«УТВЕРЖДЕН»
Советом директоров АО «ЭСК»
Протокол б/н «20» 04 2021г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества

«Энергосетевая Компания»

ЗА 2020 ГОД

Российская Федерация,
г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 114А

Содержание

1.	Общие сведения об Обществе	3
2.	Сведения о положении Общества в отрасли	4
3.	Приоритетные направления деятельности Общества	5
4.	Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
5.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	6
6.	Перспективы развития Общества	7
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	7
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	7
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	9
10.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»	9
11.	Состав Совета директоров Общества	9
12.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества	10
13.	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	11
14.	Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России	11

1. Общие сведения об Обществе.

Полное наименование эмитента: Акционерное общество «Энергосетевая Компания».
Сокращенное наименование эмитента: АО «ЭСК».
Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 114А
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 111, оф. 214.
Контактные телефоны: 8 (831) 260-16-48, факс 8 (831) 2908630
E-mail: office@esk-nnov.ru
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.esk-nnov.ru/

29 июня 2016 года общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «Промышленные Компьютерные Технологии» принято решение об изменении наименования Общества на Акционерное общество «Энергосетевая Компания».
15 июля 2016 года Межрайонной ИФНС России № 15 по Нижегородской области внесена запись о новом фирменном наименовании Общества и зарегистрирована новая редакция Устава.

Дата государственной регистрации Общества, регистрационный номер, регистрирующий орган.
Дата государственной регистрации: 21.04.1997 года.
Регистрационный номер: № Д/177.
Регистрирующий орган: Советский отдел Нижегородской регистрационной палаты.
Дата государственной регистрации: 10.12.2002 года.
Регистрационный номер: 1025203742244
ИНН 5262054490, КПП 526201001.
Регистрирующий орган: Инспекция МНС России по Советскому району г. Нижнего Новгорода
Срок деятельности Общества не ограничен.

Информация о реестродержателе Общества:
Наименование: АО «Межрегиональный регистраторский центр».
Место нахождения: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 26, стр. 2.
ИНН: 1901003859
ОГРН: 1021900520883

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13995-000001
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия: бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России.

Информация об аудиторе Общества:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ФИН-АУДИТ»
Место нахождения: 603122, г. Нижний Новгород, ул. Богородского, д. 7, корп. 1, офис 6.
Почтовый адрес: 603122, г. Нижний Новгород, ул. Богородского, д. 7, корп. 1, офис 6.
Является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».
Включено в реестр за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ 11206027620)

Размер уставного капитала Общества в 2020 году не менялся и составил 14 934 000,0 (Четырнадцать миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи) рублей. Количество размещенных

и полностью оплаченных обыкновенных именных акций – 14 934 (Четырнадцать тысяч девятьсот тридцать четыре) штуки номинальной стоимостью 1 000,00 (Одна тысяча) рублей каждая.

Акционерами Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года являются:

№ п/п	*Акционер*	*Количество акций*	*Доля, % от УК*
1	АО «Синтра»	3912	26,19
2	ООО «АРСЕНАЛ ПРОФИ»	2986	19,99
3	ООО «Беркут»	2986	19,99
4	ООО «Регион»	2500	16,74
5	ООО «УИК»	2550	17,08

2. Положение Общества в отрасли

С 2012 года АО «ЭСК» обладает статусом территориальной сетевой организации и оказывает услуги по передаче электрической энергии на основании договора оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) № 726-юр от 29.03.2012 года, заключенного между АО «ЭСК» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
На территории Автозаводского района г. Н. Новгорода деятельность по передаче электрической энергии осуществляют сетевые организации – АО «ЭСК», ООО «Электросети», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», АО «ВВЭК», МП «Инженерные сети», ООО «КСК», ООО «ЭнергоТранспорт», ООО «Специнвестпроект», ОАО «Оборонэнерго», ООО «Павловоэнерго».
АО «ЭСК» владеет на основании договора № 05.030.А. аренды имущества муниципальной имущественной казны от 22.11.2010 года, заключенного между АО «ЭСК» и КУГИ и ЗР Администрации г. Н. Новгорода, объектами электросетевого хозяйства.
В рамках осуществления деятельности по технологическому присоединению АО «ЭСК» выполняет работы по строительству объектов электросетевого хозяйства для осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей.
С использованием указанных объектов электросетевого хозяйства Общество достигает цели, определенной Уставом.
Объекты электросетевого хозяйства АО «ЭСК» имеют следующую структуру:
- Распределительные пункты в количестве 7 шт.;
- Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ в количестве 363 шт., из которых 211 двухтрансформаторные и 152 однотрансформаторные;
- Воздушные линии 6кВ – 32,03 км;
- Кабельные линии 6кВ – 434,10 км;
- Воздушные линии 0,4кВ – 212,45 км;
- Кабельные линии 0,4кВ – 358,54 км.

Величина заявленной мощности электрической энергии на 2020 год составляет 82,45 МВт.

С 2011 года АО «ЭСК» является теплоснабжающей организацией и производит тепловую энергию и горячую воду с использованием имущества, переданного по договорам аренды имущества муниципальной имущественной казны № 05.026.А, № 05.027.А, № 05.028.А, № 05.029.А от 22.11.2010 года, заключенным между АО «ЭСК» и КУГИ и ЗР Администрации г. Н. Новгорода.
АО «ЭСК» обеспечивает тепловой энергией и горячей водой 24 жилых дома, 5 объектов здравоохранения.

В состав имущества входят:

- Котельная Больница № 23 (пр. Ильича, 54), введена в эксплуатацию в 1955 году, 2 паровых котла Е 1/9Г, работает круглогодично (12 месяцев).
- Котельная Больница № 37 (пос.Н.Доскино), введена в эксплуатацию в 2003 году, 2 водогрейных котла, работает только отопительный сезон на отопление (7 месяцев).
- Котельная больница № 26 (пос.Гнилицы) введена в эксплуатацию в 2004 году, 1 водогрейный котел, работает только отопительный сезон на отопление (7 месяцев).
- Котельная Правдинская 27, введена в эксплуатацию в 1997 году, 3 водогрейных котла, работает только отопительный сезон на отопление (7 месяцев).

Общее количество котлов: 8 шт.
Суммарная установленная тепловая мощность действующих котельных 6,587 МВт.
Общая протяженность теплотрасс: 2137 м.
Общая выработка за год составляет 4789,41 Гкал
Общая выработка за год по горячей воде 574,68 Гкал
Общая выработка за год по отоплению 4214,73 Гкал

3. Приоритетные направления деятельности Общества

- Снижение потерь при транспортировке электрической энергии в результате выполнения мероприятий по обеспечению работоспособности электрических сетей.
- Разработка и реализация программ по оптимизации ремонтных работ и модернизации оборудования для повышения технической надежности.
- Повышение профессионального уровня сотрудников за счет организации обучения сотрудников, совершенствование системы мотивации труда.
- Создание условий для осуществления новой технической политики, внедрение новых технологий, проведение реконструкции, ремонтов, строительства сооружений современными средствами с применением высокотехнологичных материалов с привлечением ведущих поставщиков, подрядчиков.
- Освоение новых сегментов рынка путем расширения сферы деятельности Общества в рамках, установленных Уставом Общества.
  - присоединение новых потребителей к электрическим сетям.
  - передача дополнительных объемов электрической энергии через сети АО «ЭСК» вновь присоединяемым потребителям.
- Получение доходов путем оказания дополнительного вида услуг сторонним организациям:
  - проведение технического обслуживания тепловых и электрических сетей сторонних потребителей.
- Обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей.

4. Отчёт совета директоров акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основные финансовые показатели работы Общества за период с 01.01.2020 - 31.12.2020г.

Финансово-хозяйственную деятельность предприятие начало вести с 21 апреля 1997 года.
Выручка по видам деятельности: **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям; Производство пара и горячей воды** составила: **526 307 тыс. руб.**

• **Прибыль 47 911 тыс. руб.**

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2020 года составила **44 596 тыс.руб.**, в том числе: задолженность покупателей и заказчиков **28 997 тыс.руб.**

По просроченной дебиторской задолженности предприятие создало резерв в размере **1 736 тыс.руб.**

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2020 года составила **103 234 тыс.руб.**, в том числе: поставщики и подрядчики **88 446 тыс.руб.**,

авансы полученные **5 908 тыс.руб.**

Просроченной кредиторской задолженности предприятие **не имеет.**

Чистая прибыль (убыток) составила:

• Прибыль **38 095 тыс.руб.**

Сведения о владении Обществом долями (акциями) в других обществах.

В 2020 году Общество не являлось владельцем долей (акций) в других обществах.

Состояние чистых активов Общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год.

На 31 декабря 2018г./ тыс.рублей	На 31 декабря 2019г./ тыс.рублей	На 31 декабря 2020г./ тыс.рублей
161 650	145 125	183 220

Исходя из изложенного следует, что стоимость чистых активов АО «ЭСК» больше величины его уставного капитала.

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

За период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года АО «ЭСК» использованы следующие виды энергетических ресурсов:

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Сумма (руб.) без НДС	Сумма (руб.) с НДС
1	Топливо (природный газ)	м3	795 120	4 412 452,04	5 294 942,45
2	Электроэнергия и мощность в т.ч.			596 739,87	716 087,84
	Покупная электроэнергия	кВт/ч	106 336	286 213,63	343 456,36
	Покупная мощность	кВт	10,48	310 526,24	372 637,49
3	Вода	м3	14 667,25	685 397,84	822 357,41
4	Тепловая энергия	Гкал	160,17	296 394,11	355 675,94
5	Горячая вода	м3	332	3 565,02	4 278,03
ИТОГО:				**6 591 288,75**	**7 909 435,52**

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

6. Перспективы развития Общества

Надежность электроснабжения и теплоснабжения потребителей является одним из стратегических направлений развития и служит главной оценкой работы Общества.
Снижение средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (отношение фактической суммарной продолжительности всех прекращений передачи электрической энергии в отношении потребителей услуг к максимальному за расчетный период числу точек присоединения потребителей услуг к электрической сети).
Недопущение более заданного числа аварий (учитываются аварии, попадающие под ряд основных критериев пункта 4 Правил расследования причин аварий в электроэнергетике).
Выполнение ремонтных программ с целью повышения надежности работы электрических сетей и объектов теплоснабжения.

7. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества.

На годовом собрании акционеров Общества (протокол годового общего собрания б/н от 02 октября 2020 года) не было принято решение по вопросам о распределении прибыли и дивидендах за 2019 год.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основными видами деятельности Общества являются:
1) передача электроэнергии;
2) распределение электроэнергии;
3) деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
4) оперативно-технологическое управление;
5) оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям;
6) осуществление контроля за безопасным обслуживанием электрических установок у потребителей, подключенных к электрическим сетям Общества.
7) проектно-сметные и изыскательские работы;
8) проведение испытаний и измерений энергоустановок;
9) разработка долгосрочныхпрогнозов, перспективныхи текущих планов развития электросетевого комплекса;
10) развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
11) развитие сетей технологической связи и телемеханики, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
12) эксплуатация взрывоопасных, химически опасных и пожароопасных производственных объектов;
13) осуществление производственного контроля за состоянием промышленной безопасности опасных производственных объектов;
14) организация работы по обеспечению охраны труда;
15) ликвидация технологических нарушений на объектах электрических сетей;
16) деятельность, процесс которой связан с воздействием на окружающую среду, образованием,

сбором, использованием, обезвреживанием, хранением, захоронением, перемещением, транспортированием и размещением промышленных отходов;
17) деятельность на предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации и прочих целей;
18) организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности и охраны труда, а также других правил и инструкций в соответствии с действующими нормативными документами;
19) деятельность по выполнению функций заказчика-застройщика;
20) осуществление деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту;
21) эксплуатация и обслуживание объектов, подконтрольных Ростехнадзору РФ;
22) проведение организационных, практических и профилактических мероприятий по обеспечению комплексной безопасности (антитеррористической защите, экономической безопасности, противодействию коррупции);
23) деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
24) производство контрольных измерений потораспределения, нагрузок и уровней напряжения в электрических сетях;
25) производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
26) распределение газообразного топлива;
27) производство земляных работ;
28) производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
29) монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
30) разработка графиков аварийного ограничения режима потребления;
31) осуществление иных видов деятельности, не запрещенных федеральным законодательством.

Основными видами выпускаемой продукции Общества являются:
- реализация тепловой энергии и горячей воды;
- передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества

Внешние риски:
Вероятность возникновения рисков, связанных с изменением общей политической ситуации в стране, возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, можно оценить как низкую.
Деятельность Общества подвержена правовым рискам, связанным с возможными изменениями законодательства РФ, принятия законодательных актов, не отвечающих интересам Общества, а также связанным с изменением судебной практики.
Общество является субъектом естественной монополии, деятельность которого подлежит государственному регулированию. В связи с ограничением роста тарифов для конечных потребителей на уровне Правительства РФ, вероятность установления тарифов ниже экономически обоснованного уровня оценивается как высокая. Кроме того, общество подвержено риску сокращения объемов выручки в связи с изменением фактической структуры передачи электроэнергии относительно принятой при утверждении тарифов, а также рискам изменения законодательства в сфере тарифообразования.
Сокращение доли рынка при интенсивной конкуренции и агрессивного маркетинга со стороны смежных сетевых организаций, указанных в разделе 2, и представителей муниципалитета.

Коммерческие риски:

Аварийные остановки производственного оборудования.
Неполучение денежных средств в полном размере за оказываемые услуги.

Финансовые риски:
Возможность наложения штрафов (пени), а также уплаты дополнительных налогов. Превышение уровня инфляции от предусмотренного уровня в тарифах.
Отклонения в реализации инвестиционных проектов.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2020 году акционерным обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания в отчетном году не осуществлялись.

11. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества.

Уставом Общества для осуществления общего руководства деятельностью Общества в Обществе создан Совет директоров.

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 16.08.2019 года определен следующий состав Совета директоров:
1. Недоростков Дмитрий Александрович
Год рождения: 1974
Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ООО «НЭСК», ООО «НН-ЭС»
Образование: высшее. Доля в уставном капитале: 0 % Количество принадлежащих акций: 0.
Заседанием Совета директоров от 10.02.2020 избран Председателем Совета директоров АО «ЭСК».

Члены Совета директоров:
2. Коршунова Екатерина Александровна
Год рождения: 1988
Сведения об основном месте работы: ООО «НЭСК» - главный специалист
Образование: высшее. Доля в уставном капитале: 0 % Количество принадлежащих акций: 0.
3. Егорова Ирина Ивановна
Год рождения: 1963
Сведения об основном месте работы: ООО «НЭСК» - секретарь руководителя
Образование: высшее. Доля в уставном капитале: 0 % Количество принадлежащих акций: 0.
4. Гарин Михаил Валентинович
Год рождения: 1965
Сведения об основном месте работы: ООО «НН-ЭС» - главный специалист
Образование: высшее. Доля в уставном капитале: 0 % Количество принадлежащих акций: 0.
5. Рагузова Наталья Александровна
Год рождения: 1976
Сведения об основном месте работы: ООО «НН-ЭС» - главный специалист
Образование: высшее. Доля в уставном капитале: 0 % Количество принадлежащих акций: 0.

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 02.10.2020 года определен следующий состав Совета директоров:
1. Маркова Татьяна Викторовна
Сведения об основном месте работы: юрисконсульт ООО «НЭСК»
Образование: высшее. Доля в уставном капитале: 0 % Количество принадлежащих акций: 0.
Заседанием Совета директоров от 21.12.2020 избрана Председателем Совета директоров АО «ЭСК».

Члены Совета директоров:
2. Заботина Светлана Александровна
Сведения об основном месте работы: ООО «НН-ЭС» – юрисконсульт
Образование: высшее. Доля в уставном капитале: 0 % Количество принадлежащих акций: 0.
3. Лунев Александр Викторович
Сведения об основном месте работы: ООО «НЭСК» – главный инженер
Образование: высшее. Доля в уставном капитале: 0 % Количество принадлежащих акций: 0.
4. Пигалов Дмитрий Анатольевич
Сведения об основном месте работы: ООО «НН-ЭС» – главный инженер
Образование: высшее. Доля в уставном капитале: 0 % Количество принадлежащих акций: 0.
5. Смирнова Юлия Вячеславовна
Сведения об основном месте работы: ООО «НЭСК» – начальник отдела
Образование: высшее. Доля в уставном капитале: 0 % Количество принадлежащих акций: 0.

В отчетном 2020 году сделок, по приобретению (отчуждению) акций акционерного общества членами Совета директоров не осуществлялось.

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества.

В соответствии с разделом 12 Устава Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор Общества. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Решением Совета директоров Общества от 17.04.2018 года Генеральным директором Общества назначен ***Лебедев Дмитрий Сергеевич*** на срок с 28.04.2018 года до 28.04.2020 года включительно. Решением Совета директоров Общества от 28.04.2020 года Генеральным директором Общества назначен ***Лебедев Дмитрий Сергеевич*** на срок с 29.04.2020 года до 28.04.2022 года включительно.
Год рождения: ***1982***
Образование: **высшее**
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Январь 2015	Сентябрь 2017	ООО «Заводские сети»	Технический директор
Сентябрь 2017	Апрель 2018	ООО «Теплосети»	Генеральный директор
Декабрь 2017	Апрель 2018	АО «Энергосетевая Компания»	Генеральный директор (по совместительству)
Апрель 2018	По настоящее время	АО «Энергосетевая Компания»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет.

В отчетном 2020 году сделок, по приобретению (отчуждению) акций акционерного общества единоличным исполнительным органом не осуществлялось.

13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения.

В соответствии с п.2 ст.64 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также п.п.18 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В отчетном 2020 году вознаграждения и компенсации членам Совета директоров не выплачивались.

14. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

Реализация принципов корпоративного управления осуществляется через органы управления и контроля, определенные Уставом Общества: Общее собрание участников Общества, Совет директоров, Ревизионную комиссию, Генерального директора Общества.

В результате взаимодействия их между собой, с работниками, потребителями и поставщиками товаров, работ и услуг, кредиторами, органами государственной власти и контроля выстраивается система отношений в корпоративном управлении Общества.

Общество обеспечивает соблюдение всех норм действующего законодательства и стремится в своей деятельности следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

Общество придерживается принципа добросовестного менеджмента и признает ценность вклада, который менеджмент вносит для создания условий долгосрочного процветания бизнеса, для развития и поддержания цивилизованных и эффективных взаимоотношений с участниками.

Корпоративное управление основывается на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества. Основой эффективной деятельности и инвестиционной привлекательности Общества является доверие между всеми участниками корпоративного поведения.

Общество в своей деятельности в сфере корпоративного управления в полной мере способствует обеспечению соблюдения следующих принципов:

1. Обеспечение акционерам возможности осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом, посредством принятия решений по важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Для осуществления этих прав Обществом соблюдается предусмотренный законодательством порядок сообщения акционерам о дате, месте и времени проведения общего собрания акционеров. Акционерам предоставляется возможность ознакомления:

-со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

-с информацией, предоставляемой при подготовке и проведении общего собрания акционеров;

-с информацией о финансовом положении Общества и наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты.

Каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса простым и удобным способом.

2. Своевременное предоставление акционерам полной и достоверной информации об Обществе.

3. Осуществление Советом директоров руководства деятельностью Общества, включая вопросы стратегического планирования и развития, и эффективного контроля над деятельностью исполнительных органов Общества. Подотчетность членов Совета директоров общему собранию акционеров.

4. Осуществление исполнительным органом руководства текущей деятельностью Общества. Подотчетность исполнительного органа Совету директоров и общему собранию акционеров.

5. Эффективность контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Генеральный директор **Д.С.Лебедев**