убытки в составе прочих доходов и расходов по строкам «Прибыли прошлых лет, выявленные в отчетном году» и «Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году».

Прибыль прошлых лет	2019 год	2018 год
Реализация электроэнергии	17 396	32 003
Пени, штрафы	110 298	31 584
Госпошлина	3 215	5 209
Услуги по транспортировке электроэнергии	547	2 619
Прочие услуги	683	417
Итого	**132 139**	**71 832**

Убытки прошлых лет	2019 год	2018 год
Реализация электроэнергии	24 442	31 526
Услуги по транспортировке	10 529	3 848
Прочие	4 790	2 396
Итого	**39 761**	**37 770**

16. ИЗМЕНЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Изменения оценочных обязательств Общества представлены в разделе 6, 7, 12 Пояснений.

17. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

	2019 год	2018 год
Прибыль до налогообложения, по бухгалтерскому учету	**47 748**	**67 253**
Сумма условного расхода по налогу на прибыль	9 550	13 451
Постоянные разницы отчетного периода	**137 174**	**220 499**
Расходы на благотворительность	50 070	50 050
Не учитываемые в целях налогообложения	23 379	13 520
Материальные расходы	620	1 533
Расходы от списания деб-ой зад-ти с истекшим сроком исковой давности и нереальной к взысканию (не принимаемые к НОБ)	424	139 147
Амортизация	46	128
Прочие Внереализационные расходы	10 362	13 715
Прочие расходы	3 884	3 001
Восстановление резерва по сомнительным долгам	48 389	(595)
Постоянные разницы прошлых отчетных периодов	**(334 336)**	**(16 012)**
Убыток прошлых лет	45 576	59 404
Прибыль прошлых лет	(379 912)	(75 416)

	2019 год	2018 год
Временные разницы отчетного периода	**246 934**	**179 726**
Резервы сомнительных долгов	206 977	208 742
Создание резерва по оценочным обязательствам: судебные иски и штрафы по решению суда	45 800	(44 828)
Резервы на оплату отпусков и выплату вознаграждений	(4 011)	17 449
Резервы под обесценение ТМЦ	(696)	(774)
Основные средства	(1 136)	(882)
Резерв по готовой продукции	–	19
Временные разницы прошлых отчетных периодов	**241 958**	**2 416**
Резервы сомнительных долгов	241 958	–
Резерв по оценочным обязательствам: судебные иски	–	(290)
Основные средства	–	2 706
Налогооблагаемая прибыль (убыток), налоговый учет	**339 478**	**453 882**
Ставка налога на прибыль	**20%**	**20%**
Налог на прибыль	**67 896**	**90 775**

	На 31 декабря 2019 г.	Изменение за период	На 31 декабря 2018 г.	Срок погашения
Сумма отложенного налогового актива	278 757	71 997	206 760	2020г- 2029г
Сумма отложенного налогового обязательства	(469)	(25 781)	(26 250)	2020г- 2029г

18. ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ

У Общества нет потенциальных разводняющих обыкновенных акций, соответственно, разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию.

	2019 год	2018 год
Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении (в тысячах)	4 865 127 996	4 865 127 996
За вычетом средневзвешенного числа собственных акций выкупленных (в тысячах)	–	–
Итого средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении (в тысячах)	**4 865 127 996**	**4 865 127 996**
Прибыль за год, приходящийся на акционеров материнской компании	9 906	7 267
Базовая и разводненная прибыль на акцию, в руб.	**0,002036**	**0,001494**

19. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами. К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции по приобретению и продаже товаров, работ, услуг.

Информация по связанным сторонам сформирована в соответствии Инструкцией о подготовке отчетных данных компаний Сегмента «Сбыт» о внутригрупповых расчетах в Группе «Интер РАО» и расчетах со связанными сторонами в АСБУ и 1С: Консолидация, утвержденной приказом ПАО «Саратовэнерго» № 511 от 31 декабря 2014 г.

Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным на 31 декабря операциям с обществами:

Вид сделки	ПАО «Интер РАО»			Общества, находящиеся под значительным влиянием компаний Группы «Интер РАО»			Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета
	2019 г.	2018 г.	2017 г.	2019 г.	2018 г.	2017 г.		
Дебиторская задолжен-ность и авансы выданные	–	–	–	51 423	33 322	58 610	В соответствии с условиями оплаты по договорам на оптовом рынке	Безналич-ный расчет
Кредиторская задолжен-ность	–	–	–	66 386	70 657	46 495	В соответствии с условиями оплаты по договорам на оптовом рынке	Безналич-ный расчет
Авансы полученные	–	–	–	–	13 930	–	В соответствии с условиями оплаты по договорам на оптовом рынке	Безналич-ный расчет
Займы полученные, в т.ч. задолженность по процентам	196 012	138 325	–	–	–	–	В соответствии с условиями оплаты по договорам займа	Безналич-ный расчет
Займы выданные и размещенные депозиты, в т.ч. задолженность по процентам	7	–	–	–	–	–	В соответствии с условиями оплаты по договорам займа	Безналич-ный расчет

Виды и объем операций (с учетом налога на добавленную стоимость) со связанными сторонами, включая существенные денежные потоки между Обществом и его связанными сторонами, представлены следующим образом:

	ПАО «Интер РАО»		Общества, находящиеся под значительным влиянием компаний Группы «Интер РАО»	
	2019 год	2018 год	2019 год	2018 год
Продажа товаров, работ, услуг	**7 083**	–	**2 539 909**	**2 275 039**
- другие связанные стороны	*7 083*	–	*2 539 909*	*2 275 039*
Приобретение товаров, работ, услуг	**42 388**	–	**1 474 404**	**715 057**
- другие связанные стороны	*42 388*	–	*1 474 404*	*715 057*
Предоставление имущества в аренду связанным сторонам	–	–	**109**	**107**
- другие связанные стороны	–	–	*109*	*107*
Финансовые операции, включая займы – полученные от связанных сторон	**7 102 593**	**1 699 155**	–	–
- другие связанные стороны	*7 102 593*	*1 699 155*	–	–
Финансовые операции, включая займы – выданные связанным сторонам	**470 495**	**11**	–	–
- другие связанные стороны	*470 495*	*11*	–	–
Другие операции	–	–	**9**	**3 090**
- другие связанные стороны	–	–	*9*	*3 090*

В течение 2019 и 2018 годов Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

	2019 год	2018 год
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи, отпуск, лечение, медицинское обслуживание, коммунальные услуги и т.п.)	39 509	37 531

Российская Федерация через Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и иные органы государственной власти контролирует деятельность материнской компании Общества.

Российская Федерация через государственные агентства и прочие организации напрямую и косвенно контролирует и оказывает существенное влияние на значительное число предприятий (совместно именуемые «предприятия, связанные с государством»). Общество совершает с данными предприятиями операции купли-продажи электроэнергии и мощности, товаров, работ и услуг, поставку оборудования, размещение вкладов и расчетно-кассовое обслуживание, валютные операции. Операции купли-продажи электроэнергии и мощности с предприятиями, связанными с государством, составляют значительную часть операций Общества.

По состоянию на 31 декабря 2019 г., 31 декабря 2018 г., 31 декабря 2017 г. Общество не выдавало обеспечений связанным сторонам по собственным обязательствам Общества или обеспечений третьим лицам по обязательствам связанных сторон.

По состоянию на 31 декабря 2019 г., 31 декабря 2018 г., 31 декабря 2017 г. Общество не получало обеспечений в форме поручительства или в форме залога имущества связанных сторон перед Обществом.

20. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Факторы, влияющие на финансовое состояние Общества

Условия ведения деятельности Общества

В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Негативное влияние на российскую экономику оказывают санкции, введенные против России некоторыми странами. Процентные ставки в рублях остаются высокими. Совокупность этих факторов привела к снижению доступности капитала и увеличению его стоимости, а также к повышению неопределенности относительно дальнейшего экономического роста, что может негативно повлиять на финансовое положение, результаты деятельности и экономические перспективы Общества. Руководство Общества считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества положений законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами.

В 2019 году имело место дальнейшее внедрение механизмов, направленных против уклонения от уплаты налогов с использованием низконалоговых юрисдикций и агрессивных структур налогового планирования, а также общая настройка отдельных параметров налоговой системы Российской Федерации. В частности, эти изменения включали дальнейшее развитие концепции бенефициарного владения, налогового резидентства юридических лиц по месту осуществления фактической деятельности, а также подход к налогообложению контролируемых иностранных компаний в Российской Федерации.

Российские налоговые органы продолжают активно сотрудничать с налоговыми органами иностранных государств в рамках международного обмена налоговой информацией, что делает деятельность компаний в международном масштабе более прозрачной и требующей детальной проработки с точки зрения подтверждения экономической цели организации международной структуры в рамках проведения процедур налогового контроля.

Указанные изменения, а также последние тенденции в применении и интерпретации отдельных положений российского налогового законодательства указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли.
В результате, могут быть начислены значительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние налоговые периоды.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2019 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

Трансфертное ценообразование

Российские налоговые органы вправе доначислить дополнительные налоговые обязательства и штрафные санкции на основании правил, установленных законодательством о трансфертном ценообразовании, если цена/рентабельность в контролируемых сделках отличается от рыночного уровня. Перечень контролируемых сделок преимущественно включает сделки, заключаемые между взаимозависимыми лицами.

Требования в отношении налогового контроля цен и подготовки документации по трансфертному ценообразованию распространяются на трансграничные сделки между взаимозависимыми лицами (без применения какого-либо порога), отдельные сделки в области внешней торговли товарами мировой биржевой торговли и сделки с компаниями, расположенными в низконалоговых юрисдикциях, а также сделки между взаимозависимыми лицами на внутреннем рынке, если сумма доходов по сделкам между российскими организациями за соответствующий календарный год превышает 1 миллиард рублей или ниже в отдельных случаях. Сделки на внутреннем рынке не признаются контролируемыми, когда, например, обе стороны в сделке зарегистрированы в одном субъекте Российской Федерации, не имеют убытков, не имеют обособленных подразделений на территориях других субъектов Российской Федерации, а также за пределами Российской Федерации и пр. Однако освобождение от контроля за ценами может быть применимо не ко всем сделкам, совершенным на внутреннем рынке. При этом в случае доначислений механизм встречной корректировки налоговых обязательств может быть использован при соблюдении определенных требований законодательства.

С 2019 года пороговое значение для трансграничных сделок, которые подлежат налоговому контролю цен, установлено в размере 60 миллионов рублей. Также сделки между взаимозависимыми лицами на внутреннем рынке, сумма доходов по которым превышает 1 миллиард рублей, подлежат налоговому контролю цен, но только при условии, что стороны контролируемой сделки применяют разные ставки по налогу на прибыль, или если хотя бы одна сторона сделки применяет специальный налоговый режим, или освобождена от уплаты налога на прибыль, или является участником регионального инвестиционного проекта, или попадает под ряд других определенных законодательством критериев.

Новое законодательство, предусматривающее подготовку документации по международным группам компаний («МГК»), применяется в отношении финансовых годов, начавшихся с 1 января 2017 г., и предусматривает добровольное предоставление странового отчета в отношении финансовых годов, начавшихся в 2016 году. Новое законодательство предусматривает подготовку трехуровневой документации по трансфертному ценообразованию (глобальной документации, национальной документации, странового отчета), а также уведомления об участии в МГК. Данные правила распространяются на МГК, консолидированная выручка которых за финансовый год, предшествующий отчетному периоду, составляет 50 миллиардов рублей и более в случае, если материнская компания МГК признается налоговым резидентом Российской Федерации, или если консолидированная выручка МГК превышает порог, установленный законодательством о предоставлении странового отчета иностранного государства, налоговым резидентом которого признается материнская компания МГК.

В 2019 году Общество определило свои налоговые обязательства, вытекающие из контролируемых сделок, на основе фактических цен сделок.

На Общество не распространяются требования законодательства по представлению документации по МГК.

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, может осуществить проверку цен/рентабельности в контролируемых сделках и, в случае несогласия с примененными Обществом ценами в данных сделках, доначислить дополнительные налоговые обязательства, если Общество не сможет обосновать рыночный характер ценообразования в данных сделках, путем предоставления соответствующей требованиям законодательства документации по трансфертному ценообразованию (национальной документации).

Существующие и потенциальные иски против Общества

Общество участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности. Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств для Общества, по состоянию на 31 декабря 2019 г. был создан руководством в размере 84 595тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. ПАО «Саратовэнерго» находилось в процессе урегулирования судебных разбирательств с АО «ХайдельбергЦементВолга» в части применения тарифа по отдельным точкам поставки и АО «Саратовский Институт Стекла» по взысканию убытков в связи с прекращением подачи электрической энергии. Последствия данных фактов могут быть оценены с высокой степенью точности, поэтому данные факты нашли свое отражение в показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности текущего года.

21. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г.

У Общества отсутствуют события после отчетной даты, которые требуют раскрытие информации о них в отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету *«События после отчетной даты»* ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

22. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

В соответствии с критериями, установленными ПБУ 12/2010, Общество не раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию по сегментам. Общество осуществляет деятельность в одном сегменте: распределение электроэнергии.

23. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности, которым подвержено Общество

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Общество подвержено финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и другим рискам.

2. Механизм управления рисками

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Совет директоров Общества анализирует и утверждает политику управления указанными рисками, информация о которой приводится ниже.

3. Финансовые риски

В целях организации процесса управления финансовыми рисками в Обществе действует Методика управления финансовыми рисками. Методика определяет основные финансовые риски в деятельности Общества, принципы и методы их оценки, мероприятия, применяемые для ограничения финансовых рисков, порядок контроля и мониторинга финансовых рисков.

Деятельность Общества подвержена следующим ключевым финансовым рискам:

- рыночный риск (процентный и валютный риски);
- риск потери платежеспособности и финансовой устойчивости;
- кредитный риск.

3.1 Рыночный риск

Рыночный риск – это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения определенных рыночных параметров. Рыночные параметры включают в себя следующие типы риска: риск изменения процентной ставки, риск изменения курсов иностранных валют, риск изменения цен на товары и ценовых индексов и прочие ценовые риски, например, риск изменения цен на долевые инструменты. Статьи баланса Общества, подверженные рыночному риску, прежде всего, включают в себя кредиты и займы, торговую и прочую дебиторскую и кредиторскую задолженность, денежные средства.

Риск изменения процентной ставки
Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Валютный риск

Общество оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товар и привлекает существенные заемные средства преимущественно в российских рублях. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено влиянию валютного риска.

3.2 Кредитный риск

Кредитный риск – это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не выполнят свои обязательства по оплате за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги. Общество подвержено кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью (прежде всего, в отношении торговой дебиторской задолженности) и финансовой деятельностью.

Торговая дебиторская задолженность

Управление кредитным риском, связанным с клиентами, осуществляется в соответствии с политикой, процедурами и системой контроля, установленными Обществом в отношении управления кредитным риском, связанным с клиентами. Ввиду того, что Общество является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Саратовской области, за ним нормативно закреплена обязанность заключения договора энергоснабжения с каждым обратившимся клиентом. Также принимая во внимание неоднородность различных групп покупателей и партнеров, Общество оценивает риски, связанные с задолженностью покупателей и заказчиков, на основе предыдущего опыта и деловых отношений с учетом других факторов.

Для целей мониторинга кредитного риска Общество классифицирует дебиторскую задолженность в соответствии со своим собственным пониманием степени кредитного риска. Общество следит за тем, чтобы резерв под обесценение дебиторской задолженности отражал классификацию дебиторской задолженности по группам кредитного риска, чтобы обеспечить последовательность в классификации задолженности и действиях в отношении различных групп дебиторской задолженности.

Информация о сомнительной дебиторской задолженности в разрезе групп дебиторов за период 2017-2019 годы представлена в таблицах ниже:

	Структура дебиторов	**На 31 декабря 2019 г.**	
		Всего	**в т.ч. сомнительная, зарезервированная**
1.	**Собственные потребители на розничном рынке электроэнергии**	**2 461 152**	**799 369**
1.1.	Юридические лица, в том числе:	1 835 217	764 119
1.1.1.	Промышленность	156 627	48 870
1.1.2.	Сельское хозяйство	16 978	3 148
1.1.3.	ЖКХ, в том числе:	1 307 965	673 828
1.1.3.1.	*Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК*	*575 740*	*321 038*
1.1.3.2.	*Прочие (котельные, водоканалы)*	*732 226*	*352 790*
1.1.4.	Бюджет, в том числе:	204 740	5 500
1.1.4.1.	*Федеральный бюджет*	*121 930*	*700*
1.1.4.2.	*Областной / Краевой бюджет*	*23 929*	*2*
1.1.4.3.	*Городской / Местный бюджет*	*58 881*	*4 798*
1.1.5.	Прочие собственные потребители	148 907	32 773
1.2.	Население	464 434	10 636
1.3.	Энергосбытовые компании	161 501	24 613
2.	**Сетевые организации (компенсация потерь э/э)**	**283 697**	**180 523**
3.	**Субъекты оптового рынка электроэнергии**	**7 058**	**321**
4.	**Прочие покупатели и заказчики**	**270 652**	**2 324**
5.	**Авансы выданные**	**7 090**	**-**
6.	**Задолженность по налогам, сборам и страховым взносам**	**5 114**	**-**
7.	**Прочие дебиторы**	**379 356**	**-**
Итого краткосрочная дебиторская задолженность		**3 414 119**	**982 537**

	Структура дебиторов	**На 31 декабря 2018 г.**	
		Всего	**в т.ч. сомнительная, зарезервированная**
1.	**Собственные потребители на розничном рынке электроэнергии**	**2 420 947**	**457 847**
1.1.	Юридические лица, в том числе:	1 829 769	439 371
1.1.1.	Промышленность	113 917	26 866
1.1.2.	Сельское хозяйство	11 922	1 368
1.1.3.	ЖКХ, в том числе:	1 224 268	384 764
1.1.3.1.	*Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК*	*589 559*	*206 918*
1.1.3.2.	*Прочие (котельные, водоканалы)*	*634 709*	*177 846*

	Структура дебиторов	На 31 декабря 2018 г.	
		Всего	в т.ч. сомнительная, зарезервированная
1.1.4.	Бюджет, в том числе:	340 111	
1.1.4.1.	*Федеральный бюджет*	*269 812*	*404*
1.1.4.2.	*Областной / Краевой бюджет*	*20 348*	*–*
1.1.4.3.	*Городской / Местный бюджет*	*49 951*	*5 923*
1.1.5.	Прочие собственные потребители	139 551	20 046
1.2.	Население	466 187	3 310
1.3.	Энергосбытовые компании	124 991	15 166
2.	**Сетевые организации (компенсация потерь э/э)**	**275 034**	**101 266**
3.	**Субъекты оптового рынка электроэнергии**	**7 781**	**346**
4.	**Прочие покупатели и заказчики**	**255 380**	**2 324**
5.	**Авансы выданные**	**5 290**	**–**
6.	**Задолженность по налогам, сборам и страховым взносам**	**87 739**	**–**
7.	**Прочие дебиторы**	**225 302**	**–**
Итого краткосрочная дебиторская задолженность		**3 277 473**	**561 783**

	Структура дебиторов	На 31 декабря 2017 г.	
		Всего	в т.ч. сомнительная, зарезервированная
1.	**Собственные потребители на розничном рынке электроэнергии**	**2 679 039**	**(246 660)**
1.1.	Юридические лица, в том числе:	2 240 946	(215 291)
1.1.1.	Промышленность	127 257	(9 545)
1.1.2.	Сельское хозяйство	16 568	(3 322)
1.1.3.	ЖКХ, в том числе:	1 736 186	(191 868)
1.1.3.1.	*Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК*	*587 116*	*(97 316)*
1.1.3.2.	*Прочие (котельные, водоканалы)*	*1 149 070*	*(94 552)*
1.1.4.	Бюджет, в том числе:	256 928	(2 199)
1.1.4.1.	*Федеральный бюджет*	*193 627*	*(397)*
1.1.4.2.	*Областной / Краевой бюджет*	*12 891*	*(1)*
1.1.4.3.	*Городской / Местный бюджет*	*50 410*	*(1 802)*
1.1.5.	Прочие собственные потребители	104 007	(8 357)
1.2.	Население	302 653	(3 310)
1.3.	Энергосбытовые компании	135 440	(28 059)
2.	**Сетевые организации (компенсация потерь э/э)**	**340 816**	**(49 681)**
3.	**Субъекты оптового рынка электроэнергии**	**3 126**	**(710)**
4.	**Прочие покупатели и заказчики**	**132 579**	**(2 325)**
5.	**Авансы выданные**	**3 173**	**–**
6.	**Задолженность по налогам, сборам и страховым взносам**	**50 380**	**–**
7.	**Прочие дебиторы**	**289 498**	**–**
Итого краткосрочная дебиторская задолженность		**3 498 611**	**(299 376)**

Руководство определяет концентрацию риска как процентное соотношение задолженности конкретных заказчиков к общей сумме дебиторской задолженности. Общество оценивает концентрацию риска в отношении торговой дебиторской задолженности как низкую, поскольку его клиенты входят в группы компаний, ведущих свою деятельность в различных отраслях и регионах и в значительной степени на независимых рынках.

Подверженность кредитному риску

Максимальная подверженность кредитному риску на 31 декабря представлена балансовой стоимостью каждого вида активов, представленных ниже:

	2019 год	2018 год	2017 год
Дебиторская задолженность (см. Примечание 7)	2 697 149	3 103 118	3 226 548
Денежные средства (см. Примечание 8)	644	10 930	11 629
Итого	**2 697 793**	**3 114 048**	**3 238 177**

Убытки от обесценения

Необходимость учета обесценения изучается на каждую отчетную дату на индивидуальной основе по крупным клиентам. Кроме того, суммы к получению от большого числа мелких дебиторов объединены в однородные группы и проверяются на предмет обесценения на коллективной основе. Расчеты основываются на информации о фактически понесенных убытках в прошлом. Информация о сомнительной (в том числе просроченной) дебиторской задолженности и дебиторской задолженности на отчетную дату и об их справедливой стоимости, если она отличается от приведенной стоимости и практически определима, приведена в Примечании 7. Общество не имеет имущества, переданного ему в залог в качестве обеспечения причитающейся ему задолженности.

3.3 Риск ликвидности

Риск потери платежеспособности и финансовой устойчивости, риск ликвидности

Риск потери платежеспособности и финансовой устойчивости Общества возникает при неспособности Общества обеспечить выполнение своих обязательств перед внешними кредиторами, акционерами и другими контрагентами.

Риск потери платежеспособности и финансовой устойчивости является одним из наиболее существенных финансовых рисков Общества.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена исходя из допущения о непрерывности деятельности, в соответствии с которым реализация активов и погашение обязательств (в том числе договорных) осуществляется в ходе обычной деятельности.

В 2019 году Общество отразило чистую прибыль в размере 9 906 тыс. руб. (чистая прибыль в 2018 году: 7 267 тыс. руб.). По состоянию на 31 декабря 2019 г., дефицит оборотного капитала составляет 502 907 тыс. руб. (по состоянию на 31 декабря 2018 г. – дефицит в размере 502 391 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2017 г. – дефицит в размере 60 666 тыс. руб.).

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей), др.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. Общество проанализировало концентрацию риска в отношении рефинансирования своей задолженности и пришло к выводу, что она является низкой. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

Ниже представлена информация о потоках денежных средств исходя из контрактных сроков погашения финансовых обязательств, включая ожидаемые платежи по процентам и исключая влияние возможных взаимозачетов. Ожидается, что платежи, включенные в анализ, не произойдут значительно раньше или в суммах, значительно отличающихся от представленных.

Год, закончившийся 31 декабря 2019 г.	**По требованию**	**Менее 3-х месяцев**	**3-12 месяцев**	**1-5 лет**	**Более 5 лет**	**Итого**
Заемные средства (см. Примечание 11)	–	764 401	–	–	–	764 401
Кредиторская задолженность (см. Примечание 13)	2 453	1 968 671	–	476	–	1 971 601
Итого	**2 453**	**2 733 072**	**–**	**476**	**–**	**2 736 001**

Год, закончившийся 31 декабря 2018 г.	**По требованию**	**Менее 3-х месяцев**	**3-12 месяцев**	**1-5 лет**	**Более 5 лет**	**Итого**
Заемные средства (см. Примечание 11)	752 526	–	414 285	–	–	1 166 811
Кредиторская задолженность (см. Примечание 13)	2 305	1 939 671	–	666	–	1 942 642
Итого	**754 831**	**1 939 671**	**414 285**	**666**	**–**	**3 109 453**

Год, закончившийся 31 декабря 2017 г.	**По требованию**	**Менее 3-х месяцев**	**3-12 месяцев**	**1-5 лет**	**Более 5 лет**	**Итого**
Заемные средства (см. Примечание 11)	701 946	–	656 461	–	–	1 358 407
Кредиторская задолженность	4 897	1 780 523	–	5 389	–	1 790 809
(см. Примечание 13)						
Итого	**706 843**	**1 780 523**	656 461	**5 389**	**–**	**3 149 216**

4. *Другие виды рисков*

4.1 *Правовые риски*

Риски, связанные с государственным тарифным регулированием

Деятельность Общества по распределению электроэнергии регламентируются Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 442 от 4 мая 2012 г. Уровень тарифов, определяется Управлением по регулированию тарифов Саратовской области. Существует риск изменения законодательства, регулирующего тарифообразование в электроэнергетике, которое может привести к негативным последствиям в отношении финансового положения Общества.

4.2 *Риски, связанные с изменением налогового законодательства*

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

4.3 *Страновые и региональные риски*

Общество осуществляет основную деятельность в Приволжском федеральном округе России, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же время российская экономика подвержена негативному влиянию из-за значительного снижения цен на сырую нефть, значительной девальвации российского рубля, а также санкций, введенных против России некоторыми странами.

Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и его контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для предотвращения забастовок Общество создает благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками. Для минимизации риска проведения террористических актов Обществом приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

4.4 Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции (работ, услуг), соблюдении сроков поставов продукции, выполнения работ (услуг), а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

24. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ПО ИТОГАМ РАССМОТРЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД

На годовом Общем собрании акционеров 16 мая 2019 г., были приняты решения:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2018 год.
2. Оставить нераспределенной чистую прибыль Общества в сумме 7 267 тыс. руб. по итогам деятельности в 2018 году.
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2018 года.

Руководитель _____ **А.А. Щербаков**
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

10 февраля 2020 г.

ООО «Эрнст энд Янг»
Прошито и пронумеровано 56 листа(ов)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ГОДОВОМУ ОТЧЁТУ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Акционерам
ПАО «Саратовэнерго»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
Публичного акционерного общества
«Саратовэнерго»

г. Москва

«20» февраля 2020 года

В соответствии с Уставом ПАО «Саратовэнерго» (далее – Общество), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании Положения о ревизионной комиссии Общества, утвержденного Общим собранием акционеров (протокол № 34 от 10.06.2013), и в соответствии с решением ревизионной комиссии Общества (протокол № 1 от 17.05.2019), избранная решением Общего собрания акционеров Общества (протокол № 42 от 16.05.2019) ревизионная комиссия в составе:

- председателя	Лихачева Андрея Владимировича;
- членов:	Ковалева Алексея Николаевича;
	Давыдкина Дмитрия Викторовича;
	Трегуба Сергея Алексеевича;
	Колпакова Алексея Сергеевича

провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

В рамках проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия выполняла следующие задачи:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
- осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

Заключение ревизионной комиссии подготовлено на основании проверки следующих материалов:

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год со всеми приложениями и пояснениями.
2. Годовой отчет Общества за 2019 год.

1

3. Аудиторское заключение независимого аудитора к бухгалтерской отчетности Общества.
4. Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год.
5. Решения общего собрания акционеров.
6. Отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Выборочно – договоры и первичные документы, другие документы.

Ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций, ведение деятельности с учетом интересов Общества и его акционеров и представление достоверной финансовой отчетности несет исполнительный орган Общества.

По мнению ревизионной комиссии, материалы, предоставленные и рассмотренные при проведении проверки, в достаточной степени позволяют сделать обоснованные выводы и заключения.

Общие результаты проверки и рекомендации изложены в Акте ревизионной проверки.

По результатам проверки ревизионная комиссия сообщает:

В ходе проведения проверки факты нарушений правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты Общества, не выявлены.

Изменения правил и норм ведения бухгалтерского учета и составления финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом нашли свое отражение в учете и отчетности Общества. Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ревизионной комиссией отмечены отдельные недостатки при проведении инвентаризации.

На основании проведенной ревизионной проверки, с учетом мнения внешнего аудитора Общества, ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности всех существенных аспектов годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, а также подтверждения достоверности сведений, содержащихся в годовом отчете Общества за 2019 год и в отчете о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением следующих обстоятельств:

Аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», избранным решением Общего собрания акционеров Общества (протокол № 42 от 16.05.2019) проведен аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2019 года и выдано модифицированное аудиторское заключение от 10.02.2020:

«В прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество создало недостаточный резерв по сомнительной дебиторской задолженности. В связи с данным обстоятельством мы выразили мнение с оговоркой в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год. В результате на 31 декабря 2019 г., 31 декабря 2018 г. и 31 декабря 2017 г. показатели строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса были завышены на 235 684 тыс. руб., 460 403 тыс. руб. и 833 603 тыс. руб. соответственно, и показатели строки 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах за 2019 и 2018 годы были завышены на 224 719 тыс. руб. и 373 200 тыс. руб. соответственно.

В 2006 году при реорганизации Общества в форме выделения были допущены ошибки в расчете отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств. В связи с данным обстоятельством мы выразили мнение с оговоркой в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год. В результате на 31 декабря 2019 г., 31 декабря 2018 г. и 31 декабря 2017 г. показатели строки 1180 «Отложенные налоговые активы» бухгалтерского баланса были завышены на 173 199 тыс. руб., показатели строки 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса были занижены на 34 065 тыс. руб.».

Настоящее заключение должно рассматриваться совместно со всеми формами отчетности и пояснительной запиской, являющимися неотъемлемыми составными частями Годового отчета.

Председатель ревизионной комиссии _____ Лихачев А.В.

Члены ревизионной комиссии _____ Ковалев А.Н.

_____ Давыдкин Д.В.

_____ Трегуб С.А.

_____ Колпаков А.С

С заключением ознакомлены:

Генеральный директор _____ А.А. Щербаков

Главный бухгалтер _____ Н.В. Симаганова

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 К ГОДОВОМУ ОТЧЁТУ. ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Параметры: Дата начала: 01.01.2019
Дата конца: 31.12.2019
Без выбывших объектов Группы: Да
Отбор: Организация Равно «ПАО «Саратовэнерго»

Организация	Общее количество поручений	Количество поручений со сроком исполнения в отчетном периоде					Снято с контроля	Количество поручений в стадии исполнения
		всего	в том числе со статусом					
			исполнено	не исполнено	исполнено с нарушением	исполнено с нормализацией		
ПАО «Саратовэнерго»	66	56	56				7	3
Итого	66	56	56				7	3

Организация						
Вид мероприятия	Дата проведения	Реквизиты протокола/решения				
		№	Дата			
Перечень поручений						
Номер поручения протокола, Содержание поручения						
Плановая дата исполнения	Пояснение особых условий	Фактическая дата исполнения/ Дата снятия с контроля / Дата учета в отчете	Статус исполнения	Периодичность отчетов по поручению	Ответственные лица	Пояснение статуса исполнения
1	2	3	4	5	6	7
ПАО «Саратовэнерго»						
Заседание Совета директоров	29.05.2015	133	01.06.2015			
1. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана мероприятий* согласно Приложению №1. *План мероприятий по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам компаний Группы «Интер РАО», являющихся заказчиками, закупочная деятельность которых подпадает под действие Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».						
31.03.2019		31.03.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Исполнено в отчетном квартале.
30.06.2019		30.06.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич;	Исполнено в отчетном квартале в соответствии с Планом мероприятий
30.09.2019		30.09.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич;	Исполнено в отчетном квартале в соответствии с Планом мероприятий
31.12.2019		31.12.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич;	Исполнено в отчетном квартале в соответствии с Планом мероприятий

1	2	3	4	5	6	7
Заседание Совета директоров	22.10.2015	142 22.10.2015				
1. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана* в указанные в нем сроки. *План мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков Общества.						
	Сроки определены в Плане мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков.		В стадии исполнения	Ежегодно	Щербаков Алексей Анатольевич	Подробная информация о текущем статусе исполнения Плана мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков излагается в соответствующем отчете Генерального директора по поручению Совета директоров ежегодно.
Заседание Совета директоров	30.11.2015	146 02.12.2015				
1, Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Саратовэнерго» обеспечить включение сведений об исполнении Положения о предоставлении Контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг (о количестве направленных подконтрольным лицом и его подконтрольными лицами сообщений с приложением их копий, за исключением информации о планах, направляемой в соответствии с п. 5.5 Положения), в состав отчета о выполнении поручений Совета директоров ПАО «Саратовэнерго», начиная с отчета за 1 квартал 2016 г.						
30.09.2019		30.09.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич;	Информация для предоставления в 3-м квартале отсутствовала.
31.12.2019		31.12.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич;	Информация для предоставления в 4-м квартале отсутствовала.
4. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Саратовэнерго» обеспечить включение сведений об исполнении Положения о предоставлении Контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг (о количестве направленных подконтрольным лицом и его подконтрольными лицами сообщений с приложением их копий, за исключением информации о планах, направляемой в соответствии с п. 5.5 Положения), в состав отчета о выполнении поручений Совета директоров ПАО «Саратовэнерго», начиная с отчета за 1 квартал 2016 г.						
31.03.2019		20.03.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Информация контролирующему лицу направлена 20.03.2019 в в порядке и сроки, установленные Положением о предоставлении контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг, утвержденным Советом директоров 30.11.2015 (Протокол от 02.12.2015 № 146) и изменениями утвержденными Советом директоров 06.11.2018 (Протокол от 06.11.2018 № 220).
30.06.2019		30.06.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	«15.05.2019 направлена информация о внесении изменений в решение СД -продление полномочий генерального директора на 3 года,17.05.2019 направлены сведения об избрании СД в новом составе"

1	2	3	4	5	6	7
Заседание Совета директоров	14.02.2018	199	14.02.2018			
1, ПоручитьГенеральному директору Общества представить на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о выполнении Плана мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков Общества за 2018 г. в срок до 01.03.2019 г.						
01.03.2019		11.02.2019	Исполнено	Однократно	Щербаков Алексей Анатольевич	Отчет о выполнении Плана мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков Общества за 2018 г. утвержден Протокол СД от 11.02.2019 №224.
Заседание Совета директоров	30.03.2018	203	30.03.2018			
1, Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженностью ПАО «Саратовэнерго» на 2018 год (План по работе с дебиторской задолженностью на 2018 год) в установленные сроки.						
01.03.2019		28.02.2019	Исполнено	Однократно	Щербаков Алексей Анатольевич	Принят к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Саратовэнерго» по итогам 1 полугодия 2018 года согласно Приложению №1. Протокол от 30.08.2018 №215.Принят к сведению отчет по плану мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Саратоэнерго» по итогам 2018 года Протокол от 28.02.2019 №225
Заседание Совета директоров	12.04.2018	204	12.04.2018			
4, Поручить Генеральному директору Общества обеспечить соблюдение сроков внесения информации в Автоматизированную информационную систему управления имущественным комплексом и корпоративного управления (раздел «Корпоративное управление»), предусмотренных Методикой.						
31.03.2019		31.03.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Информация в Автоматизированную информационную систему управления имущественным комплексом и корпоративного управления (раздел «Корпоративное управление») внесена в сроки, предусмотренные Методикой.
30.06.2019		30.06.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Информация в Автоматизированную информационную систему управления имущественным комплексом и корпоративного управления (раздел «Корпоративное управление») внесена в сроки, предусмотренные Методикой.
30.09.2019		30.09.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Информация в Автоматизированную информационную систему управления имущественным комплексом и корпоративного управления (раздел «Корпоративное управление») внесена в сроки, предусмотренные Методикой.
31.12.2019		31.12.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Информация в Автоматизированную информационную систему управления имущественным комплексом и корпоративного управления (раздел «Корпоративное управление») внесена в сроки, предусмотренные Методикой.

1	2	3		4	5	6	7
Заседание Совета директоров	27.07.2018	212	27.07.2018				
2, Обеспечить включение информации о проведенных мероприятиях, предусмотренных Положением О введении в должность членов Совета директоров Общества и соблюдении порядка и сроков проведения указанных мероприятий в Отчет Генерального директора о выполнении поручений органов управления Общества. Срок: ежеквартально.							
31.03.2019		31.03.2019		Исполнено	Однократно	Щербаков Алексей Анатольевич	В 1 квартале 2019 г.переизбрания членов Совета директоров Общества и Генерального директора не произошло. Мероприятия, предусмотренные Положением О введении в должность членов Совета директоров Общества, не проводились.
30.06.2019		30.06.2019		Исполнено	Однократно	Щербаков Алексей Анатольевич	Во 2 квартале 2019 г. переизбран Генеральный директор, переизбраны члены Совета директоров Общества. Мероприятия, предусмотренные Положением О введении в должность членов Совета директоров Общества, проведены. 24.05.2019 проведена ознакомительная встреча с членами Совета директоров ПАО "Саратов-энерго". Справочник члена Совета директоров обновлен и разослан 24.05.2019, а измененения в Справочник члена Совета директоров внесены и разосланы 28.06.2019.
30.09.2019		30.09.2019		Исполнено	Однократно	Щербаков Алексей Анатольевич	В 3 квартале 2019 г.переизбрания членов Совета директоров Общества и Генерального директора не произошло. Мероприятия, предусмотренные Положением О введении в должность членов Совета директоров Общества, не проводились.
31.12.2019		31.12.2019		Исполнено	Однократно	Щербаков Алексей Анатольевич	В 4 квартале 2019 г.переизбрания членов Совета директоров Общества и Генерального директора не произошло. Мероприятия, предусмотренные Положением О введении в должность членов Совета директоров Общества, не проводились.
Заседание Совета директоров	10.10.2018	217	10.10.2018				
1. Поручить проведение операций по размещению средств Общества (денежных средств, размещённых до востребования, кассовых остатков, депозитов, неснижаемых остатков, других финансовых вложений, в т.ч. векселей, облигаций и пр.) только в опорных банках-контрагентах и в пределах установленных лимитов.							
31.03.2019		31.03.2019		Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Исполнено в отчетном квартале
30.06.2019		20.06.2019		Снято с контроля	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Решение отменено. Протокол от 20.06.2019
2. Поручить контроль исполнения указанных в пунктах 2 и 3 настоящего решения лимитов на постоянной основе, в том числе путем включения отчетов о соблюдении лимитов в отчет об исполнении бизнес-плана по итогам каждого отчетного квартала;							
31.03.2019		31.03.2019		Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	На конец 1 квартала 2019 г. отсутствовало превышение лимитов на операции по размещению денежных средств в банках – контрагентах. Лимит остатков денежных средств в АО АКБ «Новикомбанк» в пределах утвержденного.

1	2	3	4	5	6	7
30.06.2019		20.06.2019	Снято с контроля	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Решение отменено. Протокол от 20.06.2019 №236.
3. Поручить контроль за выполнением требований Финансовой политики Общества, обеспечение полноты, корректности, непротиворечивости, своевременности предоставления информации по размещенным средствам в банках-контрагентах в системе «Корпоративное казначейство».						
31.03.2019		31.03.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Исполнено в отчетном квартале
30.06.2019		20.06.2019	Снято с контроля	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Решение отменено. Протокол от 20.06.2019 №236.
4. Поручить контроль по недопущению проведения операций Общества в банках–контрагентах, если это может противоречить действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации, накладывающим ограничения на операции по размещению средств Общества в банках–контрагентах.						
31.03.2019		31.03.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Исполнено в отчетном квартале
30.06.2019		20.06.2019	Снято с контроля	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Решение отменено. Протокол от 20.06.2019 №236.
5. Поручить ежедневную консолидацию денежных средств Общества со счетов в банках-контрагентах на основной расчетный счет Общества.						
31.03.2019		31.03.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Исполнено в отчетном квартале
30.06.2019		20.06.2019	Снято с контроля	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Решение отменено. Протокол от 20.06.2019 №236.
6. Поручить проведение расходных операций Общества только с основного расчетного счёта Общества. В случаях, обусловленных необходимостью поддержания эффективности и непрерывности операционной деятельности, допускается проведение расходных операций по иным расчетным счетам по статьям КБК, указанным в Приложении № 4 к						
31.03.2019		31.03.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Исполнено в отчетном квартале
30.06.2019		20.06.2019	Снято с контроля	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Решение отменено. Протокол от 20.06.2019 №236.
Заседание Совета директоров	06.11.2018	220	06.11.2018			
1. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Саратовэнерго» уведомлять ПАО «Интер РАО» о приобретении (отчуждении) акций ПАО «Интер РАО» или об изменении доли участия в ПАО «Интер РАО».						
31.03.2019		31.03.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Информация для представления в 1 квартале 2019 года отсутствовала.
30.06.2019		30.06.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Информация для представления в 2 квартале 2019 года отсутствовала.
30.09.2019		30.09.2019	Исполнено	Ежеквартально		Информация для представления в 3 квартале 2019 года отсутствовала.
31.12.2019		31.12.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Информация для представления в 4 квартале 2019 года отсутствовала.
Заседание Совета директоров	24.12.2018	222	24.12.2018			
1. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное рассмотрение Советом директоров отчетов о выполнении Плана мероприятий (План мероприятий по реализации непрофильных активо)в . Срок не позднее 45 (сорока пяти) календарный дней со дня завершения отчетного квартала, начиная с 1 квартала 2019 года и до полного выполнения Плана мероприятий (План мероприятий по реализации непрофильных активов).						
14.02.2019		11.02.2019	Исполнено	Ежеквартально		Отчет принят к сведению Протокол от 11 .02.2019 №224

1	2	3	4	5	6	7
15.05.2019		29.04.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Отчет принят к сведению Протокол от 29.04.2019 №233
14.08.2019		25.07.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Отчет утвержден 25 июля 2019г. Протокол от 25.07.2019 №240
14.11.2019		30.10.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Отчето о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов утвержден решением СД от 30.10.2019 Протокол №246.
14.02.2020		27.01.2020	Снято с контроля	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Отчёт Генерального директора об исполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Саратовэнерго» на 2018-2020 гг. за 4 квартал 2019 года утвержден решением Совета Директоров от 27.01.2020 Протокол от 28.01.2020 №249. Также Совет директороа принял решение о принятии к сведению исполнение Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Саратовэнерго» на 2018-2020 гг. в полном объеме и принял к сведению информацию об отсутствии непрофильных активов в ПАО «Саратовэнерго» и нецелесообразности разработки и утверждения программы распоряжения непрофильными активами ПАО «Саратовэнерго» и реестра непрофильных активов ПАО «Саратовэнерго» на 2020 год.
Заседание Совета директоров	28.01.2019	223	28.01.2019			
1. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить созыв и проведение собрания в сроки, установленные Графиком подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года.						
16.05.2019		16.05.2019	Исполнено	Однократно	Щербаков Алексей Анатольевич	Рассмотрение Советом директоров Общества предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества Протокол от 11.03.2019 №227. Представление материалов и подписание уведомления о созыве Совета директоров Общества (в т.ч. согласованных: годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и заключения ревизионной комиссии до 02.04.2019-фактическая дата уведомления о созыве Совета директоров 01.04.2019 г. Проведение Совета директоров Общества по вопросам созыва ГОСА, предварительное рассмотрение вопросов ГОСА до 10.04.2019-фактическая дата 09.04.2019 Протокол от 09.04.2019 №231 Обеспечено направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в срок, а именно до 24.04.2019. Годовое общее собрание акционеров проведено в установленном порядке и в установленный срок.

1	2	3	4	5	6	7
2, Поручить Генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» обеспечить утверждение нового штатного расписания в срок не позднее 01 апреля 2019.						
01.04.2019		29.01.2019	Исполнено	Однократно	Щербаков Алексей Анатольевич	Новое штатное расписание утверждено Приказом от 29.01.2019 №СЭ/45.
Заседание Совета директоров	11.02.2019	224	11.02.2019			
1. Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о выполнении Плана мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков Общества за 2019 г. в срок до 01.03.2020 г.						
01.03.2020			В стадии исполнения	Однократно	Щербаков Алексей Анатольевич	
Заседание Совета директоров	19.03.2019	229	19.03.2019			
1. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Саратовэнерго» обеспечить направление уведомления контролирующему лицу об избрании на должность единоличного исполнительного органа в порядке и сроки, установленные Положением о предоставлении контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг, утвержденным Советом директоров 30.11.2015 (Протокол от 02.12.2015 № 146) и изменениями утвержденными Советом директоров 06.11.2018 (Протокол от 06.11.2018 № 220).						
20.03.2019		20.03.2019	Исполнено	Однократно	Щербаков Алексей Анатольевич	Уведомление контролирующему лицу направлено в порядке и сроки, установленные Положением о предоставлении контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг, утвержденным Советом директоров 30.11.2015 (Протокол от 02.12.2015 № 146) и изменениями утвержденными Советом директоров 06.11.2018 (Протокол от 06.11.2018 № 220).
Заседание Совета директоров	29.03.2019	230	29.03.2019			
1, Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров актуализированный План финансового оздоровления и целевые параметры финансового оздоровления на среднесрочную перспективу в срок до 30.06.2019 года.						
30.06.2019		27.06.2019	Исполнено	Однократно	Щербаков Алексей Анатольевич	План финансового оздоровления и целевые параметры финансового оздоровления ПАО «Саратовэнерго» на 2019-2020 гг. утверждены решением Совета от 27.06.2019 №237.
2, Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Саратовэнерго» на 2019 год до 31.12.2019 года и вынесение отчета на рассмотрение Совета директоров по итогам первого полугодия 2019г., в срок не позднее 01.09.2019 года и по итогам 2019 года в срок не позднее 01.03.2020 года.						
01.03.2020			В стадии исполнения	Однократно	Щербаков Алексей Анатольевич	Принят к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Саратовэнерго» за первое полугодие 2019 года согласно Приложению №1 Протокол от 30.08.2019 №242. В соответствии с утвержденным планом мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Саратовэнерго» на 2019 год коэффициент выполнения мероприятий по снижению задолженности составил 100%. Итоговый показатель «Выполнение плана по работе с ДЗ» без учета нормализации - не выполнен.

1	2	3	4	5	6	7
3. Поручить Генеральному директору Общества в течение месяца со дня принятия скорректированного бизнес-плана произвести обновленный расчет плановых показателей Плана (с учетом корректировки бизнес-плана) и вынести его для утверждения на заседание Совета директоров (с предварительным рассмотрением на Комитете по управлению ДЗ ПАО «Саратовэнерго»).						
	В случае корректировки бизнес-плана.	31.12.2019	Исполнено	Однократно	Щербаков Алексей Анатольевич	Корректировки бизнес плана на 2019 год не потребовалось.
Заседание Совета директоров	09.04.2019	231	09.04.2019			
1. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в сроки, установленные настоящим решением.						
24.04.2019		24.04.2019	Исполнено	Однократно	Щербаков Алексей Анатольевич	Бюллетени направлены 24 апреля 2019г.
2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества в срок не позднее 12.04.2019.						
12.04.2019		09.04.2019	Исполнено	Однократно	Щербаков Алексей Анатольевич	Договор с регистратором заключен 09.04.2019.
Заседание Совета директоров	16.05.2019	42	16.05.2019			
1. Обеспечить проведение операций по размещению средств Общества (денежных средств, размещённых до востребования, кассовых остатков, депозитов, не снижаемых остатков, других финансовых вложений, в т.ч. векселей, облигаций и пр.) только в опорных банках-контрагентах и в пределах установленных лимитов.						
30.06.2019		30.06.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Исполнено в отчетном квартале.
30.09.2019		30.09.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Исполнено в отчетном квартале.
31.12.2019		31.12.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Исполнено в отчетном квартале.
2. Обеспечить контроль исполнения указанных в пункте 2 и 3 настоящего решения лимитов на постоянной основе, в том числе путем включения отчетов о соблюдении лимитов в отчет об исполнении бизнес-плана по итогам каждого отчетного квартала.						
30.06.2019		30.06.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	На конец 2 квартала 2019 г. отсутствовало превышение лимитов на операции по размещению денежных средств в банках – контрагентах. Лимит остатков денежных средств в АО АКБ «Новикомбанк» в пределах утвержденного.
30.09.2019		30.09.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	На конец 3 квартала 2019 г. отсутствовало превышение лимитов на операции по размещению денежных средств в банках – контрагентах. Лимит остатков денежных средств в АО АКБ «Новикомбанк» в пределах утвержденного
31.12.2019		31.12.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	На конец 4 квартала 2019 г. отсутствовало превышение лимитов на операции по размещению денежных средств в банках – контрагентах. Лимит остатков денежных средств в АО АКБ «Новикомбанк» в пределах утвержденного

1	2	3	4	5	6	7
3. Обеспечить контроль за выполнением требований Финансовой политики Общества, обеспечение полноты, корректности, непротиворечивости, своевременности предоставления информации по размещенным средствам Общества в банках-контрагентах в системе «Корпоративное казначейство».						
30.06.2019		30.06.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Исполнено в отчетном квартале.
30.09.2019		30.09.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Исполнено в отчетном квартале.
31.12.2019		31.12.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Исполнено в отчетном квартале.
4. Обеспечить контроль по недопущению проведения операций Общества в банках–контрагентах, если это может противоречить действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации, накладывающим ограничения на операции по размещению средств Общества в банках–контрагентах.						
30.06.2019		30.06.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Исполнено в отчетном квартале.
30.09.2019		30.09.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Исполнено в отчетном квартале.
31.12.2019		31.12.2019	Исполнено	Ежеквартально	Щербаков Алексей Анатольевич	Исполнено в отчетном квартале.
Заседание Совета директоров	27.06.2019	237	27.06.2019			
1, Поручить Генеральному директору Общества в срок до 31.07.2019 обеспечить выплату премии участникам программы долгосрочного премирования Общества на 2016 – 2018 гг. в размере согласно Методическим указаниями по оценке степени выполнения показателей программы долгосрочного премирования Общества 2016-2018гг., являющимся приложением к трудовым договорам участников программы долгосрочного премирования Общества на 2016-2018гг.						
31.07.2020		28.06.2019	Исполнено	Однократно	Щербаков Алексей Анатольевич	Приказ от 28.06.2019 №СЭ/361.
Заседание Совета директоров	09.07.2019	238	09.07.2019			
1, Поручить ЕИО Общества организовать проведение необходимых мероприятий по переходу на электронный документооборот между компаниями Группы «Интер РАО» (заключение договоров и подписание бухгалтерских документов) с использованием электронной подписи, в том числе обеспечить заключение дополнительных соглашений к текущим договорам (в случае необходимости), предусматривающих составление документов в электронной форме, подписываемых квалифицированной электронной подписью и направляемых посредством программы, предназначенной для обмена электронными документами и внесение соответствующих изменений в типовые формы договоров. Срок: в течение месяца с даты принятия настоящего решения.						
09.08.2019		10.07.2019	Исполнено	Однократно	Щербаков Алексей Анатольевич	Приказ ПАО "Саратовэнерго" от 10.07.2019 №СЭ/387
2. Рекомендовать рассмотреть возможность заключения с АО «ПФ «СКБ Контур» лицензионного договора на право использования программы для обмена электронными документами, подписанными квалифицированной электронной подписью, в электронном виде через оператора электронного документооборота.						
09.08.2019		09.08.2019	Исполнено	Однократно	Щербаков Алексей Анатольевич	Исполнено. Между ПАО "Саратовэнерго" и АО "ПФ "СКБ Контур" заключен лицензионный договор на право использования программ для ЭВМ "Диадок" от 29.06.2018 №18-305/49950079/18Д
Заседание Совета директоров	30.10.2019	246	30.10.2019			
1. Поручить Генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» обеспечить утверждение нового штатного расписания в срок не позднее 1 января 2020.						
01.01.2020		01.01.2020	30.10.2019	Исполнено	Однократно	Щербаков Алексей Анатольевич	Новое штатное расписание утверждено Приказом от 30.10.2019 №СЭ/567.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 К ГОДОВОМУ ОТЧЁТУ. ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ ЗА 2019 ГОД

Наимено-вание актива	Инвентар-ный номер (если применимо)	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1xxx/91.2xxx)	Балансовая стоимость актива (тыс. рублей)	Фактическая стоимость реализации (тыс. руб.)	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива (тыс. руб.)	Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
1.здание-дача (64:48: 010420: 38)	98000012	1152	91.01.03/91.02.04	200,43	131,00	-69,43	Была проведена оценка имущества, на основании которой, стоимость объекта недвижимости отличается от его балансовой стоимости. отчёт №11150 об оценке недвижимого имущества (здания дач с земельными участками) для целей совершения сделок (купля-продажа)
2.земель-ный участок (64:48: 050174: 879)	9752	1151	91.01.03/91.02.04	45,39	132,00	86,61	Была проведена оценка имущества, на основании которой, стоимость объекта недвижимости отличается от его балансовой стоимости. отчёт №11150 об оценке недвижимого имущества (здания дач с земельными участками) для целей совершения сделок (купля-продажа)
3. здание-дача (64:48: 020108: 132)	98000013	1152	91.01.03/91.02.04	200,43	129,75	-70,68	Была проведена оценка имущества, на основании которой, стоимость объекта недвижимости отличается от его балансовой стоимости. отчёт №11150 об оценке недвижимого имущества (здания дач с земельными участками) для целей совершения сделок (купля-продажа)

Наимено-вание актива	Инвентар-ный номер (если применимо)	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1xxx/91.2xxx)	Балансовая стоимость актива (тыс. рублей)	Фактическая стоимость реализации (тыс. руб.)	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива (тыс. руб.)	Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
4. земель-ный участок (64:48: 050174: 878)	9751	1151	91.01.03/91.02.04	46,08	129,75	83,67	Была проведена оценка имущества, на основании которой, стоимость объекта недвижимости отличается от его балансовой стоимости. отчёт №11150 об оценке недвижимого имущества (здания дач с земельными участками) для целей совершения сделок (купля-продажа)
Всего							

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 К ГОДОВОМУ ОТЧЁТУ
СДЕЛКИ, СОВЕРШЁННЫЕ ОБЩЕСТВОМ В 2019 ГОДУ И ПРИЗНАВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
СДЕЛКИ, СОВЕРШЁННЫЕ ОБЩЕСТВОМ В 2019 ГОДУ И ПРИЗНАВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

Общество в отчётном году не совершало крупных сделок.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
ОТЧЕТ О СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК, СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2019 ГОДУ И ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки, выгодопри-обретателем (выгодоприобре-тателями) по сделке, лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения	Предмет сделки	Цена по сделке
1	2	3	4	5	6
10.01.2019	24.12.2018	Совет директоров. Протокол от 24.12.2018 № 222	**Стороны и выгодоприобретатели по сделке:** ПАО «Саратовэнерго» – «Заказчик»; АО «Мосэнергосбыт» – «Исполнитель» **Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:** 1) Орлов Д.С. - Член Совета директоров и Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго», занимает должность в органах управления АО «Мосэнергосбыт» - юридического лица, являющегося стороной в сделке; доли участия в ПАО «Саратовэнерго» не имеет, доли участия в АО «Мосэнергосбыт» не имеет. Контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а также являющееся контролирующим лицом АО «Мосэнергосбыт», являющегося стороной в сделке.	Оказание услуг в рамках работы с клиентами Заказчика - физическими лицами согласно Каталогу услуг	7 274 830,75 (семь миллионов двести семьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать) рублей 75 копеек, в том числе НДС 20% в размере 1 212 471 (один миллион двести двенадцать тысяч четыреста семьдесят один) рублей 79 копеек.

[1] Для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) соответствующее лицо (соответствующие лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.

1	2	3	4	5	6
04.02.2019	24.12.2018	Совет директоров. Протокол от 24.12.2018 № 222.	**Стороны и выгодоприобретатели по сделке:** ПАО «Саратовэнерго»- «Арендатор»;АО «Петербургская сбытовая компания» - «Арендодатель». **Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:** 1) Орлов Д.С. - Член Совета директоров и Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» - занимает должность в органах управления АО «Петербургская сбытовая компания», лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; доли участия в ПАО «Саратов-энерго» не имеет,доли участия в АО «Петербургская сбытовая компания» не имеет. Контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а также являющееся контролирующим лицом АО «ПСК», являющегося стороной в сделке.	Аренда оборудо-вания.	4 317 600 (четыре миллиона триста семнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%, в размере 719 600 (семьсот девятнадцать тысяч
05.02.2019	24.12.2018	Совет директоров. Протокол от 24.12.2018 № 222.	**Стороны и выгодоприобретатели по сделке:** ПАО «Саратовэнерго» - «Заказчик»; ООО «Интер РАО - ИТ» - «Исполнитель **Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:** 1) Орлов Д.С. - Член Совета директоров и Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» - занимает должность в органах управления ООО «Интер РАО - ИТ» - юридического лица, являющегося стороной в сделке; доли участия в ПАО «Саратовэнерго» не имеет, доли участия в ООО «Интер РАО - ИТ» не имеет. Контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоря-жаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а также являющееся контролирующим лицом ООО «Интер РАО - ИТ», являющегося стороной в сделке.	Оказание информа-ционно-технолo-гических услуг.	3 868 033 (Три миллиона восемьсот шестьдесят восемь тысяч тридцать

1	2	3	4	5	6
11.02.2019	28.01.2019	Совет директоров. Протокол от 28.01.2019 № 223.	**Стороны и выгодоприобретатели по сделке:** ПАО «Саратовэнерго» – «Заказчик»; АО «Мосэнергосбыт» – «Исполнитель» **Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:** 1) Орлов Д.С. - Член Совета директоров и Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» - занимает должность в органах управления АО «Мосэнергосбыт» - юридического лица, являющегося стороной в сделке; доли участия в ПАО «Саратовэнерго» не имеет, доли участия в АО «Мосэнергосбыт» не имеет. 2) Контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а также являющееся контролирующим лицом АО «Мосэнергосбыт», являющегося стороной в сделке.	Оказание услуг по технической поддержке программы для ЭВМ Автоматизи-рованная система управления энергосбы-товой деятельно-стью «БЫТ» (АСУ ЭД БЫТ (Регионал-ная версия), программы для ЭВМ Личный кабинет клиента ЛКК ФЛ (версия 2.0.) и запуску процессов загрузки данных в Государственную систему жилищно-коммунал-ного хозяйства.	7 207 718 (семь миллионов двести семь тысяч семьсот восемнад-цать) рублей 40 копеек, в том числе НДС 20% в размере 1 201 286 (один миллион двести одна тысяча двести восемьдесят шесть) рублей 40 копеек.
31.12.2019	18.12.2019	Совет директоров. Протокол от 18.12.2019 № 248	**Стороны и выгодоприобретатели по сделке:** ПАО «Саратовэнерго»- «Принципал»; ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» – «Агент». **Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:** 1) Щербаков А. А. – Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» - в течение 1 года, предшествовавшего принятию решения, являлся и является лицом, осуществляющим функции исполнительного органа ПАО «Саратовэнерго»; доли участия в ПАО «Саратовэнерго» не имеет, доли участия в ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» не имеет. 2) Контролирующеелицо - ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а также являющееся контролирующим лицом ООО «Интер РАО – Центр управления закупками», являющегося стороной в сделке.	Оказание услуг по организации и проведению регламентированных конкурентных закупочных процедур на право заключения договоров (поставки, выполнения работ, оказанию услуг) для нужд ПАО «Саратовэнерго»	4 117 665 (Четыре миллиона сто семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 60 копеек, в т. ч. НДС 20% - 686 277 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч двести семьдесят семь) рублей 60 копеек

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 К ГОДОВОМУ ОТЧЁТУ
ОТЧЁТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Настоящий отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» на заседании 07.04.2020 (Протокол от 07.04.2020 № 257).
Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1	**Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.**			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	x соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	□ соблюдается x частично соблюдается □ не соблюдается	1.В соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения. Указанная рекомендация относится к требованиям для корпоративного управления обществ, чьи акции торгуются в списках первого и второго уровня ПАО Московская биржа, акции Общества торгуются в списке третьего уровня. 2.Соблюдается. 3.Соблюдается.

1	2	3	4	5
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	x соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	x соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	x соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	Указанный принцип формализован внутренним документом. Решением Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» было утверждено Положение о предоставлении информации акционерам ПАО «Саратовэнерго» (Протокол от 18.12.2019 №248), в котором предусмотрено положение, в соответствии с которым каждый участник Общего собрания акционеров может до его завершения потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией (п.9.4).

1	2	3	4	5
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	□ соблюдается x частично соблюдается □ не соблюдается	1.Соблюдается. 2.Соблюдается. 3. Ввиду того, что телекоммуникационные средства для предоставления акционерам удаленного доступа являются крайне дорогой услугой, а физическое участие акционеров составляет достаточно высокий уровень (на собрании отчетного года кворум составлял 84%), указанная рекомендация не соблюдалась.
1.2	**Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.**			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	x соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	x соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	x соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	

1	2	3	4	5
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	□ соблюдается □ частично соблюдается х не соблюдается	Все сделки с аффилированными лицами, существенными акционерами рассматриваются в каждом конкретном случае.
1.3	**Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.**			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	х соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	х соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	
1.4	**Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.**			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	х соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	

1	2	3	4	5
2.1	**Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.**			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	x соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	x соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	x соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	

1	2	3	4	5
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органов и иных ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	x соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулиро-вании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	x соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	1. Многолетняя практика деятельности Общества говорит об отсутствии конфликтов между органами управления, акционерами и работниками Общества. 2. В соответствии с Положением о договорной работе каждый договор анализируется специалистами направления по собственной и экономической безопасности.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества. указанной политикой (политиками).	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	x соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	□ соблюдается x частично соблюдается □ не соблюдается	Совет директоров регулярно в течение отчетного периода принимал участие в формировании системы корпоративного управления Общества (созыв годового Общего собрания акционеров, избрание председателя совета директоров, секретаря совета директоров, утверждение Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций

1	2	3	4	5
				Кодекса корпоративной управления в составе Годового отчета общества). Ежегодно совет директоров рассматривает отчет о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля.
2.2	**Совет директоров подотчетен акционерам общества.**			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	□ соблюдается x частично соблюдается □ не соблюдается	1.Соблюдается. 2. Оценка работы Совета директоров не проводилась.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	□ соблюдается x частично соблюдается □ не соблюдается	Указанные требования не формализованы во внутреннем документе, но при поступлении обращений секретарь совета директоров обеспечивает их направление председателю совета директоров.
2.3	**Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.**			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	□ соблюдается □ частично соблюдается x не соблюдается	Отсутствие существенных судебных споров, а также отсутствие нарушений, выявленных соответствующими государственными органами, является подтверждением эффективности работы совета директоров.

1	2	3	4	5
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	□ соблюдается □ частично соблюдается х не соблюдается	При избрании членов совета директоров проводится кумулятивная процедура голосования, Общество всегда представляет акционерам биографические справки всех кандидатов в члены совета директоров, запрашиваются их анкеты. Кандидаты выдвигаются акционерами и Общество не имеет возможности повлиять на предложения акционеров. Между тем, один член совета директоров, выдвинутый акционером, является независимым. Письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров всегда имеется.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	□ соблюдается □ частично соблюдается х не соблюдается	В 2019 году самооценка работы совета директоров не проводилась.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	□ соблюдается □ частично соблюдается х не соблюдается	Количественный состав - девять членов совета директоров определен Уставом Общества, утвержденным высшим органом управления - Общим собранием акционеров. В состав совета директоров в течение многих лет постоянно избирается 2 члена совета директоров, чьи кандидатуры выдвинуты миноритарными акционерами.

1	2	3	4	5
2.4	**В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.**			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятель-ностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса или были признаны независимыми по решению совета директоров.	x соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	Один член совета директоров отвечает всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере, один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	□ соблюдается □ частично соблюдается x не соблюдается	Восемь членов совета директоров не отвечали критериям независимости, один член совета директоров отвечает всем критериям независимости.

1	2	3	4	5
2.4.3	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	□ соблюдается □ частично соблюдается х не соблюдается	Восемь членов совета директоров не отвечали критериям независимости, один член совета директоров отвечает всем критериям независимости. Общество не имеет возможности повлиять на этот аспект.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	□ соблюдается □ частично соблюдается х не соблюдается	Восемь членов совета директоров не отвечали критериям независимости, один член совета директоров отвечает всем критериям независимости. Общество не имеет возможности повлиять на этот аспект.
2.5	**Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.**			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества	□ соблюдается х частично соблюдается □ не соблюдается	1. Председатель совета директоров не является независимым директором. Общество не имеет возможности повлиять на этот аспект. 2. Обязанности председателя совета директоров должным образом определены во внутренних документах Общества.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	□ соблюдается □частично соблюдается х не соблюдается	Эффективность работы председателя совета директоров не оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде. Тем не менее, совет директоров утвердил планы корпоративных мероприятий на первое и второе полугодие отчетного года, рассматривались отчеты об их исполнении, что свидетельствует о наличии контроля за исполнением решений, принятых советом директоров.

1	2	3	4	5
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	x соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	
2.6	**Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.**			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1 Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества	□ соблюдается x частично соблюдается □ не соблюдается	1., 2. Указанные требования не формализованы во внутренних документах Общества, однако, при подготовке вопросов, выносимых на обсуждение, и проектов решений, Общество, опираясь на законодательство РФ прорабатывает вопросы на наличие конфликтов интересов и заинтересованности в сделках в каждом конкретном случае. 3. В Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» прописано, что Член Совета директоров вправе получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества. Член совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для

1	2	3	4	5
				принятия решения по вопросам компетенции совета директоров, как непосредственно у Генерального директора, так и через секретаря Совета директоров Общества.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	x соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	□ соблюдается x частично соблюдается □ не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Обязанность члена совета директоров об уведомлении совета директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций отсутствует. О фактах таких назначений члены совета директоров сообщают путем заполнения анкет, направляемых в Общество.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	x соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	
2.7	**Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.**			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	x соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	

1	2	3	4	5
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	x соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	x соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	x соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	
2.8	**Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.**			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	□ соблюдается □ частично соблюдается x не соблюдается	Совет директоров не сформировал комитеты. совет директоров исполняет свои функции в соответствии с требованиями Устава Общества. Наличие комитетов обусловлено требованиям для корпоративного управления Обществ, чьи акции торгуются в списках первого и второго уровня ПАО Московская биржа, акции Общества торгуются в списке третьего уровня.

1	2	3	4	5
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формирова-нием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознагражде-ниям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	□ соблюдается □ частично соблюдается х не соблюдается	Совет директоров не сформировал комитеты. Совет директоров исполняет свои функции в соответствии с требованиями Устава Общества. Наличие комитетов обусловлено требованиям для корпоративного управления Обществ, чьи акции торгуются в списках первого и второго уровня ПАО Московская биржа, акции Общества торгуются в списке третьего уровня.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса	□ соблюдается □ частично соблюдается х не соблюдается	Наличие комитетов обусловлено требованиями для корпоративного управления Обществ, чьи акции торгуются в списках первого и второго уровня ПАО Московская биржа, акции Общества торгуются в списке третьего уровня.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	□ соблюдается □ частично соблюдается х не соблюдается	Наличие комитетов обусловлено требованиями для корпоративного управления Обществ, чьи акции торгуются в списках первого и второго уровня ПАО Московская биржа, акции Общества торгуются в списке третьего уровня.

1	2	3	4	5
	корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	□ соблюдается □ частично соблюдается х не соблюдается	Наличие комитетов обусловлено требованиям для корпоративного управления Обществ, чьи акции торгуются в списках первого и второго уровня ПАО Московская биржа, акции Общества торгуются в списке третьего уровня.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	□ соблюдается □ частично соблюдается х не соблюдается	Наличие комитетов обусловлено требованиями для корпоративного управления Обществ, чьи акции торгуются в списках первого и второго уровня ПАО Московская биржа, акции Общества торгуются в списке третьего уровня
2.9	**Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.**			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	□ соблюдается □ частично соблюдается х не соблюдается	Отсутствие существенных судебных споров, а также отсутствие существенных нарушений, контролируемых соответствующими государственными органами, является подтверждением эффективности работы Совета директоров. Независимая оценка качества работы совета директоров внешней организацией (консультантом) не проводилась ввиду того что данная услуга является крайне дорогой, и Обществу не представляется возможным привлекать консультанта.

1	2	3	4	5
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов, по меньшей мере, один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	□ соблюдается □ частично соблюдается х не соблюдается	Независимая оценка качества работы совета директоров внешней организацией (консультантом) не проводилась ввиду того что данная услуга является крайне дорогой , и Обществу не представляется возможным привлекать консультанта.
3.1	**Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.**			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	□ соблюдается □ частично соблюдается х не соблюдается	Функции корпоративного секретаря в соответствии с требованиями ПАО Московская биржа могут быть возложены на отдельное структурное подразделение. В Обществе функции корпоративного секретаря осуществляет Направление по корпоративной работе-руководитель направления по корпоративной работе, выполняет функции секретаря совета директоров Общества в соответствии с его компетенцией; ведущий специалист по корпоративной работе выполняет функции по взаимодействию с акционерами и раскрытию информации об Обществе; юрисконсульт направления по корпоративной работе выполняет функции консультанта по указанным направлениям.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	□ соблюдается □ частично соблюдается х не соблюдается	Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение секретаря совета директоров.

1	2	3	4	5
	необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.			
4.1	**Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.**			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	x соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение секретаря совета директоров.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	□ соблюдается x частично соблюдается □ не соблюдается	Совет директоров не сформировал комитеты. Совет директоров исполняет свои функции в соответствии с требованиями Устава Общества. Наличие комитетов обусловлено требованиями для корпоративного управления Обществ, чьи акции торгуются в списках первого и второго уровня ПАО Московская биржа, акции Общества торгуются в списке третьего уровня.

1	2	3	4	5
	вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.			
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	x соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	
4.2	**Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.**			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	□ соблюдается □ частично соблюдается x не соблюдается	Общество выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях Совета Директоров. Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров утверждено решением Общего собрания акционеров - высшего органа управления Обществом. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.

1	2	3	4	5
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	□ соблюдается □ частично соблюдается x не соблюдается	В Обществе отсутствуют опционные программы. Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров утверждено решением Общего собрания акционеров - высшего органа управления Обществом. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	x соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	
4.3	**Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.**			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	x соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	

1	2	3	4	5
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	□ соблюдается □ частично соблюдается х не соблюдается	Общество не применяет формы долгосрочной мотивации акциями и иных финансовых производных для исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, ввиду того, что все акции размещены среди акционеров, иных эмиссий в Обществе не планируется
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	х соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	
5.1	**В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.**			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/ соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	х соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	

1	2	3	4	5
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	x соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	x соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	x соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	
5.2	**Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.**			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	□ соблюдается □ частично соблюдается x не соблюдается	В обществе служба внутреннего аудита не предусмотрена. Отдельное подразделение не создавалось по причине того, что в структуре центров финансовой ответственности существует ряд регламентированных либо отдельно инициируемых

1	2	3	4	5
	административная подотчетность подразделе-ния внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.			В обществе служба внутреннего аудита не предусмотрена. Отдельное подразделение не создавалось по причине того, что в структуре центров финансовой ответственности существует ряд регламентированных либо отдельно инициируемых проверочных и инвентаризационных процедур. В июле 2018 года в ФЗ «Об акционерных обществах» внесены изменения, касающиеся организации функции внутреннего аудита в ПАО, вступающие в силу с 1 июля 2020 г. В настоящее время Обществом прорабатываются варианты организации функции в соответствии с внесенными изменениями.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	□ соблюдается х частично соблюдается □ не соблюдается	Оценка эффективности управления внутреннего контро-ля и управления рисками проводится на этапе согласования и утверждения отчетности о системе управления рисками и внутреннего контроля. В сфере управления рисками в 2019 году, сформирована годовая отчетность о системе управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУРиВК), которая является этапом цикла СУРиВК в Обществе. В рамках реализации данного этапа формируется один из ключевых результатов цикла - Отчет о функционировании СУРиВК Общества.

1	2	3	4	5
6.1	**Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.**			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	□ соблюдается х частично соблюдается □ не соблюдается	1.Соблюдается. 2.Не соблюдается.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	□ соблюдается х частично соблюдается □ не соблюдается	1.Соблюдается. 2.Соблюдается. 3.Планы в отношении корпоративного управления со стороны контролирующего лица Обществу не известны.
6.2	**Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.**			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	х соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	

1	2	3	4	5
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	□ соблюдается x частично соблюдается □ не соблюдается	1.Бухгалтерская отчетность Обществом составляется и раскрывается в соответствии с действующим законодательством по РСБУ и рынку ценных бумаг, законодательству об акционерных обществах. На текущую дату Общество не имеет обязанности составлять отчетность по стандартом МСФО. 2. Общество подходит к вопросу о раскрытии информации неформально в соответствии с действующим законодательством РФ, в частности, ФЗ «О рынке ценных бумаг» и ФЗ «Об акционерных обществах». Информация о структуре акционерного капитала раскрывается ежеквартально по поступлении информации от регистратора Общества.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	x соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	
6.3	**Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.**			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	x соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	

1	2	3	4	5
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	x соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	
7.1	**Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.**			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	x соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	

1	2	3	4	5
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения	□ соблюдается х частично соблюдается □ не соблюдается	1. Восемь членов совета директоров не отвечали критериям независимости, один член совета
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.	х соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	
7.2	**Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.**			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоратив-ных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1.В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	х соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается	

1	2	3	4	5
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1.Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2.Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3.Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества	□ соблюдается x частично соблюдается □ не соблюдается	1.,2. Привлечение независимых оценщиков для указанных целей обязательно. 3. Рекомендация не соблюдается, но в соответствии с действующим законодательством РФ заинтересованность членов совета директоров в совершении сделок с заинтересованностью определяется в каждом конкретном случае.

САРАТОВЭНЕРГО

С НАМИ СВЕТЛЕЕ!