

Утвержден
Общим собранием акционеров
ПАО «Ульяновскэнерго»
Протокол 18.01.19 от «15» апреля 2019 г.


Предварительно утвержден:
Советом директоров ПАО «Ульяновскэнерго»
(Протокол № 16 от 26.03. 2019)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

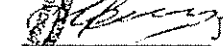
Публичного акционерного общества энергетики и
электрификации Ульяновской области

«Ульяновскэнерго»

по результатам работы за 2018 год

Генеральный директор ПАО «Ульяновскэнерго»  Ю.Г. Осипенко

Первый заместитель генерального директора
директор по экономике и финансам
ПАО «Ульяновскэнерго»  И.В. Лихачева

Главный бухгалтер ПАО «Ульяновскэнерго»  Л.И. Матусевичус

г. Ульяновск 2019

СОДЕРЖАНИЕ

№ раздела	Наименование	Стр.
1	Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества	5
1.1	Общее описание финансовых результатов и основные производственные показатели отчетного года	5
1.2	Приоритетные направления деятельности Общества в отчетном году (краткая информация)	5
1.3	Корпоративное управление в Обществе в отчетный период, меры по соблюдению прав и интересов акционеров	7
1.4	Задачи, стоящие перед Обществом в следующем году (краткий обзор)	7
2	Положение Общества в отрасли	8
2.1	Географическое положение	8
2.2	Краткая история Общества	8
2.3	Тенденции развития (основные тенденции развития отрасли экономики, общая оценка результатов деятельности Общества в данной отрасли, оценка соответствия результатов деятельности Общества тенденциям развития отрасли)	9
2.4	Основные показатели производственной и финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год (основные производственные показатели, исполнение показателей бизнес-плана, финансовый результат)	10
2.5	Организационная структура Общества	13
2.6	Конкурентное окружение (основные существующие и предполагаемые конкуренты Общества, перечень факторов конкурентоспособности общества)	14
3	Перспективы и приоритетные направления развития Общества	17
3.1	Перспективы развития Общества	17
3.2	Стратегические цели и приоритетные направления развития Общества	18
4	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития акционерного Общества по приоритетным направлениям его деятельности	19
4.1	Основные производственные показатели	19
4.1.1	Динамика объемов покупки электроэнергии и мощности на ОРЭМ за последние три года	19
4.1.2	Динамика регулируемых/нерегулируемых цен покупки/продажи электрической энергии на ОРЭМ за последние три года	20
4.1.3	Динамика товарного отпуска и фактической оплаты за электроэнергию, динамика абонентской задолженности	21
4.1.4	Динамика изменения тарифов на электроэнергию по датам введения тарифов за последние 3 года	23
4.2	Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества	25
4.2.1	Основные положения учетной политики Общества	25
4.2.2	Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения Общества	27
4.2.2.1	Анализ статей баланса за последние три года	27
4.2.2.2	Анализ ликвидности активов Общества за последние три года	30

4.2.2.3	Анализ показателей ликвидности Общества	30
4.2.2.4	Анализ финансовой устойчивости Общества	30
4.2.2.5	Анализ относительных показателей финансовой устойчивости Общества за последние три года	31
4.2.2.6	Анализ финансовых результатов Общества	32
4.2.2.7	Анализ показателей рентабельности	33
4.3	Результаты внебюджетной деятельности	34
4.4	Инвестиционная деятельность	35
4.4.1	Непрофильные финансовые вложения	36
4.5	Развитие сети связи Общества и Internet-технологий	36
4.6	Закупочная деятельность	38
4.6.1	Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности согласно «Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества»	38
4.6.2	Годовой отчет Генерального директора о закупочной деятельности по видам деятельности и по способам закупок	39
4.7	Кадровая и социальная политика	39
4.7.1	Структура работающих по категориям, возрастной состав работающих, качественный состав работников	40
4.7.2	Ротация кадров	42
4.7.3	Охрана труда (в т.ч. программа пенсионного обеспечения)	42
5	Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении	46
6	Распределение прибыли и дивидендная политика	46
6.1	Основные принципы дивидендной политики	46
6.2	История дивидендных выплат за последние три года, причины неполной выплаты дивидендов	47
7	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	47
7.1	Отраслевые риски (описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность Общества)	47
7.2	Страновые и региональные риски (описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе)	48
7.3	Финансовые риски (описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют)	49
7.4	Правовые риски (описываются риски, связанные с изменением законодательства)	50
7.5	Риски, связанные с деятельностью эмитента (описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной хозяйственной деятельностью)	51
8	Информация о сделках, признаваемых крупными сделками; информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	52
8.1	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»	52

	крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок	
8.2	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	52
9	Корпоративное управление	52
9.1	Принципы. Документы	52
9.2	Состав Совета директоров Общества	55
9.3	Комитеты Совета директоров	58
9.4	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	58
9.5	Критерии определения и общий размер вознаграждения, выплаченного в течение отчетного года	58
9.6	Сведения о размере и структуре акционерного капитала Общества и конечных бенефициарах Общества	58
10	Справочная информация для акционеров	60
Приложения		
1	Годовая бухгалтерская отчетность Общества	
2	Отчет Генерального директора о закупочной деятельности за 2018 год	
3	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	

Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества

Уважаемые акционеры!

1.1. Общее описание финансовых результатов и основные производственные показатели отчетного года

В 2018 году компания ПАО «Ульяновскэнерго» продолжила работу в созданном конкурентном секторе электроэнергетики – энергосбытовой деятельности.

Главное внимание менеджмента компании и ее сотрудников направлено на проведение клиентоориентированной политики на рынке, то есть на удовлетворение потребности любого добросовестного потребителя в электрической энергии и связанных с процессом энергоснабжения сопутствующих услугах. Общество совершенствует современные подходы к организации сбытовой деятельности, постоянно расширяя спектр услуг и повышая качество обслуживания потребителей.

Результатом работы Общества в отчетном году стало выполнение утвержденных бизнес-планом ключевых показателей эффективности со следующими их значениями:

- уровень реализации электроэнергии на розничном рынке составил 98,4%;
- маржинальный доход составил 954 876,0 тыс. руб.;
- лимит собственных затрат составил 501 190,0 тыс. руб.;
- лимит расходов из прибыли составил 176 344,7 тыс. руб.

По данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 величина дебиторской задолженности ПАО «Ульяновскэнерго» составляет 3 433 741 тыс. руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году чистая прибыль ПАО «Ульяновскэнерго» составила 103 179 тыс. руб.

1.2. Приоритетные направления деятельности Общества в отчетном году (краткая информация)

В отчетном году Обществом осуществлялись несколько приоритетных направлений деятельности, в результате чего был достигнут ряд конкретных результатов:

1) в целом, удалось не допустить резкого снижения до критического уровня объема полезного отпуска в условиях ограничений, накладываемых законодательством на деятельность гарантирующего поставщика, на фоне тяжелой экономической ситуации в стране, ряда других негативных явлений в экономике и обществе, а так же с учетом возросшей конкуренции и ухода крупных потребителей на оптовый рынок и к другим сбытовым компаниям. Объем полезного отпуска в 2018 году, несмотря на все предпринятые усилия, снизился на 0,9 %;

2) несмотря на финансово-экономические проблемы в стране, самым негативным образом повлиявшие на многие аспекты деятельности компании, удалось стабилизировать финансовое состояние и платежный баланс и, в целом, функционирование компании путем сокращения издержек, активизации работы по сокращению дебиторской задолженности и реализации ряда других решений;

3) проведена работа по сокращению дебиторской задолженности;

4) выполнение основных плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности: реализация электроэнергии – 98,4 %;

5) расширение абонентской базы физических лиц – число договоров увеличилось на 5,57% и составило 456 984 шт. Количество договоров с юридическими лицами незначительно уменьшилось на 0,27% и составило 13 219 шт.;

6) успешно проведена тарифная кампания на 2018 год (рост НВВ на 7,7 %);

7) продолжается работа по адаптации деятельности Общества в условиях несовершенства нормативной базы и целого ряда неоднозначных изменений, произошедших

в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.04.2018 N 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» и Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», а так же последних поправок к ним:

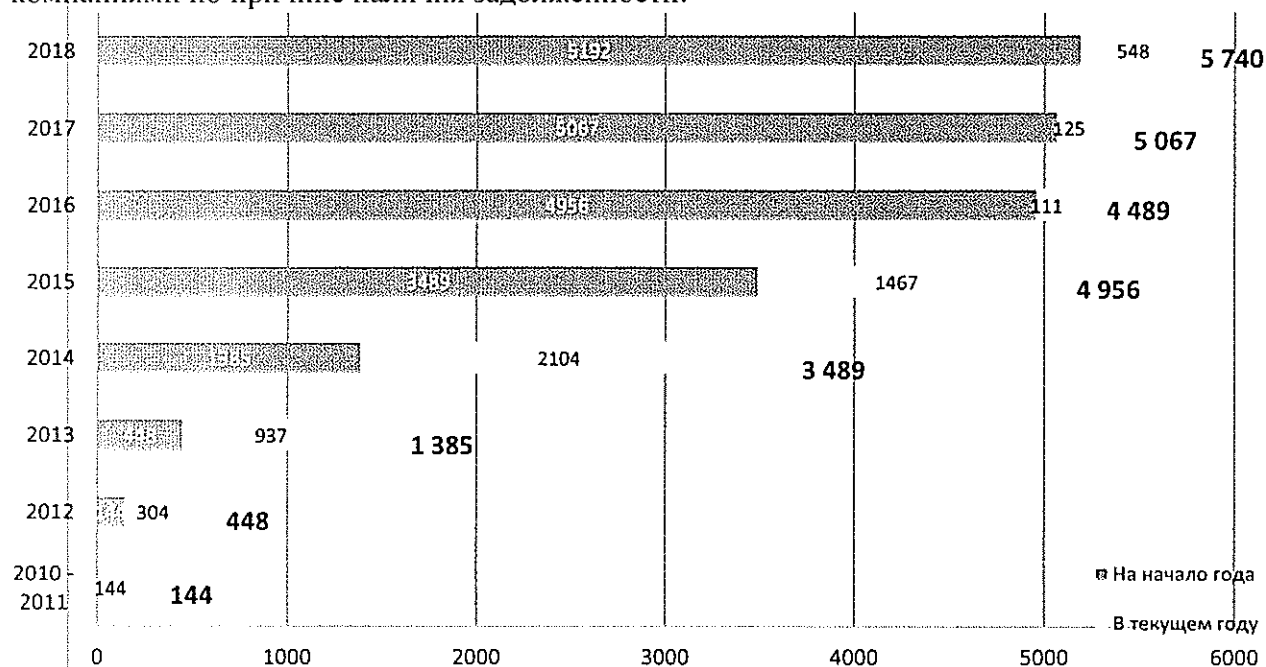
– осуществляется прием показаний приборов учета электрической энергии с предоставлением гражданам альтернативных способов: прием показаний в офисах структурных подразделений или через мобильный офис, через интернет-сайт компании, посредством электронной почты, СМС-сообщений, телефонной связи, мобильной версии личного кабинета;

– производится расчет платы за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды в многоквартирных домах (МКД), собственники которых выбрали непосредственную форму управления или не определились со способом управления МКД;

– фактически оказывается услуга электроснабжения в отношении граждан в следующих случаях:

- при принятии общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения, предусмотренного пунктом 4.4 части 2 статьи 44 ЖК РФ;
- при прекращении заключенного между организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, и ресурсоснабжающей организацией договора электроснабжения вследствие одностороннего отказа ресурсоснабжающей организации от исполнения договора;
- если между собственниками помещений в МКД и ресурсоснабжающей организацией заключен договор на основании решения общего собрания собственников помещений о сохранении порядка предоставления коммунальных услуг и расчетов за коммунальные услуги при изменении способа управления многоквартирным домом или о выборе управляющей организации.

Динамика роста числа МКД с непосредственной формой управления, а также МКД, по которым ПАО «Ульяновскэнерго» является исполнителем коммунальной услуги по электроснабжению в связи с расторжением договоров энергоснабжения с управляющими компаниями по причине наличия задолженности:



С целью получения дополнительных доходов осуществляется деятельность по реализации товаров и услуг населению и юридическим лицам, способствующая обеспечению

финансовой устойчивости компании. В 2018 году объем валовой выручки от данной реализации составил 91,3 млн. руб.

8) несмотря на критически низкую платежную дисциплину со стороны УК и предприятий ЖКХ, удалось удержать ситуацию с платежами под контролем и предотвратить развитие событий по самому негативному сценарию. Постоянно всеми доступными средствами руководство Общества привлекает внимание властей региона и общественности к вопросу необходимости пресечения работы на рынке оказания коммунальных услуг недобросовестных игроков и наведения порядка с платежами за потребленные энергоресурсы;

9) сотрудникам компании обеспечены безопасные и комфортные условия труда, отвечающие всем предъявляемым со стороны законодательства требованиям, способствующие сохранению жизни, здоровья и высокой эффективности труда:

- проводилась специальная оценка условий труда на рабочих местах согласно Федеральному закону от 28.12.2013 № 426-ФЗ;

- в офисных помещениях обеспечена надежная охрана, высокая степень пожарной безопасности;

- созданы условия труда на рабочих местах, санитарно-бытовые условия, соответствующие всем предъявляемым требованиям;

- действует Коллективный договор, в достаточной степени обеспечивающий основные права, льготы и гарантии работникам.

1.3. Корпоративное управление в Обществе в отчетный период, меры по соблюдению прав и интересов акционеров

Деятельность органов управления Общества в отчетном периоде была направлена на совершенствование системы сбыта электроэнергии, позволяющей сохранить лидирующее положение компании на региональном рынке, на повышение эффективности бизнеса, а также на решение острых проблем энергосбытовой деятельности.

В течение 2018 года состоялось 16 заседаний Совета директоров Общества, на которых рассмотрен 51 вопрос.

1.4. Задачи, стоящие перед Обществом в 2019 году (краткий обзор)

Первоочередная задача, которую предстоит решать Обществу в 2019 году и в ближайшие годы – принятие мер, направленных на финансовое оздоровление компании в условиях негативных явлений и тенденций в различных сферах экономики и общества и постоянных изменений внешней среды осуществления деятельности.

Ряд конкретных задач, в том числе вытекающих из главной задачи:

- 1) развитие клиентоориентированности бизнеса, максимально полное удовлетворение ожиданий и потребностей клиентов, повышение качества их обслуживания, реализация и поддержание высоких стандартов обслуживания;

- 2) удержание и укрепление позиций на региональном розничном рынке электрической энергии (мощности), приложение усилий по продолжению выхода на рынки сбыта соседних регионов, проведение мероприятий по повышению конкурентоспособности Общества;

- 3) поддержание позитивного имиджа и высокой деловой репутации компании;

- 4) повышение мобильности и организация эффективной работы компании в условиях изменения внешних факторов и внешней среды осуществления деятельности. Адаптация работы компании в условиях нестабильной экономической обстановки и постоянных изменений законодательных принципов осуществления деятельности;

- 5) сохранение и увеличение объема полезного отпуска, сокращение издержек и дальнейшее повышение производительности труда;

- 6) поиск новых и развитие существующих источников получения доходов за счет диверсификации бизнеса, расширения спектра оказываемых дополнительных услуг,

увеличения объемов их реализации;

7) управление дебиторской задолженностью, приложение максимума усилий по ограничению ее роста. Усиление работы по направлению улучшения платежной дисциплины потребителей;

8) совершенствование всех бизнес-процессов, повышение их эффективности в том числе за счет их автоматизации. Дальнейшее развитие и совершенствование корпоративного интернет-сайта, как важного инструмента осуществления деятельности и коммуникаций;

9) совершенствование системы приема показаний приборов учета за потребленную электрическую энергию в многоквартирных домах;

10) проведение эффективной инвестиционной политики.

Раздел 2. Положение Общества в отрасли

2.1. Географическое положение

ПАО «Ульяновскэнерго» находится на территории Ульяновской области, расположенной в самом центре Среднего Поволжья, по обе стороны Волги, в центральной части европейской России. На западе она граничит с Пензенской областью и республикой Мордовия, на севере с Чувашией и Татарстаном, на востоке с Самарской и на юге с Саратовской областями. Протяженность реки Волги на территории области составляет более 200 км.

ПАО «Ульяновскэнерго» осуществляет обеспечение электрической энергией промышленность, сельское хозяйство и население области. Электроэнергией обеспечивается территория 37,3 тыс. кв. м. и население численностью порядка 1,5 млн. человек. Энергосистема обеспечивает электроэнергией 21 сельский район области, а также города Ульяновск, Димитровград, Барыш, Инза, Новоульяновск.

С 2018 г. Общество работает в Самарской области, осуществляя реализацию электроэнергии ПАО «Тольяттиазот» и ООО «Томет».

2.2. Краткая история Общества

19 июля 1958 г. на основании решений Совета Министров РСФСР и СНХ Ульяновского экономического района в целях обеспечения комплексного и опережающего развития энергетического хозяйства области в составе Совнархоза было создано энергоуправление «Ульяновскэнерго».

За годы деятельности энергоуправления в Ульяновской области создана полномасштабная высокоразвитая энергосистема, имеющая в своем составе три ТЭЦ и десять предприятий. В том числе:

1958 год - создание энергоуправления, в состав которого вошли Ульяновская ТЭЦ- 1, Ульяновские электрические сети и «Энергосбыт»;

1961 год - образованы Ульяновские тепловые сети;

1964 год - созданы новые предприятия «Димитровградские электрические сети» и «Барышские электрические сети»;

1965 год - организованы «Южные электрические сети» и Учебно-курсовой комбинат;

1980 год - введена в эксплуатацию ТЭЦ - 2; введена в эксплуатацию ТЭЦ - 3; организовано новое предприятие «Ульяновскэнергоремонт»;

1994 год - организовано новое предприятие «Строительно-ремонтное производственное предприятие».

До 2007 года основным акционером Общества являлось РАО «ЕЭС России».

С 1 января 2006 года в рамках проекта реформирования электроэнергетики, инициированного Правительством РФ, региональная энергосистема разделилась на три самостоятельных юридических лица по видам деятельности: производство энергии,

транспортировка и сбыт. С 2006 года ОАО «Ульяновскэнерго» продолжает свою деятельность в качестве энергосбытовой компании.

Согласно концепции Стратегии РОАО «ЕЭС России» на 2003-2008 гг. 24 апреля 2008 года в рамках реализации энергосбытовых активов на аукционе был реализован пакет акций ОАО «Ульяновскэнерго», принадлежавший РОАО «ЕЭС России». Таким образом, в течение 2008 года существенно изменился состав акционеров Общества, компания стала частной.

2.3. Тенденции развития (основные тенденции развития отрасли экономики, общая оценка результатов деятельности общества в данной отрасли, оценка соответствия результатов деятельности общества тенденциям развития отрасли)

Направленность реформ в энергетической сфере по мере усиления процессов интеграции России в мировую экономику накладывает определённые условия на проведение их в русле мировых тенденций. Существующие проблемы в российской электроэнергетике, такие как низкая эффективность, изношенность мощностей и недостаток инвестиций в модернизацию, определили приоритетные задачи реформирования отрасли.

В процессе реформирования электроэнергетики в России разделены конкурентные и монопольные виды деятельности, приняты законодательные нормы по переходу к конкурентному рынку электроэнергии. Произошедшие изменения структуры собственности в электроэнергетике накладывают ограничения на модель рынка электроэнергии, которая была предусмотрена принятыми решениями Правительства РФ. В конечном итоге модель российского рынка электроэнергии складывается не только из принятых законодательных решений, но и стратегий развития и конкурентного поведения самих участников отрасли на формирующемся рынке электроэнергии. Внедрение конкурентных отношений требует радикального изменения методов и моделей стратегического управления в компаниях, в первую очередь, связанных с необходимостью принятия рыночно-ориентированных решений, учитывая при этом особенности российского рынка электроэнергии.

В результате реформирования отрасли энергосбытовая компания (ЭСК) стала новым участником рынка электроэнергии, являясь важнейшим связующим звеном между производителями и потребителями электроэнергии.

С 2011 года формально завершена либерализация оптового и розничных рынков электроэнергии. На оптовом рынке вся электроэнергия (мощность) продаётся по свободным ценам (за исключением объёмов населения). В то же время действующая модель оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) максимально зарегулировала рынок мощности и не даёт стимулов, по крайней мере гарантирующему поставщику (ГП), для заключения свободных двухсторонних договоров на электроэнергию.

На розничном рынке с 01.01.2011 г. потребители, за исключением потребителей, относящихся к группе «Население», оплачивают электроэнергию по нерегулируемым ценам, а «Население» – по регулируемым тарифам. Также государственное регулирование распространяется на услуги по передаче электроэнергии, АО «АТС», АО «СО ЕЭС», на сбытовую надбавку ГП.

Федеральным законом от 29.12.2017 № 451-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, связанных с лицензированием энергосбытовой деятельности» определено, что энергосбытовая деятельность будет осуществляться на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Закон направлен на совершенствование законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность энергосбытовых организаций и гарантирующих поставщиков.

Закон разработан в целях стимулирования энергосбытовых организаций и гарантирующих поставщиков к повышению качества их деятельности, в том числе к надлежащему исполнению своих обязанностей по оплате электрической энергии и мощности.

Закон предусматривает, что ключевые условия, как в части процедуры лицензирования, так и в части лицензионного контроля регулируются Положением о лицензировании энергосбытовой деятельности, содержащим, в том числе, лицензионные требования к финансовому состоянию соискателя лицензии:

- «соискатель лицензии, лицензиат соответствуют предусмотренным положением о лицензировании энергосбытовой деятельности лицензионным требованиям о выполнении показателей финансового состояния и финансовой дисциплины, в том числе отражающих оборачиваемость кредиторской задолженности соискателя лицензии, лицензиата по оплате услуг по передаче электрической энергии, оборачиваемость общей кредиторской задолженности соискателя лицензии, лицензиата, долю просроченной кредиторской задолженности соискателя лицензии, лицензиата в общей кредиторской задолженности соискателя лицензии, лицензиата».

Выполнение показателей финансового состояния подразумевает соответствие индикаторам энергосбытовой деятельности, рассчитываемым на основании Регламента мониторинга энергосбытовой деятельности гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций.

Невыполнение показателей финансового состояния гарантирующим поставщиком влечет за собой невозможность получения лицензии, что в свою очередь лишает его права на осуществление энергосбытовой деятельности.

Основные тенденции развития в сфере основной (энергосбытовой) деятельности:

1) продолжение процесса реформирования электроэнергетики: изменение рыночных, конкурентных механизмов ценообразования под контролем государства, дальнейшая либерализация рынка и повышение уровня конкуренции;

2) клиентоориентированность как философия и характеристика бизнеса, инструмент маркетинга;

3) оказание комплекса дополнительных услуг потребителям (покупателям);

4) автоматизация бизнес-процессов. Внедрение современных информационных технологий и технических средств в сферу учета и осуществления расчетов с потребителями электрической энергии и другие сферы деятельности.

В целом деятельность и развитие Общества происходят в русле общеотраслевых тенденций. Обществу удается оперативно и своевременно адаптироваться к изменению внешней среды и условий осуществления бизнеса, что подтверждается достигнутыми конкретными результатами работы.

2.4. Основные показатели производственной и финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год (основные производственные показатели, исполнение показателей бизнес-плана, финансовый результат)

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Основной доход Общество получает от деятельности по продаже электрической энергии.

Основные производственные показатели, достигнутые Обществом за последние три года:

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018
1. Объем покупки электроэнергии, в т.ч.	млн.кВтч.	3926,0	3679,9	3 646,0
для реализации	млн.кВтч.	3173,1	2978,4	2 949,8
на компенсацию потерь	млн.кВтч.	752,9	701,5	696,2
2. Объем продаж электроэнергии, в т.ч.	млн.кВтч.	3926,0	3679,9	3 646,0

полезный отпуск собственным потребителям	млн.кВтч.	3093,5	2916,3	2 890,1
на компенсацию потерь	млн.кВтч.	752,9	701,5	696,2
продажи на оптовом рынке	млн.кВтч.	79,6	62,1	59,7
3. Средний одноставочный тариф на покупку электроэнергии	руб./кВтч.	1,661	1,834	1,950
4. Средний одноставочный тариф на продажу электроэнергии	руб./кВтч.	3,125	3,412	3,605

Основные производственные показатели, достигнутые Обществом в качестве энергосбытовой компании в Самарской области за 2018 год:

Потребитель	Объем продаж (млн. кВтч)	Цена (руб./кВтч)	Выручка (тыс. руб.)
ПАО «Тольгтазот»	513,1	3,26	1 673 307,8
ООО «Томет»	15,1	3,30	49 773,5

Исполнение показателей бизнес-плана

Скорректированный бизнес-план ПАО «Ульяновскэнерго» на 2018 год утвержден протоколом заседания Совета директоров ПАО «Ульяновскэнерго» № 6 от 20.04.2018.

Плановые и фактические значения квартальных КПЭ ПАО «Ульяновскэнерго» нарастающим итогом приведены в нижеследующей таблице:

Наименование показателя	План	Факт	Отклонение, абс.	Отклонение, %
Уровень реализации (нарастающим итогом), %	96,9%	98,4%	1,5	1,5
Маржинальный доход (нарастающим итогом), тыс. руб.	945 569,6	954 876,0	9 306,3	1,0
Лимит собственных затрат (нарастающим итогом), тыс. руб.	474 370,2	501 190,0	26 819,8	5,7
Лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом), тыс. руб.	168 390,4	176 344,7	7 954,3	4,7

Таким образом, фактический показатель «Уровень реализации» выше запланированного на 1,5%.

Показатель «Маржинальный доход» перевыполнен на 9 306,3 тыс. руб.

КПЭ «Лимит собственных затрат» не выполнен с перерасходом 26 819,8 тыс. руб.

КПЭ «Лимит расходов из прибыли» не выполнен с перерасходом на сумму 7 954,3 тыс. руб.

Финансовый результат

Наименование показателя	Факт 2018 г., тыс. руб.
Выручка	13 963 157
Себестоимость продаж	13 014 317
Валовая прибыль (убыток)	948 840
Коммерческие расходы	509 944
Прибыль (убыток) от продаж	438 896
Проценты к получению	6 015
Проценты к уплате	134 643
Прочие доходы	1 766 556
Прочие расходы	1 932 319
Прибыль (убыток) до налогообложения	144 505
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	41 326
Чистая прибыль (убыток)	103 179

Чистая прибыль ПАО «Ульяновскэнерго» в 2018 году составила 103 179 тыс. руб.

2.6. Конкурентное окружение (основные существующие и предполагаемые конкуренты Общества, перечень факторов конкурентоспособности Общества)

На протяжении отчетного периода основными отраслевыми конкурентами ПАО «Ульяновскэнерго», осуществляющими энергосбытовую деятельность на территории Ульяновской области являлись:

1. ООО «Симбирская энергосбытовая номинация» (ООО «СЭСНа»),
2. ООО «Ульяновскэнергобыт»,
3. ООО «Симбирская энергосервисная компания» (ООО «СЭСК»),
4. ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»,
5. ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»,
6. ООО «МагнитЭнерго»,
7. ООО «Межрегиональная энергосбытовая компания» (ООО «Межрегионсбыт»),
8. ООО «ТранснефтьЭнерго»,
9. ОАО ЭСК «РусГидро»,
10. ООО «РТ-Энерготрейдинг»,
11. ООО «Энергетическая компания «СТИ»,
12. ООО «ГАРАНТЭНЕРГО»,
13. ООО «ЕЭС Гарант»,
14. ООО «Белкам-контракт»,
15. ПАО «Мосэнергобыт»,
16. ООО «РН-Энерго»,
17. ООО «ПрофСервисТрейд»,
18. ООО «Агроэнергобыт»,
19. ОАО «Газпромэнергобыт»,
20. ООО «РЭК»,
21. ООО «ТН-Энергобыт».

*Доля рынка электроэнергии в 2018 году
на территории Ульяновской области*

Наименование организации	Доля %
Всего ПАО «Ульяновскэнерго»	71,419
Другим энергосбытовым организациям, в том числе:	5,219
ОАО «Газпромэнергобыт»	0,145
ПАО «Мосэнергобыт»	0,045
ООО «ЕЭС Гарант»	0,226
ООО «Магнит Энерго»	0,043
ООО «ТН-Энергобыт»	0,039
ООО «РЭК»	0,074
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»	0,617
ООО «СЭСК»	0,208
ООО «СЭСНа»	2,928
ООО «ПрофСервисТрейд»	0,529
ООО «Ульяновскэнергобыт»	0,019
ООО «РН-Энерго»	0,346
ООО «НИИАР «Генерация»	0,001
Субъекты оптового рынка	28,581
ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»	3,002

ОАО «ГАРАНТ ЭНЕРГО»	0,475
ПАО «Мосэнергосбыт»	0,069
ООО «Белкам-контракт»	2,329
ООО «Транснефтьэнерго»	0,704
ООО «РТ-Энерготрейдинг»	2,567
ООО «Магнит Энерго»	0,295
ООО «СЭСК»	1,387
ОАО ЭСК «РусГидро»	3,459
ООО «Энергетическая компания «СТИ»	1,839
ООО «Межрегионсбыт»	0,120
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»	5,615
ООО «ЕЭС Гарант»	0,701
ООО «СЭСНа»	3,893
ООО «ПрофСервисТрейд»	0,188
ООО «Агроэнергосбыт»	0,083
НИИАР и НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ	1,855
Итого	100

ООО «Симбирская энергосбытовая номинация» (ООО «СЭСНа»)

Начало деятельности на территории Ульяновской области - 2005 г.

Осуществляет свою деятельность преимущественно в сетях ЗАО «Авиастар ОПЭ». С 2007 года заключаются договоры с потребителями, запитанными от сетей МУП «УльГЭС».

ООО «Ульяновскэнергосбыт»

Начало деятельности на территории Ульяновской области – 2009 г. Осуществляет сбыт электроэнергии на территории г. Ульяновска.

ООО «Симбирская энергосервисная компания» (ООО «СЭСК»)

Начало деятельности на территории Ульяновской области – 2010 г.

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»

Юридический адрес компании г. Москва. Субъект оптового рынка электрической энергии (мощности). Начало деятельности на территории Ульяновской области - 01.01.2010 г. Осуществляет поставку электроэнергии МН «Дружба».

ОАО ЭСК «РусГидро»

Юридический адрес компании г. Москва. Субъект оптового рынка электрической энергии (мощности). Начало деятельности на территории Ульяновской области с 01.06.2014 г. Осуществляет поставку электроэнергии ОАО «УАЗ».

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»

Начало деятельности на территории Ульяновской области с 2011 г. Осуществляет сбыт электроэнергии ОАО «РЖД».

ООО «Энергетическая компания «СТИ»

Юридический адрес компании г. Санкт-Петербург. Субъект оптового рынка электрической энергии (мощности). Начало деятельности на территории Ульяновской области с 01.01.2014 г. Осуществляет поставку электроэнергии ЗАО «Авиастар-СП».

ООО «Магнит Энерго»

Юридический адрес компании г. Москва. Начало деятельности на территории Ульяновской области с 2012 г. Осуществляет поставку электроэнергии объектам компании «Магнит».

ОАО «АтомЭнергоСбыт»

Юридический адрес компании г. Москва. Начало деятельности на территории Ульяновской области с 2013 г. Осуществляет поставку электроэнергии ОАО «Димитровградхиммаш».

ООО «Межрегионсбыт»

Юридический адрес компании г. Москва. Начало деятельности на территории Ульяновской области с марта 2013 г. Осуществляет поставку электроэнергии ЗАО «Ульяновскцемент».

ООО «РТ-Энерготрейдинг»

Юридический адрес компании г. Самара. Начало деятельности на территории Ульяновской области с октября 2013 г. Осуществляет поставку электроэнергии ОАО «ДААЗ», ЗАО «Утес».

ООО «Транснефтьэнерго»

Юридический адрес компании г. Москва. Субъект оптового рынка. Осуществляет поставку электроэнергии ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» (в границах Ульяновской области).

ООО «Белкам-контракт»

Юридический адрес компании г. Ижевск. Субъект оптового рынка. Начало деятельности на территории Ульяновской области с 2015 г. Осуществляет поставку электроэнергии ОАО «Ульяновскнефть».

ООО «ГАРАНТЭНЕРГО»

Юридический адрес компании г. Москва. Субъект оптового рынка. Начало деятельности на территории Ульяновской области с 2014 г. Осуществляет поставку электроэнергии ООО «Остров Джус».

ПАО «МосэнергоСбыт»

Юридический адрес компании г. Москва. Субъект оптового рынка. Начало деятельности на территории Ульяновской области с 2015 г. Осуществляет поставку электроэнергии ООО «Метро кеш энд керри».

ООО «ЕЭС Гарант»

Юридический адрес компании г. Ижевск. Субъект оптового рынка. Начало деятельности на территории Ульяновской области с 2015 г. Осуществляет поставку электроэнергии ОАО «Механический завод».

ООО «ПрофСервисТрейд»

Юридический адрес компании г. Москва. Субъект оптового рынка. Начало деятельности на территории Ульяновской области с 2015 г. Осуществляет поставку электроэнергии ПАО «Мегафон».

ООО «РН-Энерго»

Юридический адрес компании г. Москва. Субъект оптового рынка. Начало деятельности на территории Ульяновской области с 2015 г. Осуществляет поставку электроэнергии АЗС ПАО «Роснефть».

Преимущества конкурентов: Малая численность персонала (незначительные издержки), возможность гибкого регулирования конечной цены электроэнергии, компактное расположение абонентов.

Преимущества ПАО «Ульяновскэнерго» перед конкурентами:

1. ПАО «Ульяновскэнерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии (мощности), имеет возможность минимизировать свои расходы, связанные с закупкой электроэнергии.
2. Наименование компании широко известно на всей территории Ульяновской области.
3. Наличие статуса гарантирующего поставщика, позволившее компании взять на абонирование всех бюджетных потребителей и население.
4. Разветвленная сеть обособленных подразделений на всей территории Ульяновской области.
5. Профессиональный кадровый состав с большим опытом работы.
6. Достаточная оснащенность техническими средствами и программным обеспечением.
7. Наличие базы данных - информация о потребителях, статистика потребления.
8. Отлаженная технология сбытовой деятельности.
9. Наличие урегулированных договорных отношений с потребителями – отсутствие бездоговорного потребления.
10. Наличие урегулированных отношений с сетевыми компаниями.

Раздел 3. Перспективы и приоритетные направления развития Общества

3.1. Перспективы развития Общества

Текущее состояние отрасли, сложившееся в результате реформирования электроэнергетики, происходящие в экономике страны и обществе процессы, динамика их развития требуют от энергосбытовых компаний существенного пересмотра стратегий их деятельности, предполагающих, в частности, наряду с обеспечением потребителей электроэнергией, оказание им комплекса услуг, непосредственно связанных с электроснабжением, и других востребованных на рынке услуг. Большое значение имеет полнота и качество оказываемых услуг, умение своевременно реагировать на меняющиеся запросы клиентов.

Клиентоориентированность в последние годы в условиях рыночной экономики из модной тенденции превратилась в один из важнейших инструментов повышения конкурентоспособности. ПАО «Ульяновскэнерго» является клиентоориентированной компанией, поддерживающей высокие стандарты обслуживания. Предъявляются высокие требования к персоналу, качеству и всей системе работы с клиентами, совершенствуются бизнес-процессы, работа центров обслуживания клиентов и других структурных подразделений Общества, обеспечивающих необходимый уровень взаимодействия с клиентами.

Другими важными перспективами развития Общества является постепенный управляемый переход от очных к заочным формам обслуживания без ущерба для полноты и качества обслуживания потребителей, а также продолжение выхода Общества на рынки сбыта соседних регионов.

Основные направления деятельности Общества по техническому перевооружению и развитию на ближайшую перспективу:

1) совершенствование системы обслуживания потребителей – улучшение работы сети многофункциональных центров по обслуживанию клиентов, в том числе внедрение новых «электронных» способов приема платежей, показаний приборов учета, повышение стандартов качества обслуживания;

2) эффективная инвестиционная деятельность, техническое перевооружение, направленное на развитие материально-технической базы компании, обновление парка вычислительной техники и оргтехники, сетевого оборудования, автотранспорта. Приобретение (строительство, реконструкция) объектов недвижимости для размещения центров обслуживания клиентов, их инженерное и ресурсное обеспечение;

3) повышение степени автоматизации бизнес-процессов, внедрение и развитие заочных форм обслуживания потребителей на базе современных информационных технологий. Внедрение и усовершенствование современных информационных технологий, технических средств,

лицензионного программного обеспечения в сфере учёта и осуществления расчетов с потребителями электрической энергии, автоматизации энергосбытовой и общехозяйственной деятельности;

4) дальнейшее развитие корпоративного сайта – электронного представительства компании в сети Интернет. Предоставление потребителям всей необходимой информации и информационных сервисов, связанных с расчетами за электроэнергию;

5) оптимизация и автоматизация бизнес-процессов, сокращение издержек и рост на этой основе производительности труда;

6) развитие системы расчетов с потребителями – физическими лицами на основе выставления счетов, внедрение системы электронной рассылки счетов.

3.2 Стратегические цели и приоритетные направления развития Общества

Деятельность эмитента на перспективу определяется целями и задачами Общества с учетом системообразующей роли компании на региональном энергетическом рынке.

Миссия компании – надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической энергией и мощностью в необходимом объеме, предоставление комплекса дополнительных сопутствующих услуг, обеспечивающих прибыльность и конкурентоспособность компании, ориентированной на долгосрочную операционную деятельность на оптовом и розничных энергетических рынках.

Главная стратегическая цель – рост рыночной стоимости и доходов компании.

Главная задача, которую предстоит решать Обществу в 2018 году – принятие мер, направленных на финансовое оздоровление компании в условиях негативных явлений и тенденций в различных сферах экономики и общества и существенного изменения внешней среды осуществления деятельности. Из этого вытекает ряд конкретных задач:

1) развитие клиентоориентированности бизнеса, максимально полное удовлетворение ожиданий и потребностей клиентов, повышение качества обслуживания. Реализация и поддержание высоких стандартов обслуживания;

2) удержание и укрепление позиций на региональном розничном рынке электрической энергии (мощности), приложение усилий по выходу на рынки сбыта соседних регионов;

3) повышение мобильности и организация эффективной работы компании в условиях изменения внешних факторов и внешней среды осуществления деятельности. Адаптация работы компании в условиях нестабильной и тяжелой экономической обстановки, вызванной затяжным финансово-экономическим кризисом;

4) сохранение объема полезного отпуска, сокращение издержек и дальнейшее повышение производительности труда;

5) создание новых источников получения доходов за счет диверсификации бизнеса, расширения перечня и увеличения объема оказываемых дополнительных услуг;

6) управление дебиторской задолженностью, приложение максимума усилий по ограничению ее роста и снижению;

7) разработка, утверждение и реализация инвестиционных программ, в том числе предусматривающих приобретение (строительство, реконструкция) офисных и вспомогательных помещений для центров обслуживания клиентов, развитие инфраструктуры для ведения бизнеса;

8) дальнейшее развитие и совершенствование корпоративного интернет-сайта, как важного инструмента осуществления деятельности и коммуникаций: насыщение сайта необходимой потребителям и другим категориям пользователей информацией, повышение его функциональности, развитие существующих и создание новых интернет-сервисов;

9) эффективное GR- и PR сопровождение деятельности, формирование (поддержание) положительного имиджа компании.

Раздел 4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

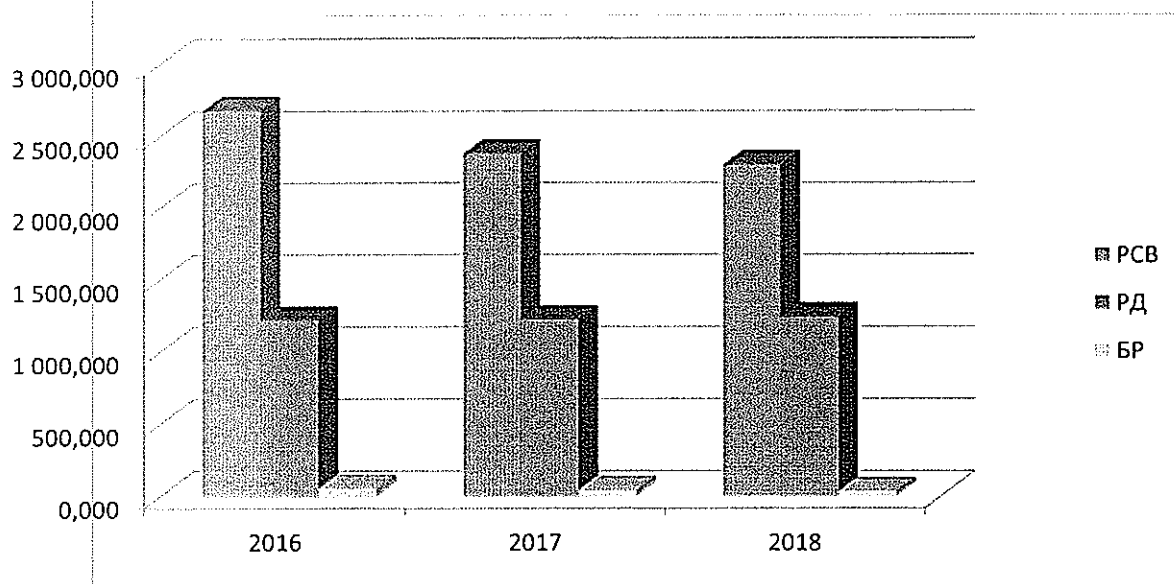
4.1. Основные производственные показатели

4.1.1. Динамика объемов покупки электроэнергии и мощности на ОРЭМ за последние три года

Источником электроэнергии для поставки ее потребителям является закупка на оптовом рынке электроэнергии.

млн.кВтч.	2016	2017	2018
РСВ	2 682,834	2 383,034	2 303, 779
РД	1 222,200	1 225,040	1 243, 430
БР	58,297	46,488	36, 717

Динамика объемов покупки



По регулируемым договорам фактически куплено 1 243 430,026 МВт*ч на сумму 1 681 219, 735 тыс. руб. (с учетом стоимости мощности).

На РСВ (рынок на сутки вперед) фактически куплено 2 303 779,007 МВт*ч на сумму 2 829 002, 616 тыс. руб.

Продано на РСВ 229,122 МВт*ч на сумму 0,003 тыс. руб.

Фактические закупки электроэнергии на балансирующем рынке (БР) составили 36 716,620 МВт*ч на сумму 62 791, 29 тыс. руб.

Продано на БР 59 490,621 МВт*ч на сумму 45 065, 470 тыс. руб.

Затраты на покупку электроэнергии и мощности по свободным ценам на ОРЭ составили 5 130 809, 575 тыс. руб.

Динамика объемов закупки электроэнергии в течение 2018 года выглядит следующим образом:

	РД, МВт*ч	РСВ, МВт*ч	БР, МВт*ч
январь	118 629,994	223 850,583	3 771,633
февраль	111 269,984	218 284,227	1 111,319
март	107 040,024	246 764,109	1 027,555

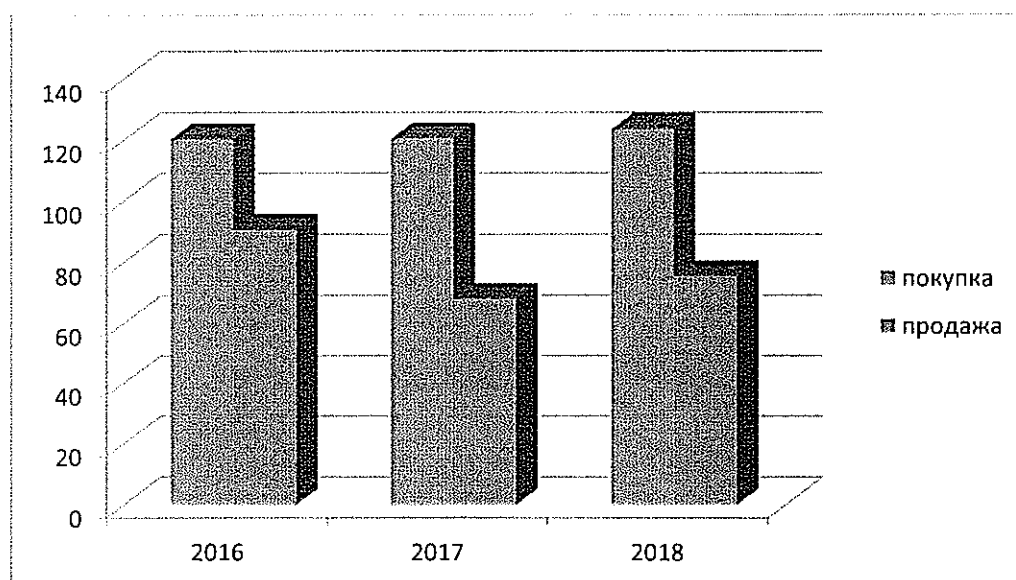
апрель	102 529,980	192 429,605	5 937,717
май	100 480,021	148 726,918	3 223,862
июнь	93 670,020	145 617,006	4 686,545
июль	90 540,026	176 673,260	1 820,242
август	90 389,986	176 933,781	1 423,393
сентябрь	99 170,010	144 564,063	7 280,771
октябрь	105 410,013	190 436,518	1 469,362
ноябрь	110 419,980	206 478,218	3 584,445
декабрь	113 879,988	233 020,719	1 379,776

4.1.2. Динамика регулируемых/нерегулируемых цен покупки/продажи электрической энергии на ОРЭМ за последние три года

Динамика цен покупки/продажи электрической энергии за 2016-2018 г.г.

	2016		2017		2018	
	регулируемая цена, коп/кВтч	нерегулируемая цена, коп/кВтч	регулируемая цена, коп/кВтч	нерегулируемая цена, коп/кВтч	регулируемая цена, коп/кВтч	нерегулируемая цена, коп/кВтч
покупка	69,31	120,40	71,12	120,52	72,62	123,55
продажа		90,70		68,02		75,46

Динамика изменения цен покупки и продажи электрической энергии по нерегулируемой цене

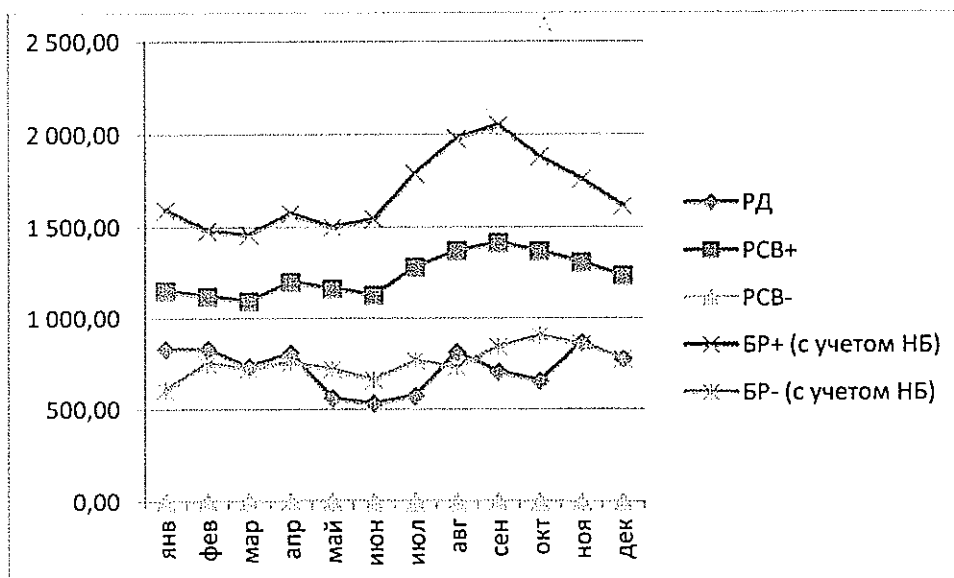


Динамика цен на ОРЭМ в течение 2018 года:

в руб/МВт*ч	РД	РСВ+	РСВ-	БР+ (с учетом НБ)	БР- (с учетом НБ)
янв	825,68	1 149,98	0,00	1 591,49	601,57
фев	828,51	1 119,74	0,00	1 477,33	749,34
мар	728,42	1 092,27	0,00	1 457,74	718,76
апр	806,05	1 199,30	0,00	1 572,07	756,70
май	556,41	1 162,77	2,77	1 498,41	717,35
июн	529,42	1 126,51	0,01	1 541,48	659,78

июл	571,85	1 279,63	0,00	1 789,71	763,36
авг	811,90	1 369,08	0,00	1 974,81	728,82
сен	702,09	1 413,03	0,01	2 047,91	840,00
окт	652,33	1 367,95	0,00	1 877,15	900,27
ноя	862,83	1 305,12	0,00	1 757,42	855,24
дек	772,03	1 232,94	0,00	1 611,22	772,99

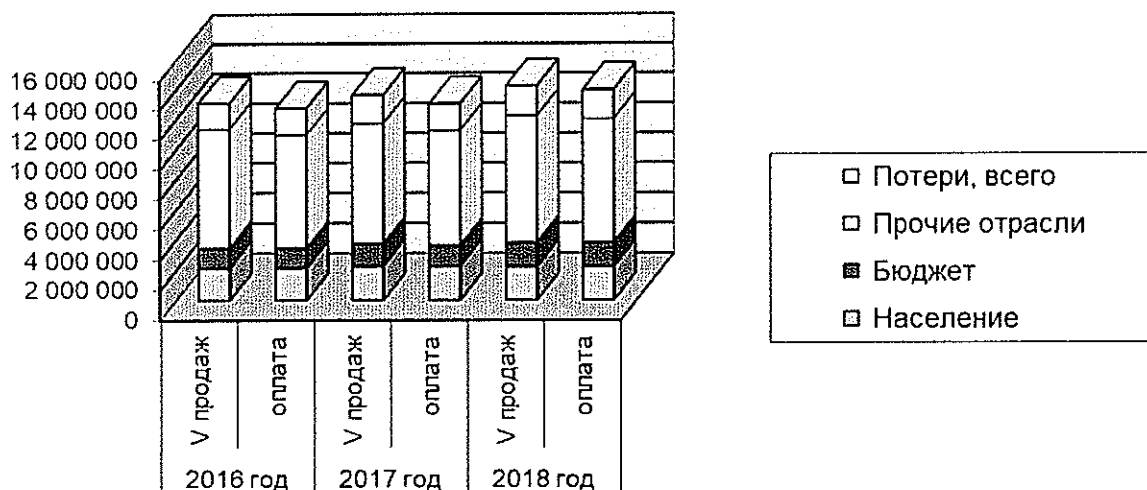
Динамика цен на ОРЭМ в течение 2018 года



4.1.3. Динамика товарного отпуска и фактической оплаты за электроэнергию, динамика абонентской задолженности

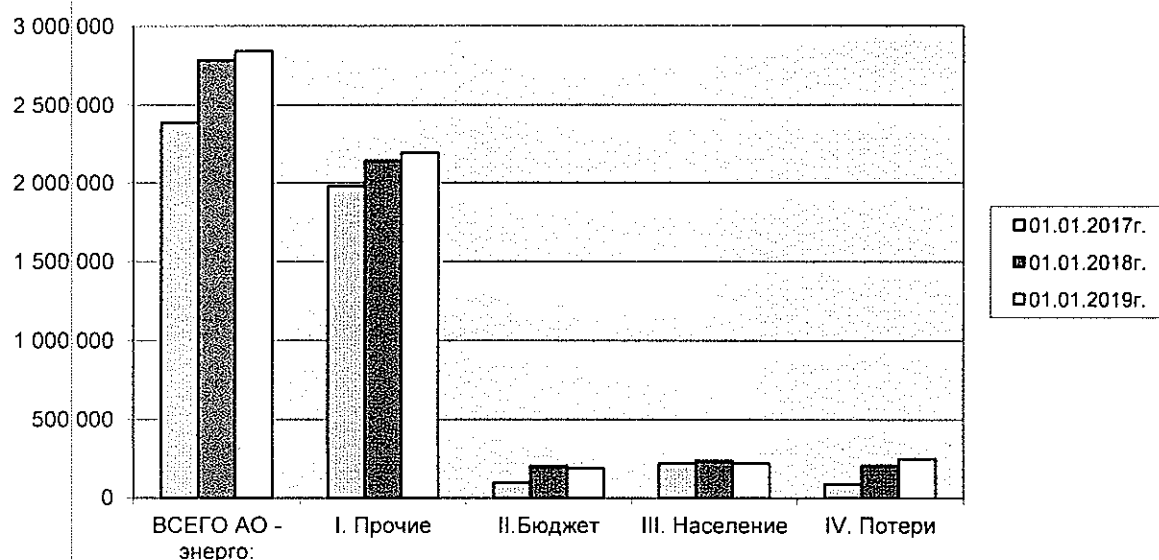
Динамика товарного отпуска и фактической оплаты за электроэнергию за последние 3 года.

Группы потребителей	2016 год			2017 год			2018 год		
	Объем продаж	Факт оплаты		Объем продаж	Факт оплаты		Объем продаж	Факт оплаты	
	Тыс.руб		%	Тыс.руб		%	Тыс.руб		%
ВСЕГО АО - энерго:	13 120 659	12 775 169	97%	13 668 361	13 089 504	96%	14 258 892	14 012 638	98,4%
Население	2 142 643	2 153 625	101%	2 289 256	2 274 030	99%	2 223 433	2 239 780	101%
удельный вес	16%	17%		17%	17%		16%	16%	
Бюджет	1 352 773	1 346 702	100%	1 498 811	1 395 310	93%	1 618 466	1 630 775	101%
удельный вес	10%	11%		11%	11%		11%	12%	
Прочие отрасли	7 913 285	7 502 349	95%	7 979 402	7 635 776	96%	8 436 288	8 205 534	97%
удельный вес	60%	59%		58%	58%		59%	59%	
Потери, всего	1 711 959	1 772 494	104%	1 900 892	1 784 388	94%	1 980 705	1 936 550	98%
удельный вес	13%	14%		14%	14%		14%	14%	



Динамика абонентской задолженности

Группы потребителей	Дебиторская задолженность		
	тыс. руб.		
	01.01.2017 г.	01.01.2018 г.	01.01.2019 г.
ВСЕГО АО - энерго:	2 386 969	2 784 981	2 841 963
I. Прочие	1 980 433	2 141 211	2 189 752
удельный вес	83%	77%	77%
II. Бюджет	96 845	202 800	18 7918
удельный вес	4%	7%	7%
III. Население	219 113	234 772	217 876
удельный вес	9%	8%	8%
IV. Потери	90 577	206 197	246 417
удельный вес	4%	7%	9%



Структура задолженности по состоянию на 01.01.2019 г. (в том числе резерв)

	текущая	исковая (просуженная)	мораторная	мертвая (невозможная к взысканию)	прочая
Всего:	1 543 338	550 785	631 212	0	116 628

4.1.4. Динамика изменения тарифов на электроэнергию по датам введения тарифов за последние 3 года

В 2018 году ПАО «Ульяновскэнерго» отпускало электрическую энергию по тарифам, установленным Министерством экономики Ульяновской области только потребителям, относящимся к группе «население и приравненные к населению категории потребителей». Тарифы утверждены Приказом Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 14 декабря 2017 г. № 06-587 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к населению категориям потребителей в Ульяновской области на 2018 год».

Остальным потребителям электрическая энергия отпускалась по нерегулируемым ценам.

Приказом Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 22.12.2017г. № 06-620 «Об установлении бытовых надбавок гарантирующему поставщику электрической энергии ПАО «Ульяновскэнерго», поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке» на 2018 г. были установлены бытовые надбавки:

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.

- для тарифных групп «население и приравненные к ней категории потребителей» - 33,18 коп./кВтч.;
- для тарифной группы «сетевые организации, покупающие электроэнергию для компенсации потерь электроэнергии» - 29,03 коп./кВтч.;

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.

- для тарифных групп «население и приравненные к ней категории потребителей» - 22,527 коп./кВтч.;
- для тарифной группы «сетевые организации, покупающие электроэнергию для компенсации потерь электроэнергии» - 10,907 коп./кВтч.

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Ульяновскэнерго» для потребителей, относящихся к группе «прочие потребители» дифференцировались по подгруппам в зависимости от величины максимальной мощности принадлежащих им устройств и с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. рассчитывались по формулам, а с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. величина бытовой надбавки установлена приказом в числовом эквиваленте:

II / II	Наименование гарантирующего поставщика в субъекте Российской Федерации	Сбытовая надбавка	
		тарифная группа "прочие потребители"	
		в виде формулы на розничном рынке на территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка	
		1 полугодие 2018 г.	2 полугодие 2018 г.
ПАО "Ульяновскэнерго"	$CH_{до\ 150\ кВт} = ДП(15,93\%) \times K^{REG}(0,91) \times Ц^э(м)$	$CH_{до\ 670\ кВт} = 0,40316$	
	$CH_{от\ 150\ до\ 670\ кВт} = ДП(14,64\%) \times K^{REG}(0,91) \times Ц^э(м)$		

	$СН_{от 670 \text{ кВтч до } 10 \text{ МВт}} = ДП(9,97\%) \times К^{рег}(0,91) \times Ц^э(м)$	$СН_{от 670 \text{ кВтч до } 10 \text{ МВт}} = 0,23797$
	$СН_{не менее 10 \text{ МВт}} = ДП(5,83\%) \times К^{рег}(0,91) \times Ц^э(м)$	$СН_{не менее 10 \text{ МВт}} = 0,23797$

$Ц^э(м)$ - j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность ГП, руб./кВтч или руб./кВт, указанный в п. 16 Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденных приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный N 25975.

а) для первой ценовой категории - средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность);

б) для второй ценовой категории - дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке;

в) для третьей и четвертой ценовых категорий:

дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам конкурентных отборов на сутки вперед и для балансирования системы;

средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке;

г) для пятой и шестой ценовых категорий:

дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед;

дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы в отношении объема превышения фактического потребления над плановым;

дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы в отношении объема превышения планового потребления над фактическим;

приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед;

приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы;

средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке.

Цены (тарифы) на электроэнергию по группам потребителей за последние три года:

Группы потребителей	Тариф / цена (руб./кВт)		
	2016	2017	2018
Население	2,27	2,42	2,53
Прочие	3,68	4,14	4,40
Компенсация потерь	1,93	2,28	2,41
Средняя отпускная цена	2,89	3,19	3,37

Услуги по передаче электрической энергии в 2018 г. оплачивались по единым (котловым) тарифам, утвержденным приказом Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области № 06-629 от 25.12.2017 г.

4.2. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

4.2.1. Основные положения учетной политики Общества

Общие положения.

Под Учетной политикой ПАО «Ульяновскэнерго» понимается описание совокупности способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.

К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета, обработки информации и иные соответствующие способы и приемы.

Основные задачи бухгалтерского учета

Основными задачами бухгалтерского учета в Обществе являются:

- Полнота отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности (требование полноты);
- Своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности (требование своевременности);
- Большая готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, недопущение создания скрытых резервов (требование осмотрительности);
- Отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой);
- Тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости);
- Рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и величины организации (требование рациональности);
- Обеспечение возможности для составления отчетности в соответствии с требованиями РСБУ;
- Формирование информации для исчисления налоговых платежей.

Основные положения

1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Генеральный директор ПАО «Ульяновскэнерго».

2. Главный бухгалтер Общества (далее по тексту «Главный бухгалтер») подчиняется непосредственно Генеральному директору ПАО «Ульяновскэнерго» и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.

3. Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, контроль за движением имущества и выполнения обязательств. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников. Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению.

4. Бухгалтерский учёт в Обществе ведется в соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учёте», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчётности

в Российской Федерации, Планом счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцией по его применению, другими нормативными актами.

5. Бухгалтерский учёт осуществляется бухгалтерией исполнительного аппарата Общества, возглавляемой главным бухгалтером Общества, и бухгалтериями обособленных подразделений Общества, возглавляемыми бухгалтерами отделений.

6. Бухгалтерский учёт в обособленных подразделениях общества является составной частью бухгалтерского учёта Общества.

7. Налоговый учёт ведется сотрудниками бухгалтерии центрального аппарата Общества.

8. Все хозяйственные операции отражаются в учёте ежемесячно с ежеквартальным (годовым) обобщением в квартальной (годовой) отчётности.

9. При обобщении хозяйственных операций применяется автоматизированная форма бухгалтерского учёта с использованием средств вычислительной техники из программы «1-С Предприятие». В случае если в автоматизированных формах бухгалтерского учёта содержится недостаточно информации Общество вправе самостоятельно дополнять применяемые регистры бухгалтерского учёта дополнительными реквизитами.

10. Порядок и сроки передачи в бухгалтерию первичных учетных и иных документов для их отражения в бухгалтерском, налоговом учёте и отчётности устанавливаются в Графике документооборота для целей бухгалтерского и налогового учёта.

11. Для оформления фактов хозяйственной деятельности Общество применяет:

- унифицированные формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной документации;
- формы документов, разработанные в Обществе самостоятельно и не являющиеся унифицированными;
- формы документов, предусмотренные договорами, и утвержденные руководителем Общества.

В течение года во всех обособленных подразделениях и в исполнительном аппарате Общества по приказу Генерального директора Общества проводятся периодические инвентаризации имущества и финансовых обязательств.

Основными целями инвентаризации являются:

- выявление фактического наличия имущества;
- сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учёта;
- проверка полноты отражения в учёте обязательств.

Проведение инвентаризаций обязательно:

- при передаче имущества в аренду, при выкупе, продаже;
- перед составлением годовой бухгалтерской отчётности;
- при смене материально ответственных лиц (на день приемки - передачи дел);
- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
- при ликвидации (реорганизации) перед составлением ликвидационного (разделительного) баланса и в других случаях, предусмотряемых законодательством Российской Федерации.

Приказом Генерального директора Общества утверждается состав постоянно действующей инвентаризационной комиссии.

При проведении инвентаризации необходимо руководствоваться Приказом Министерства Финансов РФ от 13 июня 1995г. № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (в ред. от 08.11.2010).

Результаты проведения инвентаризации оформляются инвентаризационными и сличительными ведомостями.

Основные средства, материальные ценности, денежные средства и другое имущество, оказавшиеся в излишке, подлежат оприходованию и зачислению на финансовые результаты с последующим установлением причин возникновения излишка и виновных лиц; убыль ценностей в пределах норм, утвержденных в установленном законодательством порядке, списывается по

распоряжению руководителя соответственно на издержки производства и обращения.

Недостачи материальных ценностей, денежных средств и другого имущества, а также порча сверх норм естественной убыли относятся на виновных лиц. В тех случаях, когда виновные не установлены или во взыскании с виновных лиц отказано судом, убытки от недостач и порчи списываются на издержки производства.

Недостачи и излишки отражаются в бухгалтерском учете в момент их выявления (по окончании инвентаризации).

4.2.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения Общества

4.2.2.1. Анализ статей баланса за последние три года

Данные бухгалтерского баланса ПАО «Ульяновскэнерго» за последние три года указаны в приведенной ниже таблице.

Данные баланса ПАО «Ульяновскэнерго», тыс. руб.

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	429 695	460 428	454 258
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	4 473	4 277	4 569
	Прочие внеоборотные активы	1190	20 159	14 765	15 240
	ИТОГО по разделу I	1100	458 010	482 536	474 067
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 469	8 568	9 143
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20	13	268
	Дебиторская задолженность	1230	3 433 741	3 155 078	2 390 630
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	564 312	566 696	558 649
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	128 455	413 634	175 617
	Прочие оборотные активы	1260	124	158	51
	ИТОГО по разделу II	1200	4 138 124	4 144 147	3 134 358
	БАЛАНС (актив)	1600	4 596 131	4 626 683	3 608 425

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 668	27 668	27 668
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			

Переоценка внеоборотных активов	1340	47 299	62 034	62 034
Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
Резервный капитал	1360	1 383	1 383	1 383
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	535 365	432 179	333 506
ИТОГО по разделу III	1300	611 715	523 264	424 591
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заёмные средства	1410	1 001 103	1 024 184	1 043 168
Отложенные налоговые обязательства	1420	59 622	54 130	55 472
Оценочные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450	583 963	9 699	16 595
ИТОГО по разделу IV	1400	1 644 688	1 088 013	1 115 235
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заёмные средства	1510	885 693	884 995	261 393
Кредиторская задолженность	1520	1 441 133	2 118 482	1 793 765
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540	12 902	11 929	13 441
Прочие обязательства	1550			
ИТОГО по разделу V	1500	2 339 728	3 015 406	2 068 599
БАЛАНС (пассив)	1700	4 596 131	4 626 683	3 608 425

В структуре имущества доля внеоборотных активов по сравнению с 2016 годом уменьшилась с 13,1% до 10,0% и составила на 31.12.2018 года 458 010 тыс. руб., в абсолютном значении на -16 057 тыс. руб. Уменьшение стоимости внеоборотных активов в рассматриваемом периоде связано, прежде всего, с уменьшением доли основных средств на 24 563 тыс. руб. Доля основных средств в имуществе организации на 31.12.2018 года составила 9,3% против 12,6% по состоянию на 31.12.2016 года.

Доля оборотных активов в структуре имущества предприятия за рассматриваемый период соответственно увеличилась с 87% до 90,0%, в абсолютном значении их величина выросла на 1 003 763 тыс. руб.

Доля дебиторской задолженности в имуществе организации на 31.12.2018 года составила 74,7% против 66,3% по состоянию на 31.12.2016 года. За этот же период доля денежных средств и денежных эквивалентов снизилась с 4,9% до 2,8%, а доля финансовых вложений уменьшилась с 15,5% до 12,3%.

Доля капитала и резервов в структуре пассивов изменилась с 11,8% до 13,3%.

Доля долгосрочных обязательств – с 30,9% до 35,8%, а краткосрочных обязательств – с 57,3% до 50,9%. При этом доля нераспределенной прибыли в структуре пассивов за рассматриваемый период увеличилась с 9,2% до 11,6%, доля долгосрочных заемных обязательств возросла с 30,9% до 35,8%, а доля кредиторской задолженности уменьшилась с 49,7% до 31,4%.

Динамика статей баланса ПАО «Ульяновскэнерго» за период 2016-2018 гг.

Наименование показателя	Код	Динамика, тыс. руб.	Динамика, %
АКТИВ			
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	1110	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-
Основные средства	1150	-24 563	-5,4
Доходные вложения в материальные ценности	1160	+3 683	-
Финансовые вложения	1170	-	-

Отложенные налоговые активы	1180	-96	-2,1
Прочие внеоборотные активы	1190	+4 919	+32,3
Итого по разделу I	1100	-16 057	-3,4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	1210	+2 326	+25,4
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-248	-92,5
Дебиторская задолженность	1230	+1 043 111	+43,6
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	+ 5 663	+1,0
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-47 162	-26,9
Прочие оборотные активы	1260	+73	+143,1
Итого по разделу II	1200	+1 003 763	+32,0
БАЛАНС	1600	+987 706	+27,4

Наименование показателя	Код	Динамика, тыс. руб.	Динамика, %
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-14 735	-23,7
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-
Резервный капитал	1360	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	+201 859	+60,5
Итого по разделу III	1300	+187 124	+44,1
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	1410	-42 065	-4,0
Отложенные налоговые обязательства	1420	+4 150	+7,5
Оценочные обязательства	1430	-	-
Прочие обязательства	1450	+567 368	+3 418,9
Итого по разделу IV	1400	+529 453	+47,5
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	1510	+624 300	+238,8
Кредиторская задолженность	1520	-352 632	-19,7
Доходы будущих периодов	1530	-	-
Оценочные обязательства	1540	-539	-4,0
Прочие обязательства	1550	-	-
Итого по разделу V	1500	+271 129	+13,1
БАЛАНС	1700	+987 706	+27,4

Общая величина внеоборотных активов уменьшилась за рассматриваемый период на 3,4%.

Основной объем второго раздела баланса составляет дебиторская задолженность.

За рассматриваемый период дебиторская задолженность увеличилась на 43,6% или на 1 043 111 тыс. руб.

Объем финансовых вложений увеличился на 5 663 тыс. руб. Объем денежных средств и денежных эквивалентов уменьшился на 47 162 тыс. руб. (26,9%).

Нераспределенная чистая прибыль выросла на 201 859 тыс. руб. (на 60,5%).

Объем долгосрочных обязательств увеличился на 529 453 тыс. руб. (на 47,5%).

Краткосрочные обязательства на конец периода выросли на 271 129 тыс. руб. (13,1%), при этом объем заемных средств увеличился на 624 300 тыс. руб., а кредиторская задолженность снизилась на 352 632 тыс. руб. или на 19,7%.

В целом валюта баланса за рассматриваемый период увеличилась на 27,4% или на 987 706 тыс. руб.

Динамика показателя «чистые активы» ПАО «Ульяновскэнерго»

Дата отчета	Сумма, тыс. руб.	Динамика, тыс. руб.	Динамика, %
31.12.2016	424 591	—	—
31.12.2017	523 264	98 673	23,2
31.12.2018	611 715	88 451	16,9

За рассматриваемый период величина показателя «чистые активы» ПАО «Ульяновскэнерго» увеличилась на 187 124 тыс. руб. (на 44,1%) и составила 611 715 тыс. руб.

4.2.2.2. Анализ ликвидности активов Общества за последние три года

Анализ ликвидности баланса позволяет оценить кредитоспособность предприятия, то есть его способность рассчитываться по своим обязательствам.

Анализируя текущую ликвидность активов предприятия можно сказать, что на протяжении всего рассматриваемого периода существовал недостаток средств для покрытия наиболее срочных обязательств.

В то же время объемов быстро реализуемых активов достаточно для покрытия краткосрочных обязательств.

Говоря об оценке перспективной ликвидности в этом периоде, необходимо отметить, что величины трудно реализуемых активов не достаточно для обеспечения существующего объема постоянных пассивов, объема медленно реализуемых активов также недостаточно для покрытия объема долгосрочных пассивов.

4.2.2.3. Анализ показателей ликвидности Общества

Значение коэффициента абсолютной ликвидности в 2016, 2017 и в отчетном году соответствует норме.

Коэффициент срочной ликвидности значительно превышает минимально допустимый уровень на протяжении всего рассматриваемого периода.

Коэффициент общей ликвидности применяется для комплексной оценки баланса предприятия. Значение данного коэффициента соответствует нормативу в отчетном году.

Значения показателей коэффициентов ликвидности

Коэффициент	Норма	Дата отчета		
		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Абсолютной ликвидности	min 0,20	0,35	0,33	0,30
Срочной ликвидности	min 0,80	1,52	1,38	1,77
Общей ликвидности	min 1,00	0,86	0,89	1,02

4.2.2.4. Анализ финансовой устойчивости Общества

Целью данного анализа является определение обеспеченности запасов и затрат источниками формирования.

В течение рассматриваемого периода финансовое состояние ПАО «Ульяновскэнерго» можно охарактеризовать как устойчивое, так как существовал излишек собственных и долгосрочных заемных оборотных средств. При этом общий объем собственных и долгосрочных заемных средств значительно превышал уровень внеоборотных активов и запасов.

*Результаты расчетов для анализа финансовой устойчивости
по данным бухгалтерского баланса ПАО «Ульяновскэнерго», тыс. руб.*

№	Показатели	Дата отчета		
		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
1	Итого раздела III пассива баланса "Капиталы и резервы"	424 591	523 264	611 715
2	Итого раздела I актива баланса "Внеоборотные активы"	474 067	482 536	458 010
3	Запасы предприятия с учетом НДС	9 411	8 581	11 489
	Излишек (недостаток) собственных оборотных средств (стр.1 - стр.2. - стр3.)	-58 887	32 147	142 216
4	Итого раздела IV пассива баланса "Долгосрочные обязательства"	1 115 235	1 088 013	1 644 688
	Излишек собственных и долгосрочных заемных оборотных средств (стр.1 - стр.2. - стр3. + стр.4.)	1 056 348	1 120 160	1 786 904

4.2.2.5. Анализ относительных показателей финансовой устойчивости Общества за последние три года

Для проведения динамического анализа финансовой устойчивости требуется проследить динамику важнейших коэффициентов финансовой устойчивости, которые были рекомендованы к использованию Приказом Минэкономки РФ от 01.10.97 № 118 «Методические рекомендации по реформе предприятий (организаций)».

Результаты расчетов для анализа коэффициентов финансовой устойчивости

№	Наименование коэффициента	Нормальное ограничение	Дата отчета		
			31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
1	Автономии (финансовой независимости)	min 0,5	0,12	0,11	0,13
2	Финансовой активности (соотношения заемных и собственных средств)	max 1,0	7,50	7,84	6,51
3	Маневренности собственного капитала	0,2-0,5	0,69	0,70	0,80
4	Обеспеченности оборотных активов собственными средствами	> 0,1 оптим. 0,5	0,34	0,27	0,43

Коэффициент автономии (финансовой независимости) отражает долю собственных источников в общем объеме источников имущества компании. В рассматриваемом периоде значение коэффициента было ниже значения, которое было ранее рекомендовано законодательством организациям, имеющим статус гарантирующего поставщика (0,2). В 2012 году коэффициент автономии исключен из перечня показателей финансового состояния гарантирующего поставщика.

Значения коэффициента соотношения заемных и собственных средств (финансовой активности) говорят о том, что предприятие в значительной мере зависит от внешних заимствований. Но необходимо отметить и тот факт, что данные заимствования носят долговременный характер, а сроки и объемы их погашения равномерно распределены во времени.

Значения коэффициента маневренности собственного капитала также превышают нормативный диапазон, что говорит о значительных объемах долгосрочной кредиторской задолженности.

Значение коэффициента обеспеченности оборотных активов собственными средствами в отчетном периоде соответствует оптимальному.

4.2.2.6. Анализ финансовых результатов Общества

Анализ финансовых результатов включает в себя оценку динамики показателей прибыли, рентабельности и деловой активности предприятия.

Финансовые результаты ПАО «Ульяновскэнерго», тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя на дату отчета	
	31.12.2017	31.12.2018
Выручка	11 614 766	13 963 157
Себестоимость продаж	10 656 697	13 014 317
Валовая прибыль	958 069	948 840
Коммерческие расходы	474 248	509 944
Прибыль от продаж	483 821	438 896
Прибыль до налогообложения	151 108	144 505
Чистая прибыль	98 673	103 179

В отчетном году объем выручки был выше предыдущего на 20,2%.

По сравнению с 2017 годом в 2018 себестоимость продаж выросла на 22,1%.

Удельный вес показателя «Валовая прибыль» в выручке от реализации за анализируемый период составил 8,2% в 2017 году. В отчетном году объем валовой прибыли составил 6,8% от объема выручки от реализации.

Объем коммерческих расходов в 2018 году по отношению к 2017 вырос на 7,5%.

Удельный вес показателя «Прибыль от продаж» в выручке от реализации составил 4,2% в 2017 году. В отчетном году объем прибыли от продаж составил 3,1% от объема выручки от реализации.

Удельный вес прибыли до налогообложения в выручке составил 1,3% в 2017 году. В 2018 году прибыль до налогообложения составила 1% от выручки.

В отчетном году размер чистой прибыли составил 103 179 тыс. руб., что выше аналогичного показателя за прошлый год на 4,6%.

В целом, характеризуя финансовые результаты деятельности предприятия в анализируемом периоде, их можно признать удовлетворительными.

Показатели деловой активности ПАО «Ульяновскэнерго»

№	Коэффициент	Дата отчета	
		31.12.2017	31.12.2018
1	Общая оборачиваемость капитала	2,51	3,04
2	Оборачиваемость мобильных средств	2,80	3,37
3	Оборачиваемость материальных оборотных средств	1 353,54	1 215,35
4	Оборачиваемость дебиторской задолженности	3,68	4,07
5	Средний срок оборота дебиторской задолженности, дней	99,15	89,76
6	Оборачиваемость кредиторской задолженности	5,48	9,69
7	Средний срок оборота кредиторской	66,57	37,67

	задолженности, дней		
8	Фондоотдача внеоборотных активов	24,07	30,49
9	Оборачиваемость собственного капитала	22,20	22,83

Значения коэффициентов, приведенные в таблице, расположенной выше, свидетельствуют о частичном улучшении показателей деловой активности предприятия с начала рассматриваемого периода.

Значение одного из самых основных показателей деловой активности «Коэффициент общей оборачиваемости капитала» увеличилось с 2,51 в 2017 году до 3,04 в 2018 году.

4.2.2.7. Анализ показателей рентабельности

Значения основных показателей рентабельности за анализируемый период указаны в приведенной ниже таблице.

Показатели рентабельности, %

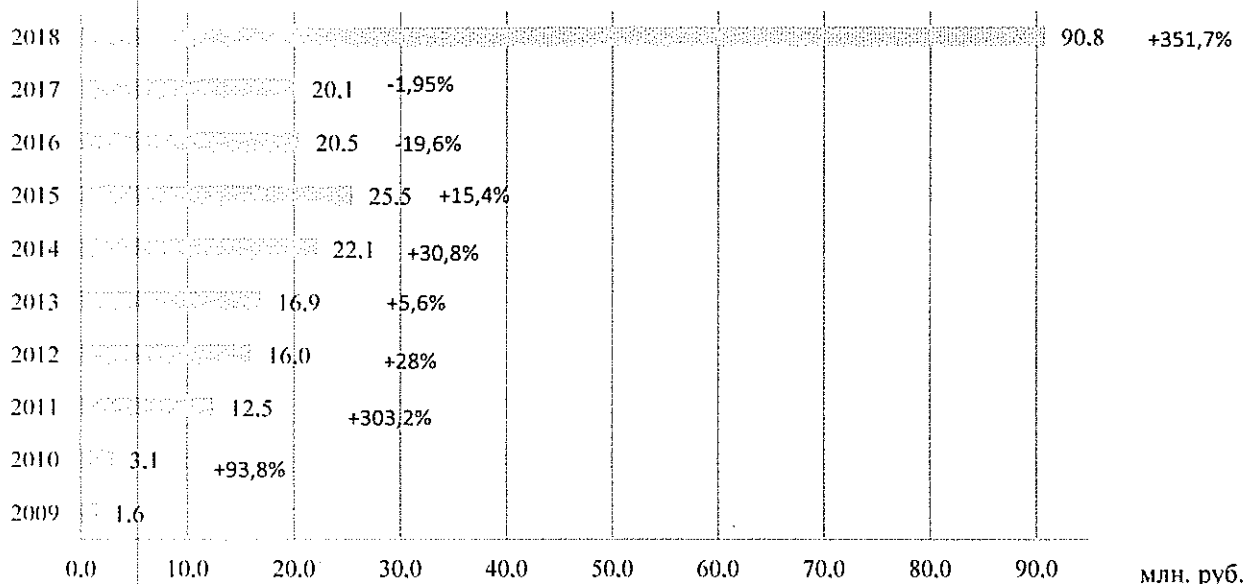
№	Наименование коэффициента	2017 год	2018 год
1	Рентабельность продаж	0,85%	0,74%
2	Рентабельность всего капитала предприятия	2,13%	2,24%
3	Рентабельность внеоборотных активов	20,45%	22,53%
4	Рентабельность собственного капитала	18,86%	16,87%
5	Рентабельность перманентного капитала	6,12%	4,57%

Из данных таблицы видно, что в отчетном году часть показателей рентабельности несколько снизилась по сравнению со значениями показателей за прошлый год.

4.3. Результаты внеоперационной деятельности (деятельность по реализации дополнительных услуг)

Эффективно используя свои конкурентные преимущества и возможности, Общество за последние годы добилось существенных успехов в данном направлении деятельности.

Динамика роста объема оказанных дополнительных услуг (валовая выручка, млн. руб.):

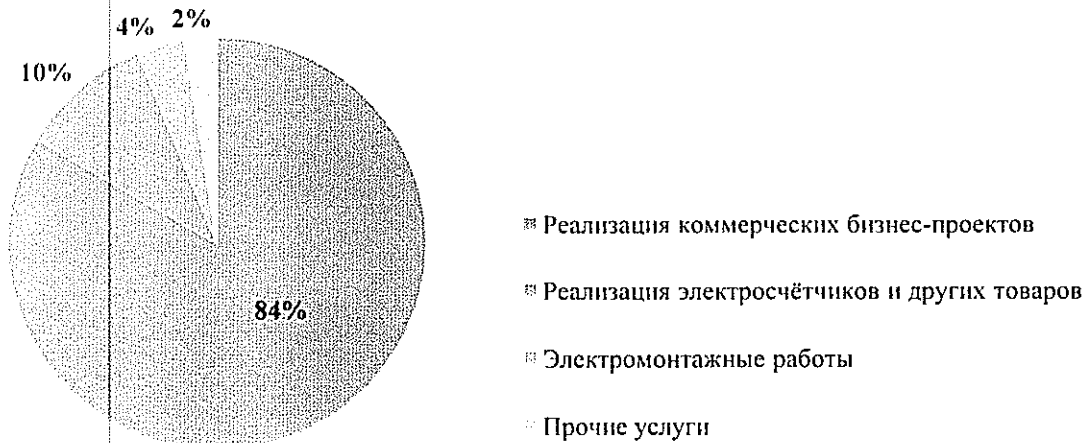


В 2018 году наблюдается значительный рост валовой выручки, полученный за счет реализованных коммерческих бизнес-проектов.

Несмотря на ряд негативных внешних факторов (снижение спроса на товары и услуги в связи с низкой покупательской способностью населения, повышения уровня конкуренции и пр.), оказавших существенное влияние на деятельность по реализации дополнительных услуг, Обществу удалось не только сохранить уровень 2017 года, но и почти в 4,5 раза увеличить объем валовой выручки.

Оказание дополнительных услуг – одна из составляющих, оказывающих положительное влияние на финансовое состояние Общества, в перспективе может серьёзным образом влиять на функционирование и развитие компании в условиях сокращения полезного отпуска и снижения маржинальности основного вида деятельности.

Основные направления деятельности по оказанию дополнительных услуг и структура доходов в 2018 году:



Развитие данного направления деятельности является, кроме всего прочего, фактором, влияющим на улучшение имиджа компании, сохранение и расширение клиентской базы.

Одна из главных задач, которую предстоит решать Обществу в 2019 году – обеспечение финансовой устойчивости компании в условиях негативных явлений и тенденций в различных сферах экономики и общества и изменения внешней среды осуществления деятельности. Решению этой задачи в существенной мере способствует создание новых источников получения доходов за счёт диверсификации бизнеса, главное направление которой на ближайшую перспективу – оказание гражданам и юридическим лицам дополнительных коммерческих услуг, преимущественно связанных с электроснабжением потребителей, а также реализация коммерческих бизнес-проектов. Еще одним направлением решения задачи, несмотря на высокий уровень конкуренции, а также ряд негативных внешних факторов и рисков, является сохранение и по возможности укрепление своих позиций на рынке реализации дополнительных услуг не только в Ульяновской области, но и в других регионах. Планируется продолжить развитие системы ресурсного обеспечения деятельности, контроля и повышения качества оказания услуг, системы стимулирования персонала и ряду других направлений.

Наряду с традиционным перечнем услуг, оказываемых юридическим лицам и гражданам, Общество осваивает и намерено в дальнейшем развивать направление деятельности по выводу и последующему сопровождению организаций на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

Также планируется больше внимания уделять поиску и осуществлению отдельных коммерческих бизнес-проектов по направлениям:

- техническое перевооружение, реконструкция и ремонт промышленных объектов в части замены и модернизации энергооборудования;
- внедрение аппаратуры частотного регулирования приводов на производственных объектах.

4.4. Инвестиционная деятельность

Инвестиционная программа ПАО «Ульяновскэнерго» на 2018 год утверждена распоряжением Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области от 15.06.2017 №458-од в объеме 35 133 тыс. руб.

Основные цели инвестиционной программы:

- 1) повышение устойчивости функционирования сбытовой организации (ГП) и обеспечение надежности энергоснабжения потребителей;
- 2) повышение качества обслуживания потребителей (покупателей);
- 3) выполнение требований законодательства РФ;
- 4) снижение потребления и экономия энергоресурсов;
- 5) оптимизация затрат и сокращение издержек.

Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы:

- 1) приобретение оборудования, не требующего монтажа (вычислительная техника и оргтехника, автотранспорт, отдельные объекты основных средств). Объем капиталовложений – 13 680,0 тыс. руб.
- 2) монтаж автоматических систем охранной и пожарной сигнализации. Объем капиталовложений – 1 710,0 тыс. руб.
- 3) приобретение (строительство, реконструкция) объектов недвижимости для центров обслуживания клиентов. Объем капиталовложений – 16 526,0 тыс. руб.
- 4) энергосбережение. Объем капиталовложений – 3 217,0 тыс. руб.

Впоследствии в соответствии с Распоряжением Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области от 07.11.2018 №1023-од инвестиционная программа была скорректирована. Согласно нее были приняты обоснованные расходы на инвестиции в размере 22 115,2 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: амортизации – 22 115,2 тыс. руб., прибыль – 0 тыс. руб.

В 2018 году ПАО «Ульяновскэнерго» реализовало в рамках утвержденной инвестиционной программы и скорректированного объема средств, согласованных на эти цели, следующие мероприятия:

1. Приобретение оборудования, не требующего монтажа.

Профинансированы затраты на общую сумму 9 818 тыс. руб. Приобретены вычислительная техника и оргтехника взамен вышедшего из строя, физически и морально изношенного оборудования. Финансирование приобретенных в 2016-2017 г.г. посредством лизинга легковых автотранспортных средств.

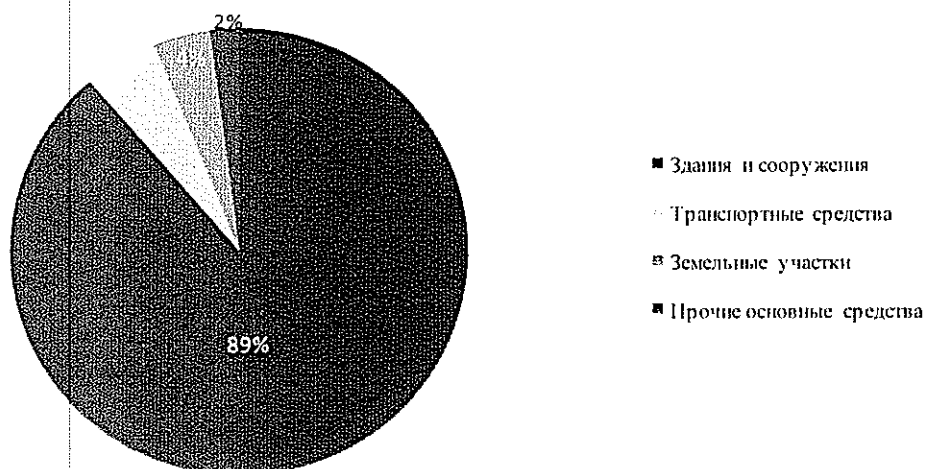
2. Приобретение (строительство, реконструкция) объектов недвижимости для размещения центров обслуживания клиентов.

Профинансированы затраты на общую сумму 2 760,5 тыс. руб.

Всего объем финансирования (освоения) инвестиционной программы в 2018 году составил 12 578,5 тыс. руб. Все приобретенные основные средства введены в эксплуатацию.

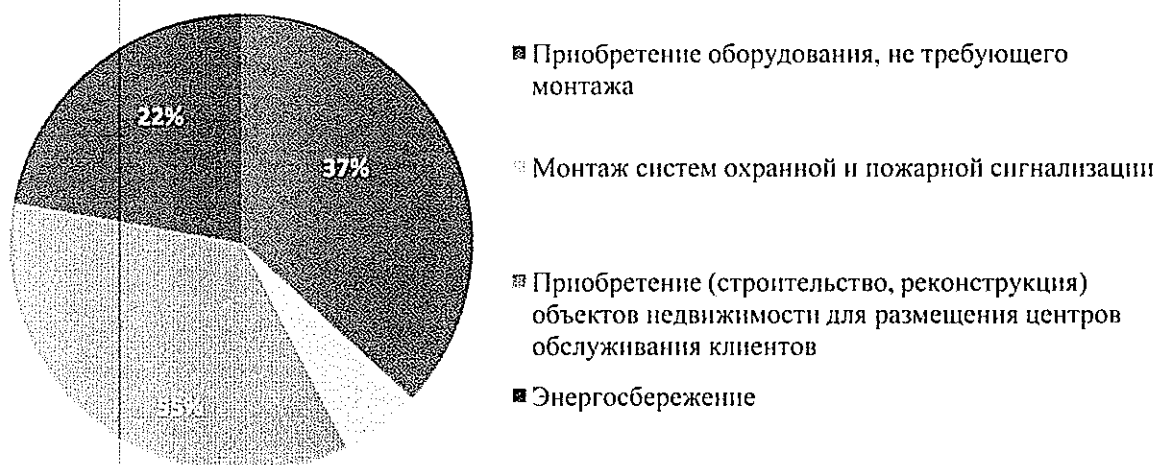
Объем основных фондов по состоянию на конец 2018 года составил 429 695, 2 тыс. руб.

Структура основных фондов по состоянию на 31.12.2018 г.:



Данные об инвестиционной программе на 2019 год.

В 2019 году Общество планирует реализовать инвестиционную программу в объеме 33 043,0 тыс. руб. Основные направления и объем инвестирования средств:



Источники финансирования инвестиционной программы: амортизация.

4.4.1. Непрофильные финансовые вложения

В настоящее время ПАО «Ульяновскэнерго» остается участником (акционером) одной непрофильной организации: ЗАО «ПВ-Банк». Общество является собственником 9 обыкновенных акций ЗАО «ПВ-Банк» (0,008% от УК).

4.5. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий

Телефонная связь

За отчетный период проведены мероприятия:

- увеличение количества одновременных соединений для эффективности автообзвона потребителей о задолженности путем подключения телефонии по каналу Internet;
- в связи с переездом участков осуществлен перенос телефонных линий в р.п. Павловка, пгт. Старая Майна;
- единый телефонный номер для исходящих вызовов общества переведен на экономически выгодный тарифный план.

По состоянию на 31 декабря 2018 года на предприятии эксплуатируются:

- 200 телефонных номеров подключены через УПАТС в ЦА по цифровому каналу от оператора связи ПАО «Ростелеком»;
- 23 телефонных номера подключены в ЦА, ДО от оператора связи «Теле2» с использованием цифрового потока E1 и SIP;
- 96 телефонных номеров подключены в отделениях по абонентским линиям от оператора связи ПАО «Ростелеком»;
- 10 офисных АТС в ЦА и отделениях;
- 45 сотовых шлюза от оператора сотовой связи «Теле2»;
- 339 телефонных аппаратов;
- 19 факсимильных аппаратов.

В 2019 году с целью развития телефонной сети общества планируется увеличение количества IP-телефонов для удобства общения пользователей при звонках по короткой нумерации.

Мобильная связь

За отчетный период проведены мероприятия:

- доработан сервис отправки сообщений SMS для всевозможного информирования абонентов юридического и бытового сектора, реализовано разграничение прав доступа и просмотр отчетов;
- продлен срок действия доп. соглашения с компанией «Мегафон» о предоставлении 25% скидки на услуги связи;
- достигнуто соглашение о предоставлении новых корпоративных тарифных планов сотрудникам общества и членам их семей, которое позволяет экономить на услугах мобильной связи;

По состоянию на 31 декабря 2018 года на предприятии эксплуатируются:

- 13 номеров оператора сотовой связи «МТС»;
- 160 номеров от оператора сотовой связи «Мегафон» (из них 89 – в автомобильных и персональных GPS-терминалах для передачи данных о местоположении объекта);
- 66 номеров оператора сотовой связи «Теле2» (3 - в системе контроля состояния серверов, 6 – в GSM-системах охраны и оповещения);
- 5 сотовых номеров оператора сотовой связи «Вымпелком».

Сотовой связью на предприятии оснащен персонал, которому для оперативного исполнения своих служебных обязанностей необходима мобильная связь. Использование сотовой связи сотрудниками предприятия лимитировано. В целях сокращения затрат в 2019 году планируется мониторинг выгодных тарифов и переход на них.

Интернет и корпоративная сеть передачи данных (КСПД)

За отчетный период проведены мероприятия:

- произведена замена конечного оборудования от ПАО «Ростелеком» в центральном аппарате общества, что позволило повысить пропускную способность каналов связи и Internet;
- повышение качества, скорости и надежности каналов связи путем организации подключения к сети Internet через волоконно-оптические линии связи в населенных пунктах: р.п. Павловка, р.п. Николаевка, а также на участке «Сектор Левый», расположенном в г. Ульяновск, бульвар Фестивальный, 12
- перенастроено управляемое сетевое оборудование, что позволяет свести к минимуму ошибки в работе локально-вычислительная сети

По состоянию на 31 декабря 2018 года на предприятии для поддержания каналов связи и локальных сетей эксплуатируются:

- 4 ADSL модема;

- 20 медиаконвертеров;
- 68 коммутаторов, 25 из них управляемых;
- 5 управляемых маршрутизаторов;

В 2019 году планируется запуск мониторинга сетевого оборудования и оптимизация использования канала Internet сотрудниками общества.

4.6. Закупочная деятельность

4.6.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности согласно Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества

При осуществлении закупочной деятельности в 2018 году ПАО «Ульяновскэнерго» руководствовалось Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 № 223-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 № 401-ФЗ, от 28.11.2018 № 452-ФЗ), Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ПАО «Ульяновскэнерго», утвержденным решением Совета директоров Общества от 30.03.2012 года (протокол №11), а также Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Ульяновскэнерго», утвержденным решением Совета директоров Общества от 01.10.2018 года (протокол № 7).

Контроль и координация закупочной деятельности в 2018 году осуществлялись Центральным Закупочным Органом (ЦЗО), утвержденным Советом директоров Общества, согласно Приказа № 133 от 31.07.2017 г., Приказа № 60 от 12.04.2018 г. (протокол заседания Совета директоров № 1 от 22.05.2018 г.).

Была создана отдельная группа в составе структурного подразделения, которая организовывала необходимые закупочные процедуры, учёт, отчётность и взаимодействие структурных подразделений ПАО «Ульяновскэнерго», а также были созданы постоянно действующие конкурсные комиссии по направлению деятельности.

Закупки с привлечением сторонних организаций в качестве организатора конкурса не проводились.

Регламентация закупочной деятельности:

- Построена на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки;
- Осуществляется путем применения обязательных процедур, которые должны выполняться сотрудниками при закупке стоимостью выше 500 тыс. рублей без НДС. Данные процедуры предполагают следующее:

- тщательное планирование потребности в продукции;
- анализ рынка;
- действия, направленные на достижение разумного уровня конкурентной среды потенциальных поставщиков;
- честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек.

Закупки, не превышающие стоимостью 500 тыс. рублей без НДС, могут осуществляться как в соответствии с предусмотренными настоящим Положением процедурами, так и иным способом.

Кроме того, закупочная деятельность в Обществе регламентировалась следующими документами:

- Планом закупок товаров (работ, услуг) на 2018 год, утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 23.03.2018 г. № 4), скорректированным планом закупок товаров (работ, услуг) на 2018 год, утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 20.04.2018 г. № 6) и скорректированным планом закупок товаров (работ, услуг) на 2018 год (корректировка 4 квартала), утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 28.11.2018 г. № 9).

Вся информация о проводимых закупках размещалась на Интернет-ресурсах: www.zakupki.gov.ru, www.roseltorg.ru.

4.6.2. Годовой отчет генерального директора о закупочной деятельности по видам деятельности и по способам закупок

Согласно Отчета генерального директора за 2018 год, общий объем закупок товарно-материальных ценностей, работ и услуг проведен в объеме 93 726,7 тыс. руб., из них:

Наименование	Факт 2018 г. в тыс. руб. без НДС
Единственный источник	67 501,1
Открытый конкурс	20 938,3
Открытый запрос цен (закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства)	5 287,3
Открытый запрос предложений	0
ИТОГО:	93 726,7

В 2018 г. внеплановые закупки не проводились.

Общий объем регламентированных закупок с учетом закупок, проводимых в IV квартале 2018 г. составил 93 726,7 тыс. руб., без НДС:

- открытый конкурс на общую сумму 20 938,3 тыс. руб.
- единственный источник на общую сумму 67 501,1 тыс. руб.
- открытый запрос цен (закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства) на общую сумму 5 287,3 тыс. руб.
- открытый запрос предложений на общую сумму 0 руб.

Информация об основных показателях ГКПЗ, сформированной на 2019 г.

Основные показатели Плана закупок товаров (работ, услуг) складываются в основном из следующего:

Источником финансирования для проведения закупок будут служить денежные средства, заложенные в себестоимость продукции. Организатором закупочных процедур, как и в 2018 году будет выступать ПАО «Ульяновскэнерго».

Планируется провести закупки на общую сумму 76 818,9 тыс. руб. без НДС.

Основными способами закупок будут: открытый конкурс, закупка у единственного источника, запрос котировок.

План закупок на 2019 год:

Единственный источник на общую сумму 61 945,3 тыс. руб.

Запрос котировок (в т.ч. закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства) на общую сумму 8 418,4 тыс. руб.

Открытый конкурс на общую сумму 6 455,2 тыс. руб.

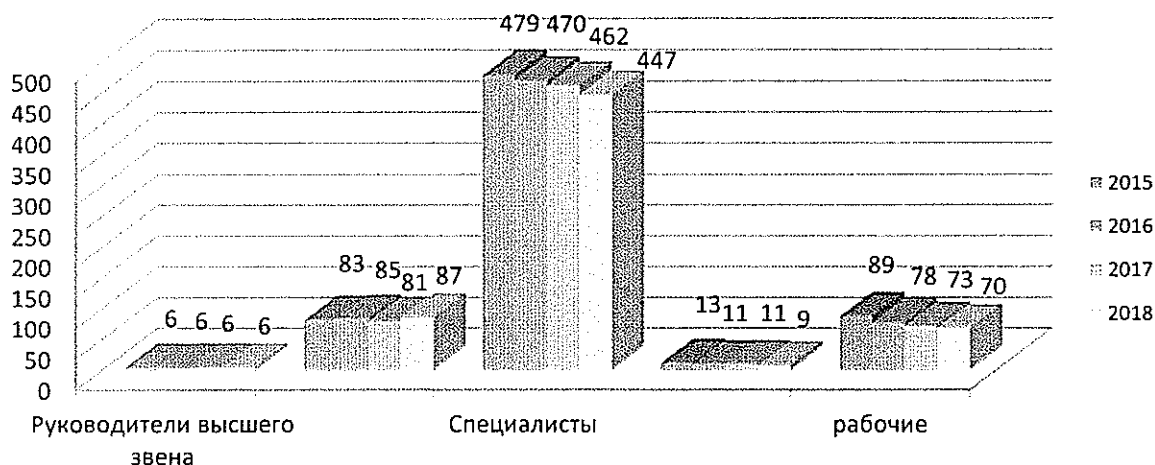
4.7. Кадровая и социальная политика

По состоянию на 31 декабря 2018 года списочная численность ПАО «Ульяновскэнерго» составляет 619 человек.

Проводимая поэтапная оптимизация численности персонала путем выведения из штатного расписания вакантных должностей, образовавшихся в связи с естественным оттоком работников, ограничение приема и перераспределение функций между имеющимися работниками позволяют планомерно снижать количество персонала, не создавая в коллективе социального напряжения.

Категория	2015	2016	2017	2018
-----------	------	------	------	------

Руководители высшего звена	6	6	6	6
Руководители среднего звена	83	85	81	87
Специалисты	479	470	462	447
Служащие	13	11	11	9
рабочие	89	78	73	70
Всего:	670	650	633	619



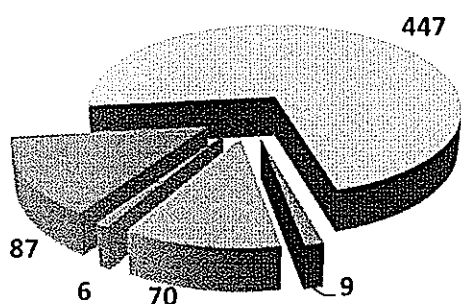
Основной задачей при проведении указанных мероприятий являлось сохранение высококвалифицированных специалистов, «костяк» опытных работников, т.к. они являются одним из основных ресурсов и конкурентных преимуществ Общества.

4.7.1. Структура работающих по категориям, возрастной состав работающих, качественный состав работников

Совокупность таких показателей, как структура персонала по категориям, возрасту, образованию дает представление о количественном, качественном и структурном состоянии персонала, а также о тенденциях его изменения.

Структура персонала по категориям

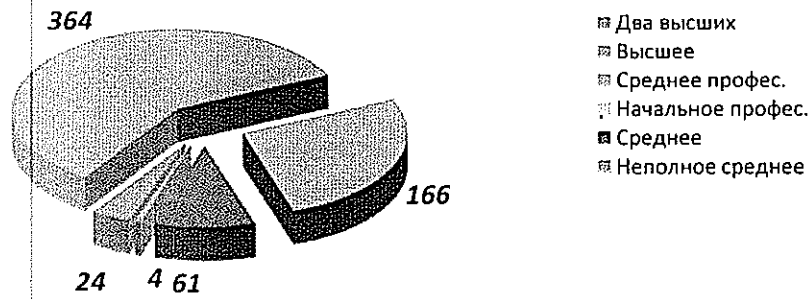
- Руководители высшего звена
- Руководители среднего звена
- Специалисты
- Служащие
- рабочие



Наибольший удельный вес составляют специалисты - 72,2 % от общего числа работников, руководители – 15%, рабочие – 11,3%, служащие – 1,5%

Структура персонала по образованию

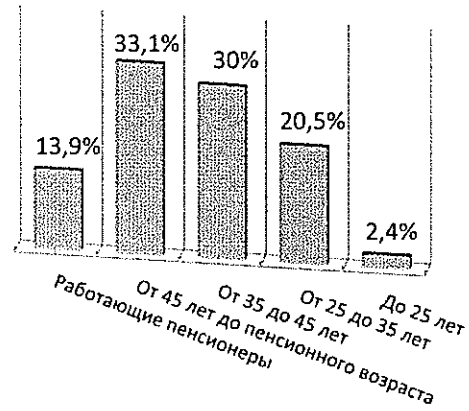
Качественный состав работников ПАО «Ульяновскэнерго» остается на высоком уровне: 62,7% работников имеют высшее образование, 26,8% - среднее профессиональное.



Структура персонала по возрасту и стажу работы

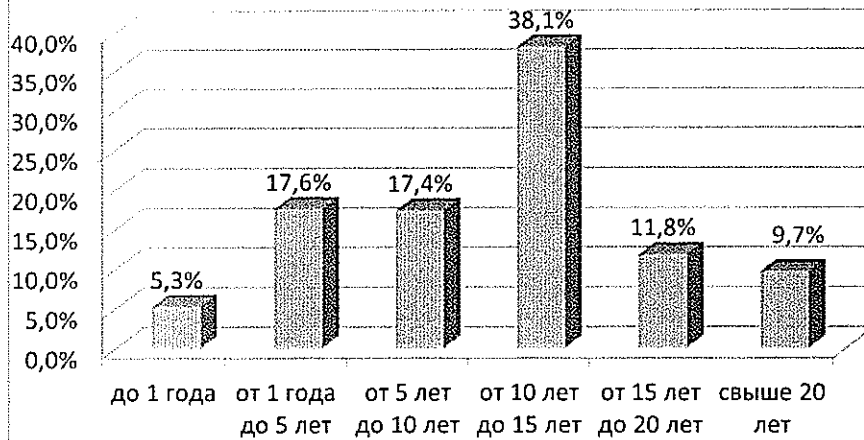
Средний возраст работников Общества в 2018 году составляет 43,6 года (в 2010 году – 39 лет, в 2015 году – 41,7 лет, в 2017 – 42,9). При этом средний стаж работы составляет 10 лет. Повышение среднего возраста при достаточно продолжительном стаже работы говорит о лояльности работников к компании, заинтересованности и желании продолжать работать.

Возрастные периоды	2018
Работающие пенсионеры	86
От 45 лет до пенсионного возраста	205
От 35 до 45 лет	186
От 25 до 35 лет	127
До 25 лет	15
	619



478 работника (77,2%) работает в Обществе более 5 лет, из них свыше 15 лет – 133 (21,5 %).

Стаж работы	Кол-во работников
до 1 года	33
от 1 года до 5 лет	109
от 5 лет до 10 лет	108
от 10 лет до 15 лет	236
от 15 лет до 20 лет	73
свыше 20 лет	60

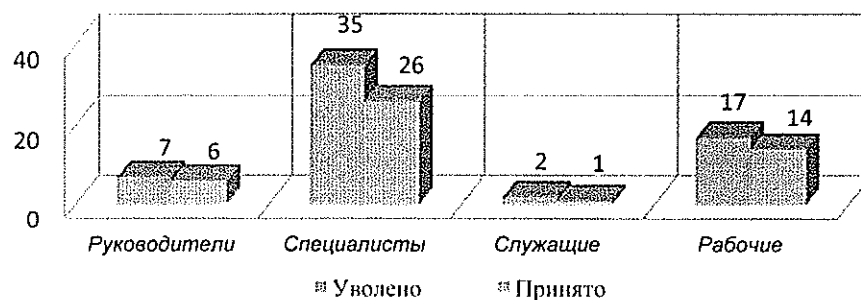


4.7.2. Ротация кадров

Текущая кадров в 2018 году составила 10,3 % (количество уволившихся работников к среднесписочной численности, которая составляет 592 человека по состоянию на 31.12.2018 г.).

Количество принятых-уволенных по категориям персонала

Категории персонала	Уволено		Принято	
	2017	2018	2017	2018
Руководители	14	7	10	6
Специалисты	41	35	34	26
Служащие	2	2	2	1
рабочие	13	17	7	14
Всего:	70	61	53	47



4.7.3. Охрана труда (в т.ч. программа пенсионного обеспечения)

В 2018 году несчастных случаев и профессиональных заболеваний в ПАО «Ульяновскэнерго» не зарегистрировано.

Затраты на охрану труда в 2018 году составили в целом по ПАО «Ульяновскэнерго» — 2 955,2 тыс. руб., из них:

- на мероприятия по предупреждению несчастных случаев — 1 069,0 тыс. руб.;
- на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве — 922,49 тыс. руб.;
- на мероприятия по общему улучшению условий труда — 353,41 тыс. руб.;

- на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) — 610,32 тыс. руб.

На проведение специальной оценки условий труда потрачено 170 910,00 руб., из них 115 739,00 руб. средства Государственного учреждения - Ульяновского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (ГУ-УРО ФСС РФ). В 2018 году специальная оценка условий труда проведена на 80 рабочих местах с общим количеством работников на этих рабочих местах - 91 чел. Отчеты о проведении специальной оценки условий труда предоставлены в ФСС, размещены на сайте ПАО «Ульяновскэнерго». Декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда получены по итогам специальной оценки условий труда и сданы в Государственную инспекцию труда в Ульяновской области.

Работа с персоналом проводилась в соответствии с правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (ПРП РФ):

- Прошли согласно графикам обучение и проверку знаний в Средне-Поволжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) — 6 руководителей, из них: электротехнический персонал - 2 чел., теплотехнический персонал - 4 чел.
- Прошли обучение и проверку знаний в учебных центрах г. Ульяновска — 90 руководителей и специалистов в т.ч.:

- по охране труда - 30 чел. Затраты составили 30,0 тыс. руб;
- на II группу по электробезопасности - 4 чел. Затраты составили 6,6 тыс. руб;
- по программе «Пожарно-технический минимум» - 55 чел. Затраты составили 44,0 тыс.руб;
- по безопасной эксплуатации котлов на газовом топливе с суммарной мощностью менее 100 кВт - 1 чел. Затраты составили 1 650,00 руб.

- Прошли обучение в ПАО «Ульяновскэнерго» — 384 чел., в т.ч.:

- по программе «Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве» - 361 чел.;
- по программе «Пожарно-технический минимум» - 23 чел.

Обучение работников ПАО «Ульяновскэнерго» приемам первой помощи при несчастном случае на производстве проводится специально обученным работником ПАО «Ульяновскэнерго» в специально оборудованном учебном классе на тренажере «Гоша» с практической отработкой приемов первой помощи.

- Прошли проверку знаний по охране труда — 261 чел., в т.ч.:

- 1) в центральной постоянно действующей комиссии организации (ПДК) - 91 чел., из них: электротехнический персонал - 69 чел. (из них: очередная - 61 чел, первичная - 1 чел., внеочередная - 7 чел.), теплотехнический персонал - 11 чел. (из них: очередная - 8 чел., первичная - 2 чел., внеочередная - 1 чел.), специалисты (проверка знаний требований охраны труда) - 2 чел;
- 2) в ПДК структурных подразделений - 165 специалистов и рабочих, из них электротехнический персонал - 105 чел. (из них: очередная - 101 чел., первичная - 4 чел.); неэлектротехнический персонал - 56 чел. (из них: очередная: - 54 чел., первичная - 2 чел.).

- Прошли инструктажи по охране труда и пожарной безопасности, в том числе:

- вводный инструктаж — 49 чел.

В отсутствие специалиста по охране труда проведение вводного инструктажа возложено на заместителя генерального директора по технической политике по утвержденной программе вводного инструктажа и инструкции по проведению вводного инструктажа.

- повторный противопожарный инструктаж — 669 чел., из них: центральный аппарат - 191 чел., ОП Городское отделение - 124 чел., ОП Ульяновское отделение - 81 чел., ОП Димитровградское отделение - 86 чел., ОП Барышское отделение - 78 чел., ОП Северное отделение - 37 чел., ОП Южное отделение - 72 чел.;
- повторный инструктаж по должности (профессии) — 190 чел., из них: центральный аппарат 35 чел., ОП Городское отделение - 49 чел., ОП Ульяновское отделение - 21 чел., ОП Димитровградское отделение - 25 чел., ОП Барышское отделение - 24 чел., ОП Северное отделение - 11 чел., ОП Южное отделение - 25 чел.

Проведено две противопожарные тренировки со всеми работниками ПАО «Ульяновскэнерго» и четыре противоаварийные тренировки с электротехническим и теплотехническим персоналом ПАО «Ульяновскэнерго».

Ведущим специалистом ГОТ проведено 7 проверок за отчётный период, выявлено 63 замечания, выдано 7 предписаний:

- № 1 от 15.01.2018г. — 1 замечание;
- № 2 от 15.01.2018г. — 1 замечание;
- № 3 от 15.01.2018г. — 9 замечаний;
- № 4 от 18.04.2018г. — 9 замечаний;
- № 5 от 17.08.2018г. — 35 замечаний;
- № 6 от 16.10.2018г. — 1 замечание;
- № 7 от 22.10.2018г. — 7 замечаний.

Замечания по предписаниям устранены.

В целях предупреждения и профилактики производственного травматизма, дорожно-транспортных происшествий, общего улучшения условий и охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности в 2018 г. организовано и проведено 6 «Дней охраны труда и пожарной безопасности» во всех ОП, УТС. Подготовлено и выпущено шесть приказов по итогам проведения дня охраны труда и пожарной безопасности: от 22.02.2018 г. №27, от 16.05.2018 г. №75, от 02.07.2018 г. №109, от 20.08.2018 г. №137, от 01.11.2018 г. №182, от 21.12.2018 г. №223. Выявлено 196 замечаний, разработано 145 мероприятий, все мероприятия выполнены.

Дисциплинарные взыскания к руководителям и специалистам не применялись.

В текущем году не проводились проверки ПАО «Ульяновскэнерго» органами надзора и контроля.

В отчётном периоде ведущим специалистом группы по охране труда подготовлено представление в Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области для участия в областном конкурсе «Лучшая организация работы по охране труда». По итогам смотра ПАО «Ульяновскэнерго» присуждено 1 место среди 41 организации Ульяновской области.

Экономический эффект при проведении обучения по охране труда и пожарной безопасности специалистами ПАО «Ульяновскэнерго» в 2018 году составил — 325,6 тыс. руб.

Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Ульяновскэнерго» (далее по тексту - Программа НПО) разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стратегией негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества.

Программа предназначена для формирования системы негосударственного пенсионного обеспечения и призвана обеспечить достойный уровень жизни работников ПАО «Ульяновскэнерго» в пенсионном возрасте, создать условия для эффективного решения кадровых вопросов, связанных с привлечением, удержанием и мотивацией персонала.

Программа определяет порядок организации, размеры, источники финансирования НПО работников Общества.

Целями НПО являются:

- Развитие корпоративной культуры Общества и мотивации работников к эффективному труду.
- Удержание квалифицированных специалистов и привлечение работников необходимых для Общества специальностей.
- Содействие экономической стабильности работников Общества при достижении ими пенсионных оснований и расторжении трудового договора.

В рамках реализации вышеуказанных целей предусматривается решение следующих задач:

- Использование НПО для мотивации работников Общества на эффективную реализацию поставленных перед ними задач.
- Рационализация финансовых затрат по материальному обеспечению работников, выходящих и находящихся на пенсии.
- Оптимизация численности персонала Общества, «омолаживание» коллектива, замена трудовых ресурсов, повышение производительности труда.

- Снижение текучести кадров и повышение заинтересованности работников в долгосрочных результатах труда.
 - Особое признание вклада ветеранов и заслуженных работников в развитие Общества.
- Основными принципами системы НПО Общества являются:
- Зависимость финансирования программы НПО от финансового состояния Общества.
 - Учет избыточности/дефицитности специалистов различных профессий в Обществе и на рынке труда.

С 2006 по 2018 год НПО работников Общества осуществлялось на основании Договора №01/93/Ю от 20 июня 2006 г., заключенного с АО «НПФ электроэнергетики».

В 2018 г. АО «НПФ электроэнергетики» было реорганизовано в АО «НПФ «Открытие», права и обязанности по Договору №01/93/Ю от 20 июня 2006 г. в полном объеме перешли к АО «НПФ «Открытие».

Финансирование программы НПО осуществляется на основании Дополнительного соглашения к действующему Договору, которое заключается ежегодно и включает в себя суммы пенсионных и целевых взносов в объеме, утвержденном в бизнес-плане Общества суммы взносов по НПО.

Пенсионные взносы, перечисляемые Обществом ежемесячно в течение года, учитываются на солидарном пенсионном счете Общества в АО «НПФ «Открытие» и в конце текущего года на основании решения Комиссии Общества по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения работников распределяются по именованным пенсионным счетам Участников НПО.

С 2006 года и по настоящее время ПАО «Ульяновскэнерго» осуществляет негосударственное пенсионное обеспечение только по Корпоративному плану.

Программы НПО Корпоративного плана распространяются на работников ПАО «Ульяновскэнерго», имеющих непрерывный суммарный стаж работы в Обществе, в системе РАО «ЕЭС России», Минпромэнерго РФ, Минтопэнерго РФ не менее 10 лет.

В 2018 г. в программу негосударственного пенсионного обеспечения были включены работники ПАО «Ульяновскэнерго» в количестве 20 человек со стажем работы более 10 лет.

Объем финансирования программы НПО в 2018г.

Объем ФОТ, тыс. руб.	272 153,4
Объем годового взноса, тыс. руб. (0,15% ФОТ)	406,6*

Финансирование пенсионных программ в 2018г.

Программы НПО		Сумма взноса, тыс. руб.
Корпоративный план	Поддерживающая	399,1**
	Стимулирующая	0
	Особые заслуги	0
Паритетный план		0

Общее количество работников Участников негосударственного пенсионного обеспечения на 31.12.2018 г. продолжающих свою трудовую деятельность в ПАО «Ульяновскэнерго» составляет 358 человек.

В 2018 году было закрыто 12 именных счетов Участников НПО, уволенных из Общества в 2018 г. Средства были перераспределены на именные счета Участников Поддерживающей программы НПО, продолжающих трудовые отношения в Обществе.

Всего с 2006 по 2018 год в АО «НПФ «Открытие» направлены письма на оформление и выплату негосударственной пенсии 63 работникам Общества – Участникам НПО, оформившим трудовую пенсию, а также их правопреемникам.

*В сумму взносов включается оплата услуг АО «НПФ «Открытие» в размере 19,4 тыс. руб. для обеспечения покрытия затрат, связанных с выполнением функций по реализации программы НПО ПАО «Ульяновскэнерго» в 2018г.

**В т.ч.

23,5 тыс. руб. средства ПАО «Ульяновскэнерго», перераспределяемые на именные счета Участников Поддерживающей программы НПО со счетов Участников НПО – работников, уволенных из Общества в 2018г.

Раздел 5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Сумма в тыс. руб. без НДС
1	Электрическая энергия на собственные нужды	тыс. кВт.ч.	740,62	4 092,92
2	Тепловая энергия Газ	Гкал	605,3	1 717,3
		тыс. куб. м	80,1	441,7
3	Бензин	тыс. л	99,47	3 203,5
	Дизтопливо	тыс. л	5,3	188,00
	Газ сжиженный	тыс. л	61,35	1064,4
	Масло и жидкости	-	-	96,0

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

Раздел 6. Распределение прибыли и дивидендная политика

6.1. Основные принципы дивидендной политики

Согласно Положению о дивидендной политике, утвержденному Советом директоров (Протокол № 18 от 15.04.2008 г.) дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству РФ и наилучшим стандартам корпоративного поведения;
- соблюдение интересов акционеров;
- поддержание требуемого уровня финансового и технического состояния Общества, обеспечение перспектив развития Общества;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;
- обеспечение прозрачности (понятности) механизма определения суммы дивидендных выплат для акционеров и менеджеров.

Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Общества, при этом Совет директоров будет стремиться сохранять при прочих равных условиях положительную динамику величины дивидендных выплат акционерам из года в год.

Члены Совета директоров Общества определяют рекомендуемый размер дивидендов по акциям Общества исходя из полученных финансовых результатов, соблюдая баланс интересов Общества и акционеров. Генеральный директор Общества имеет право представить на рассмотрение Совета директоров Общества свои предложения по распределению прибыли Общества, в том числе на выплату дивидендов.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), сроках выплаты и порядке выплаты дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с Уставом Общества и на основании рекомендаций Совета директоров Общества о размере дивидендов.

6.2. История дивидендных выплат за последние три года, причины неполной выплаты дивидендов

Распределение прибыли Общества, утвержденное Годовыми общими собраниями акционеров, можно охарактеризовать следующим образом:

	ГОСА по итогам 2016г.	ГОСА по итогам 2017г.	ГОСА по итогам 2018г.
Нераспределенная прибыль (тыс.руб.)	83 581	98 673	103 179
Резервный фонд (тыс.руб.)	-	-	-
Дивиденды (тыс.руб.)	-	-	-
Инвестиции (тыс.руб.)	-	-	-
Погашение убытков прошлых лет (тыс.руб.)	-	-	-
Прочие цели (тыс.руб.)	-	-	-

История дивидендных выплат за последние три года:

Дата собрания	Размер дивиденда на:	
	Привилегированную акцию (руб.)	Обыкновенную акцию (руб.)
31.05.2017 (по итогам 2016 года)	не начислялись	не начислялись
24.04.2018 (по итогам 2017 года)	не начислялись	не начислялись
25.04.2019 (по итогам 2018 года)	не начислялись	не начислялись

Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

7.1. Отраслевые риски (описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность Общества)

Изменение правил функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии привели к ухудшению финансового положения энергосбытовых компаний.

В соответствии с действующим законодательством произошло ужесточение требований к гарантирующим поставщикам по оплате электрической энергии на оптовом рынке и сетевым организациям (задержки платежей могут привести к банкротству и лишению Общества статуса субъекта оптового рынка, а в дальнейшем, и лишения статуса гарантирующего поставщика).

Снижение платёжеспособности потребителей приводит к увеличению дебиторской задолженности, кассовым разрывам, увеличению банковских займов со стороны Общества и росту его кредиторской задолженности перед сетевыми организациями и производителями электроэнергии.

Переход потребителей на двухсторонние договора с сетевыми организациями в части передачи электрической энергии влечёт потерю части денежных потоков и возможности прямого воздействия на неплательщика со стороны сбытовой организации.

Общество является гарантирующим поставщиком электрической энергии.

В связи со статусом гарантирующего поставщика доходность Общества регулируется государством.

Формирование сбытовой надбавки в 2018 году осуществлялось в соответствии с Методическими указаниями по расчёту сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов, утверждёнными Приказом ФАС РФ от 21.11.2017 №1554/17. При этом органами исполнительной власти в области регулирования тарифов установлены сбытовые надбавки на уровне, не обеспечивающем компенсацию всех расходов Общества на обслуживание потребителей.

С целью снижения перечисленных 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;
- повышает операционную эффективность Компании путём реализации программ по снижению производственных издержек;
- осуществляет постоянные консультации с органами государственной власти Ульяновской области;
- проводит совершенствование организационной структуры Общества с целью оперативного реагирования на постоянные изменения в отрасли, сохранение и развитие кадрового потенциала работников Компании;
- разрабатывает и внедряет различные программы повышения лояльности клиентов; расширяет перечень предоставляемых сервисов и услуг, на постоянной основе ведет мониторинг сведений о предложениях на рынке региона от других ЭСК;
- участвует в нормотворческой работе по изменению действующего законодательства.

7.2. Страновые и региональные риски (описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе)

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в Ульяновской области, в которой эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала:

Политические риски – нет.

Экономические риски:

- недостаточность заложенных в бюджетах всех уровней средств, для оплаты потребляемой бюджетными и бюджетозависимыми учреждениями электроэнергии, в связи с секвестированием бюджета в результате образовавшегося дефицита, как результат мирового финансового кризиса, введение экономических санкций и принятие новых субъектов в Российскую Федерацию;

- ненадлежащее исполнение сетевыми компаниями надежного и качественного энергоснабжения и как следствие выставление гарантирующему поставщику к возмещению убытков от юридических и физических лиц;

- снижение платежеспособности населения в связи с падением уровня производства

промышленных предприятий, периодической остановкой производства, и, как следствие, недостаточность денежных средств у населения для оплаты коммунальной услуги по электроснабжению.

- принятие Правительством РФ постановлений, приводящих к увеличению размера платы населения за электроэнергию – непринятие населением начисленных платежей, отказ от оплаты;

- принятие Правительством Ульяновской области заниженного НВВ для гарантирующего поставщика, и как следствие, недостаточность средств на предприятии для осуществления текущей сбытовой деятельности, влекущей за собой невозможность взыскания дебиторской задолженности с потребителей.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в т.ч. повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

- возможность возникновения штормовых ветров, ураганов, иных погодных аномалий, что повлечет за собой создание аварийных ситуаций, обрывов линий электропередачи. Это в свою очередь не исключает истребование пеней и штрафов с ПАО «Ульяновскэнерго» за некачественное и ненадежное энергоснабжение потребителями электрической энергией.

7.3. Финансовые риски (описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют)

Среди финансовых рисков необходимо отметить риск инфляции, который может привести к росту затрат ПАО «Ульяновскэнерго» и повлечь снижение прибыли.

В связи с этим при составлении финансовых планов Общества всегда прогнозируется и учитывается темп инфляции. Но существующая система тарифного регулирования, при которой государство устанавливает тарифы исходя из прогнозной инфляции, не позволяет исключить этот риск при выходе ее фактического уровня за прогнозный. Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества выражается:

– в риске потерь реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;

– в риске увеличения процентов к уплате по банковским кредитам;

– в риске увеличения себестоимости товаров, продукции, работ и услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортные расходы, заработную плату и т.п.

Возможные меры для минимизации данных рисков:

– повышение оборачиваемости дебиторской задолженности посредством повышения требований в договорных отношениях к потребителям;

– оптимизация затрат.

Финансовые риски по своей природе являются спекулятивными рисками, т.е. существует возможность получения как отрицательного, так и положительного результата. В случае увеличения темпов инфляции реальная стоимость процентных выплат по обязательствам в национальной валюте снижается.

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

Для минимизации рисков производится планирование и оценка фактически сложившейся прибыльности работы. Ежеквартально определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности ПАО «Ульяновскэнерго», нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платёжеспособность 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.

7.4. Правовые риски (описываются риски, связанные с изменением законодательства)

Общество не осуществляет экспорт и импорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски описываются только для внутреннего рынка.

Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на деятельности Общества.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Российское налоговое законодательство и практика налогообложения часто меняются.

Кроме того, различные органы часто издают противоречащие друг другу акты. К примеру, в налоговом законодательстве нет полной ясности относительно возможности принятия в целях налогообложения определенных расходов, и в результате этого определенные решения Общества по налогам могут быть оспорены налоговыми органами, несмотря на то, что по мнению Общества, оно выполнило все требования действующего законодательства. Такая неопределенность может подвергнуть Общество риску наложения существенных штрафов и иных мер взыскания, несмотря на добросовестное исполнение Обществом его обязательств, а также может увеличить налоговое бремя Общества по сравнению с расчетным.

На практике российские налоговые органы часто толкуют акты налогового законодательства неблагоприятным для налогоплательщиков образом, и последним приходится обращаться в суд за защитой своих прав. Различия в толковании налоговых норм существует как между министерствами и ведомствами, так и внутри них, причем как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях, что создает неопределенность и непоследовательность применения налоговых норм.

Приведенные выше условия создают налоговые риски, что налагает дополнительное бремя на деятельность Общества и влечет дополнительные затраты. Помимо создания значительного налогового бремени, эти риски и неопределенности усложняют процесс налогового планирования и принятия связанных с этим хозяйственных решений, подвергая Общество риску наложения штрафов и иных мер ответственности, несмотря на все усилия по соблюдению законодательства, что может оказывать негативное воздействие на хозяйственную деятельность Общества и его финансовое положение.

В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют.

Имеют место быть изменение законодательной базы, регулирующей основную деятельность эмитента, а также нечеткое регулирование некоторых вопросов, относящихся к основной деятельности.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

— возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества, существует и способна оказать влияние на хозяйственную деятельность. В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Особые риски для Общества несет постоянное изменение жилищного законодательства в части оплаты гражданами коммунальных услуг, в том числе оплаты электроэнергии на общедомовые нужды (ОДН). Законодатель постоянно меняет правила игры в плане возможности или не возможности со стороны гарантирующего поставщика взимать с управляющих компаний плату по «отрицательным» ОДН, что порождает негативную для Общества судебную практику.

В отношении взыскания с управляющих компаний так называемых «минусовых ОДН» складывается противоречивая судебная практика. С одной стороны суды говорят об отсутствии в законе норм, обязывающих учитывать минусовую разницу в последующих периодах, т.е. нельзя «минусовые ОДН», образовавшиеся по одному конкретному дому, засчитывать в счет погашения задолженности управляющих компаний по всем домам, т.к. это нарушает права жителей домов, в которых образовались «минусовые ОДН». С другой стороны, суды утверждают, что минусовые ОДН это неоспознательное обогащение ресурсоснабжающей организации и обязывают их учитывать в последующих периодах, приводя в качестве нормативного обоснования ст. 544 ГК РФ.

До 2019 года складывалась положительная судебная практика в этой части для ресурсоснабжающих организаций, суды вставали на сторону ресурсоснабжающих организаций. В результате обжалования вынесенных решений, суды вышестоящих инстанций отменяя решения, рекомендовали судам первых инстанций учитывать минусовые ОДН при вынесении решений, что повлекло к возникновению убытков в деятельности Общества.

7.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента (описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной хозяйственной деятельностью)

Общество не исключает риск неполучения лицензии на ведение энергосбытовой деятельности, начиная с июля 2020 года.

Рисков, связанных с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, нет, так как Общество обеспеченно по долгам третьих лиц не предоставляло.

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

В рамках судебных процессов риски связаны:

- с взысканием с Общества платы за услуги по передаче электрической энергии;
- с оспариванием ненормативных правовых актов, принимаемых Федеральной антимонопольной службой и ее территориальными управлениями.

С целью минимизации первых из перечисленных рисков Обществом проводятся переговоры с представителями сетевых организаций с целью урегулирования задолженности за услуги по передаче электрической энергии.

Относительно споров, возникающих из норм ФЗ «О защите конкуренции», следует отметить, что ст. 10 указанного Закона содержит запрет на злоупотребление своим доминирующим положением субъекта рынка, занимающего такое положение. По результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства антимонопольным органом может быть принято решение о возбуждении дела о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.31 КоАП РФ.

При анализе многочисленной судебной практики по рассмотрению дел, связанных с оспариванием решений и постановлений, вынесенных антимонопольными органами РФ, можно сделать вывод, что в большинстве случаев при рассмотрении подобной категории дел решения выносятся в пользу антимонопольного органа. При том практически каждое действие Гарантирующего поставщика, так или иначе, не соответствующее или нарушающее законодательство, контрагент пытается отнести к действиям, признаваемым нарушением ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции».

Согласно исследованию потребительского рынка, проведенного Управлением ФАС по Ульяновской области, ПАО «Ульяновскэнерго» занимает доминирующее положение на розничном рынке поставки электроэнергии.

Учитывая вышеизложенное, ПАО «Ульяновскэнерго» при осуществлении своего основного вида деятельности (поставка электроэнергии на розничном рынке электроэнергетики) всегда несёт риск неблагоприятных последствий в виде предусмотренных КоАП РФ штрафных санкций.

Общество осуществляет мониторинг судебных актов, принимаемых судами, входящими в судебную систему РФ, с целью определения тенденции формирования правоприменительной практики. Изменение судебной практики по федеральным округам преимущественно связано только с изменением законодательства.

С целью минимизации рисков, связанных с изменением судебной практики по вопросам, касающимся деятельности Общества, осуществляется регулярный мониторинг правоприменительной практики.

Раздел 8. Информация о сделках, признаваемых крупными сделками; информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

8.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также признаваемыми таковыми в соответствии с пп. 22 пункта 15.1 Устава Общества в 2018 году Обществом не заключались.

8.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2018 году Обществом не заключались.

Раздел 9. Корпоративное управление

9.1. Принципы. Документы

Основными принципами корпоративного управления Общество считает:

- защиту прав и законных интересов акционеров и инвесторов;
- прозрачность и информационную открытость;
- контроль и оценку качества управления бизнесом;
- совершенствование корпоративного управления Обществом.

Корпоративное управление и контроль за деятельностью Общества осуществляют:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Ревизионная комиссия Общества;
- Единичный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.

Наличие Правления Уставом Общества не предусмотрено.

Действующие в Обществе принципы корпоративного управления обеспечивают защиту прав акционеров, а также инвестиционную привлекательность компании.

Принцип защиты прав акционеров и инвесторов осуществляется путем строгого соблюдения положений действующего законодательства, Устава, внутренних документов Общества и решений Совета директоров Общества в части принятия решений о заключении Обществом сделок с имуществом Общества, согласования вопросов кредитной политики Общества с Советом директоров, подотчетностью органов управления и контроля. В Обществе проводится разъяснительная работа среди акционеров Общества по следующим вопросам: права акционеров, порядок проведения общих собраний акционеров, порядок получения информации из реестра акционеров, порядок оформления гражданско-правовых сделок с ценными бумагами.

Прозрачность и информационная открытость Общества обеспечивается:

- Проведением общих собраний акционеров, перед началом которых каждый акционер получает пакет документов, включающий в себя всю необходимую информацию о проведении собрания;

- Публикацией сообщений о проведении Общих собраний акционеров, объявлений и существенных сведений в сети Интернет на официальном сайте ПАО «Ульяновскэнерго» (www.ulenergo.ru), а также на странице, на которой ПАО «Ульяновскэнерго» раскрывает информацию в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг (www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3624);

- Своевременным раскрытием обществом ежеквартальной отчетности в сети интернет;
- Своевременным раскрытием информации, предусмотренной законодательством о рынке ценных бумаг.

Основными принципами, которыми руководствуется Общество при раскрытии информации, являются:

- регулярность и оперативность;
- доступность информации;
- полнота и достоверность раскрываемой информации;
- соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

Информационная политика Общества базируется на максимальной реализации прав акционеров и инвесторов на получение информации о деятельности Общества.

На протяжении истекшего года в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России от 30 декабря 2014 г. №454-П Общество, как эмитент, у которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, раскрывало следующую информацию:

- ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- сообщения о существенных фактах, касающихся финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- годовую бухгалтерскую отчетность;
- годовой отчет;
- устав и другие внутренние документы, регламентирующие деятельность Общества;
- сведения об аффилированных лицах;
- сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг;
- иную информацию, раскрываемую в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация находится в свободном доступе в сети «Интернет»: www.ulenergo.ru, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3624>. Существенные факты и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг публикуются в ленте новостей уполномоченного информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ». Сообщения о проведении Общих собраний акционеров размещаются на официальном сайте ПАО «Ульяновскэнерго» в сети «Интернет».

На сайте Общества в сети «Интернет» раскрывается информация о компании, о новостях и жизни компании, отрасли, реформировании электроэнергетики, о договорной компании, о розничном рынке, об энергосбережении, о контактной информации и обратной связи. Существенное место на сайте определено информации для потребителей, акционеров и инвесторов. Подробно представлена договорная компания и работа с потребителями, включая стандарты обслуживания клиентов, образцы типовых договоров, памятку клиента, перечень необходимых документов для заключения договоров, также размещены информация о тарифах, льготах, субсидиях, расчет стоимости нерегулируемых цен, нормативно-правовая база.

Акционеры, инвесторы и другие заинтересованные лица могут получить всю необходимую информацию о деятельности компании, итогах и отчетах, об Общих собраниях акционеров, решениях Совета директоров, Проспект ценных бумаг и информацию о выпусках ценных бумаг, акционерном капитале, дивидендной истории, регистраторе и аудиторе Общества и др.

Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента, ПАО «Ульяновскэнерго» не имеет. При этом Общество соблюдает основные принципы

корпоративного поведения, зафиксированные в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном Банком России (Письмо ЦБ России от 10.04.2014г. № 06-52/2463). Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления, приведены в Приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

В соответствии с Уставом Общества, внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Ульяновскэнерго» осуществляется ревизионной комиссией и независимым аудитором, на основании заключений которых дается оценка эффективности и качества управления бизнесом. Внешний контроль осуществляется уполномоченными государством органами налоговой инспекции.

Всем акционерам Общества независимо от их доли обеспечены условия для управления Обществом через участие в общих собраниях. Акционерам Общества обеспечен доступ к полной и достоверной информации об Обществе.

Совет директоров избирается акционерами при помощи кумулятивного голосования и осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества.

Едиличный исполнительный орган обеспечивает эффективное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и акционерам Общества.

Эффективное управление Обществом сочетается с учетом государственных и муниципальных интересов.

Аудитор Общества избран общим собранием акционеров из числа кандидатур, предложенных Советом директоров Общества. Деятельность аудитора обеспечивает контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Наряду с Уставом в Обществе действуют следующие внутренние документы, принятые общими собраниями акционеров и Советом директоров:

- Политика управления рисками в ПАО «Ульяновскэнерго», утвержденная Советом директоров Общества (Протокол № 11 от 30.01.2019 г.);
- Положение о внутреннем контроле ПАО «Ульяновскэнерго», утвержденное Советом директоров Общества (Протокол № 11 от 30.01.2019 г.);
- Регламент по работе с дебиторской задолженностью Общества, утвержденный Советом директоров Общества (Протокол № 2 от 25.05.2018 г.);
- Стратегия по сокращению дебиторской задолженности Общества, утвержденная Советом директоров Общества (Протокол № 2 от 25.05.2018 г.);
- План финансового оздоровления Общества на 2018-2019 г.г., утвержденный Советом директоров Общества (Протокол № 2 от 25.05.2018 г.);
- Положение о закупках Общества, утвержденное Советом директоров Общества (Протокол № 7 от 01.10.2018 г.);
- Положение о договорной работе в ПАО «Ульяновскэнерго», утвержденное Советом директоров Общества (Протокол № 6 от 17.11.2017 г.);
- Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Ульяновскэнерго» (новая редакция), утвержденное ГОСА (Протокол 1/2017 от 31.05.2017 г.);
- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Ульяновскэнерго» (новая редакция), утвержденное ГОСА (Протокол 1/2017 от 31.05.2017 г.);
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Ульяновскэнерго», утвержденное ГОСА (Протокол 1/2017 от 31.05.2017 г.);
- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное ГОСА (Протокол 1/2017 от 31.05.2017 г.);
- Положение о комитете по стратегии совета директоров ПАО «Ульяновскэнерго», утвержденное Советом директоров Общества (Протокол № 2 от 04.07.2017 г.);
- Положение о постоянно действующем Центральном закупочном органе ПАО «Ульяновскэнерго», утвержденное Советом директоров Общества (Протокол № 1 от 22.05.2018);
- Регламент оформления, согласования и проведения платежей ПАО «Ульяновскэнерго», утвержденного Советом директоров Общества (Протокол № 5 от 11.09.2017 г.);

- Регламент формирования платежного календаря ПАО «Ульяновскэнерго», утвержденного Советом директоров Общества (Протокол № 5 от 11.09.2017 г.);
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Ульяновскэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденное ГОСА (Протокол от 12.06.2002 г.);
- Положение о кредитной политике ОАО «Ульяновскэнерго», утвержденное СД (Протокол № 20 от 31.05.2007 г.);
- Регламент бизнес-планирования ОАО «Ульяновскэнерго», утвержденный СД (Протокол № 09 от 31.03.2011 г.);
- Регламент формирования бюджета движения денежных средств, бюджета доходов и расходов ОАО «Ульяновскэнерго», утвержденный СД (Протокол № 09 от 31.03.2011 г.);
- Стандарт обслуживания клиентов ОАО «Ульяновскэнерго», утвержденный СД (Протокол № 07 от 12.12.2007 г.);
- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Ульяновскэнерго», утвержденное Советом директоров (Протокол № 11 от 30.03.2012 г.);
- Положение о порядке формирования и использования фондов ОАО «Ульяновскэнерго» (Протокол № 10 от 25.04.2011 г.);
- Положение о дивидендной политике ОАО «Ульяновскэнерго», утвержденное Советом директоров Общества (Протокол № 18 от 25.04.2008 г.).

Деятельность ПАО «Ульяновскэнерго» связана с высокой ответственностью как перед акционерами и инвесторами, так и перед потребителями компании, населением и обществом в целом.

9.2. Состав Совета директоров Общества

В соответствии с п.16.1 ст.16 Устава количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (Семь) человек.

По состоянию на 01 января 2018 года семь членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров 31.05.2017 года, имели статус «независимых членов Совета директоров»: Вотинова Н.В., Комаров А.А., Двинянинов К.Н., Лушин С.В., Постнов А.С., Урманчиев Р.Р., Шишов С.А.

25.01.2018 года было проведено внеочередное общее собрание акционеров, по итогам которого был переизбран состав членов Совета директоров: Осипенко Ю.Г., Шумилов С.В., Шалугин К.А., Шишов С.А., Урманчиев Р.Р., Постнов А.С., Лушин С.В.

По состоянию на 31 декабря 2018 семь членов Совета директоров имели статус «независимых членов Совета директоров»: Шумилов С.В., Шишов С.А., Постнов А.С., Лушин С.В., Осипенко Ю.Г., Шалугин К.А., Коновалов А.А.

Данное обстоятельство позволило сформировать объективное мнение Совета директоров по обсуждаемым вопросам, что, в конечном счете, способствует укреплению доверия инвесторов к Обществу.

Состав Совета директоров ПАО «Ульяновскэнерго», избранный Годовым общим собранием акционеров ПАО «Ульяновскэнерго» 24.04.2018 (Протокол № 2/2018 от 24.04.2018):

Шумилов Сергей Владимирович – председатель Совета директоров, год рождения: 1981.

10.2012 – по 10.2015 – руководитель проекта отдела контроля реализации проектов частного учреждения Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС».

10.2015 – по настоящее время – начальник отдела контроля реализации проектов Управления реализации проектов частного учреждения Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС».

Образование и специальность по диплому: высшее. Санкт-Петербургский Государственный Архитектурно-строительный Университет. Специальность - промышленное и гражданское строительство.

Участие в органах управления других организаций: не принимает участие в органах управления других организаций.

Гражданство: Российская Федерация.

Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 25.01.2018.
 Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 24.04.2018.
 Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.
 Доля в уставном капитале Общества, %: 0.
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Шишов Сергей Алексеевич – заместитель председателя Совета директоров, год рождения: 1988.
 01.2011 – 11.2014 – старший эксперт отдела аудиторских услуг ООО «Эрнст энд Янг».
 11.2014–09.2015– эксперт отдела финансово-экономического контроля аффилированных обществ ОАО «Стройтрансгаз».
 10.2015 – настоящее время – заместитель директора по экономике и финансам по управляемым компаниям ЗАО Корпорация «Тольяттиазот».
 Образование и специальность по диплому: Высшее экономическое.
 Участие в органах управления других организаций: информацией об участии в органах управления других организаций эмитент не располагает.
 Гражданство: Российская Федерация.
 Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 29.05.2017.
 Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 24.04.2018.
 Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.
 Доля в уставном капитале Общества, %: 0.
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Постнов Александр Сергеевич, год рождения: 1990.
 10.2011 – 05.2017 – старший эксперт департамента Аудита, отдел аудита энергетических и нефтегазовых компаний ООО «Эрнст энд Янг».
 06.2017 – по настоящее время – заместитель директора по экономике и финансам ЗАО Корпорация «Тольяттиазот».
 Образование и специальность по диплому: высшее. Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, факультет Учета и Аудита, специальность - бухгалтерский учет, анализ и аудит.
 Участие в органах управления других организаций: не принимает участие в органах управления других организаций.
 Гражданство: Российская Федерация.
 Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 29.05.2017.
 Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 24.04.2018.
 Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.
 Доля в уставном капитале Общества, %: 0.
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Лушин Сергей Владимирович, год рождения: 1972.
 04.2011 – 12.2013 – директор обособленного подразделения ООО «Глобал Инсулэйтор Групп» в г. Москва.
 01.2014 – 08.2016 – директор обособленного подразделения ОАО «Южноуральский арматурно-изоляционный завод» в г. Москва.
 08.2016 – 06.2017 – директор ООО «МАБЛ».
 06.2017 – настоящее время – начальник отдела продаж на внутренний рынок ПАО «ТОАЗ».
 Образование и специальность по диплому: Высшее. Обнинский институт атомной энергетики (филиал) Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».
 Участие в органах управления других организаций: не принимает участие в органах управления других организаций.
 Гражданство: Российская Федерация.
 Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 29.05.2017.
 Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 24.04.2018.
 Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.

Доля в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Осипенко Юрий Григорьевич, год рождения: 1955.

09.2012 – 09.2015 – заместитель генерального директора ЗАО «Монолит».

09.2015 – 07.2017 – первый заместитель генерального директора ЗАО «Монолит».

07.2017 – настоящее время генеральный директор ПАО «Ульяновскэнерго».

Образование и специальность по диплому: Высшее. Ростовский-на-Дону институт железнодорожного транспорта, специализация - строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. квалификация - инженер путей сообщения - строитель.

Ростовская-на-Дону государственная академия строительства, специализация - газоснабжение промышленных, коммунально-бытовых и сельскохозяйственных объектов, квалификация - инженер - строитель.

Оксфордский нефтяной и энергетический колледж, специализация- технологическое развитие и совершенствование систем сжиженного газа.

Участие в органах управления других организаций: не принимает участие в органах управления других организаций.

Гражданство: Российская Федерация.

Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 25.01.2018.

Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 24.04.2018.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.

Доля в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Шалугин Кирилл Анатольевич, год рождения: 1973.

С 2003 по настоящее время – адвокат Адвокатской Палаты города Москвы. Реестровый № 77/4110.

Образование и специальность по диплому: Высшее юридическое. Военный Университет Министерства обороны.

Участие в органах управления других организаций: не принимает участие в органах управления других организаций.

Гражданство: Российская Федерация.

Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 25.01.2018.

Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 24.04.2018.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.

Доля в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Коновалов Александр Александрович, год рождения: 1987.

12.2012 – 08.2014 – по настоящее время – менеджер по работе с ключевыми клиентами ООО «Рольф».

10.2014 – настоящее время - ведущий инженер отдела организации перевозок и хранения МТР ООО «Газпром Инвест».

Образование и специальность по диплому: Высшее экономическое. РГУ Нефти и Газа им. Губкина.

Участие в органах управления других организаций: не принимает участие в органах управления других организаций.

Гражданство: Российская Федерация.

Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 24.04.2018.

Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 24.04.2018.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.

Доля в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

9.3. Комитеты Совета директоров

В соответствии с п. 19 Устава в ПАО «Ульяновскэнерго» создан Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Ульяновскэнерго» (протокол Совета директоров № 2 от 04.07.2017 г.).

Численный состав комитета по стратегии составляет 3 члена Совета директоров. В комитет входят следующие члены Совета директоров:

Шишов Сергей Алексеевич – председатель комитета по стратегии Совета директоров Общества.

Постнов Александр Сергеевич,

Осипенко Юрий Григорьевич.

9.4. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Генеральным директором ПАО «Ульяновскэнерго» с 03.07.2017 г. является Осипенко Юрий Григорьевич. год рождения: 1955.

Образование: Высшее. Ростовский-на-Дону институт инженеров железнодорожного транспорта. специализация - строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, квалификация - инженер путей сообщения - строитель.

Ростовская-на-Дону государственная академия строительства, специализация - газоснабжение промышленных, коммунально-бытовых и сельскохозяйственных объектов, квалификация - инженер - строитель. Оксфордский нефтяной и энергетический колледж, специализация - технологическое развитие и совершенствование систем сжиженного газа.

Гражданство: Российская Федерация.

09.2012 – 09.2015 – заместитель генерального директора ЗАО «Монолит»,

09.2015 – 07.2017. – первый заместитель генерального директора ЗАО «Монолит»,

07.2017 – по наст.вр. – генеральный директор ПАО «Ульяновскэнерго».

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.

Доля в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

9.5. Критерии определения и общий размер вознаграждения, выплаченного в течение отчетного года

Критерии определения, порядок, размер и сроки выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества в период исполнения своих обязанностей установлены Положением о выплата членам Совета директоров ПАО «Ульяновскэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Годовым Общим собранием акционеров (Протокол 1/2017 от 31.05.2017).

Общий размер вознаграждения членов Совета директоров Общества, выплаченного в течение отчетного года, составляет 32 698,0 тыс. руб.

9.6. Сведения о размере и структуре акционерного капитала Общества и конечных бенефициарах Общества

Размер уставного капитала ПАО «Ульяновскэнерго» составляет 27 668 620,00 руб. и разделен на 20 751 430 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая и 6 917 190 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.

Сведения о каждой категории (типе) акций Общества

1. Вид: акции именные

Категория (тип): обыкновенные бездокументарные.

Номинальная стоимость: 1 (один) рубль.

Количество размещенных бумаг: 20 751 430 (Двадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча четыреста тридцать) штук.

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:

1-02-00295-А от 26.10.2006 г.

2. Вид: акции именные

Категория (тип): привилегированные типа А бездокументарные

Номинальная стоимость: 1 (один) рубль.

Количество размещенных бумаг: 6 917 190 (Шесть миллионов девятьсот семнадцать тысяч сто девяносто) штук.

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:

2-02-00295-А от 26.10.2006 г.

Планов по выкупу собственных акций, иных приобретениях и продажах ценных бумаг Общество не имеет.

Акции, находящиеся в перекрестном владении нет.

Депозитарные расписки обществом не размещались.

Структура уставного капитала ПАО «Ульяновскэнерго» по состоянию на 31.12.2018 г.

№ п/п	Наименование владельца	Количество акций	Доля в уставном капитале (%) / кол-во счетов
1	Физические лица	543 650	1,9649 %, 1128 владельцев
2	Юридические лица	200 522	0,9753 %, 28 владельцев
3	Номинальные держатели	26 846 503	97,0287 %, 3 держателя
4	Доверительные управляющие	0	0 %, 0 держателей
5	Акции в общей долевой стоимости	8 625	0,0312 % 10 счетов
6	Ценные бумаги не установленных лиц	69 320	0,0312% 1 счет

Список лиц, на счетах которых зарегистрировано свыше 5% акций от уставного капитала по состоянию на 31.12.2018 г.

Наименование зарегистрированного лица	Тип зарегистрированного лица	Доля в уставном капитале (%)
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Номинальный держатель	96,9743

В течение 2018 года акции Общества на биржевых площадках не котировались.

В соответствии со ст.6.1 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ПАО «Ульяновскэнерго» обязано регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах, в связи с чем, Обществом была запрошена данная информация у акционеров, владеющих пятью и более процентами от общего количества выпущенных акций ПАО «Ульяновскэнерго».

По результатам проведенных мероприятий ПАО «Ульяновскэнерго» обладает следующей информацией о своих бенефициарных владельцах:

№ п/п	Полное фирменное наименование	Местонахождение юридического лица	Доля участия лица в уставном капитале	Доля принадлежащих лицу обыкновенных	Бенефициарный владелец

			акционерно го общества	енных акций акционе рного обществ а	
1	ООО «Томет» (ОГРН 1026303947680)	445149, Самарская область, Ставропольский р-н, с. Зеленое, 64	24,43	23,77	В соответствии с пп.2 п.1 ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» конечным бенефициаром является директор ООО «Томет» - Чабров Владимир Вячеславович.
2	ООО «Тоаз- Диоксид»	445149, Самарская обл., Ставропольский район, село Зеленовка, ул. Лесная 64, офис 4	19,95	14,41	Генеральный директор ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» - Суслов Вячеслав Валерьевич
3	ПАО «Трансаммиак» (ОГРН 1026302004255)	445045, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Громовой, 57	15,21	11,96	В соответствии с пп.2 п.1 ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» конечным бенефициаром является генеральный директор ПАО «Трансаммиак» - Иванов Андрей Владимирович.
4	АО «Агат» (ОГРН 1176313075740)	Самарская обл., г. Тольятти, ул. Вокзальная, д. 96 Б, оф. 2В	9,13	12,17	В соответствии с пп.2 п.1 ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» конечным бенефициаром является директор АО «Агат» - Жданов Александр Андреевич.

Раздел 10. Справочная информация для акционеров

1. Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ульяновскэнерго», руководство находится по адресу: г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, д. 23 А.
Телефон приемной: (8422) 349333, факс: (8422) 349390
2. Банковские реквизиты:
ИНН/КПП: 7327012462/732701001

р/с 40702810669020101401

Наименование кредитной организации: Ульяновское отделение № 8588 ПАО «Сбербанк»

Местонахождение кредитной организации: 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 40

К/сч: 30101810100000000783

ИНН: 6323066377

3. Адрес Общества в сети Интернет –www.ulenergo.ru

4. Аудитор – ООО «Финэкспертиза»

Место нахождения: 125167, г. Москва, пр-т Ленинградский, д. 47, стр. 3, этаж 3, ком. 1

ИНН: 7708096662

ОГРН: 1027739127734

Тел.: 8(495) 775-22-00, 8 (495) 775-22-01

Адрес электронной почты: office@finexpertiza.net

номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 11603076287

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов: «Российский Союз аудиторов»

5. Информация о реестродержателе Общества:

В период до 25.01.2011г. реестродержателем Общества являлось ОАО «Центральный Московский Депозитарий»,

Место нахождения: Москва, Орликов пер., 3, кор. В,

Почтовый адрес: 105082, Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8

Тел.: (495) 221-13-34, факс: (495) 221-13-833.

Начиная с 26.01.2011 г. реестродержателем является АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 03.12.2018 внеочередным общим собранием акционеров было принято решение о переименовании Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.»).

Место нахождения: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

ИНН: 7726030449

ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: 10-000-1-00264

Дата выдачи: 03.12.2002

Дата окончания действия: бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

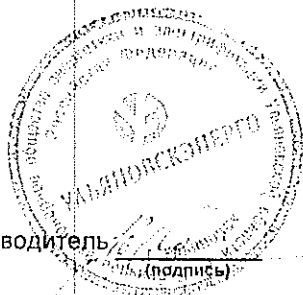
Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	по ОКПО	00103875		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7327012462		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
Публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
432028, Ульяновская обл, Ульяновск г, 50-летия ВЛКСМ пр-кт, дом № 23А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	429 695	460 428	454 258
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	429 695	460 428	454 258
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 683	3 066	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 473	4 277	4 569
	Прочие внеоборотные активы	1190	20 159	14 765	15 240
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	5 801	407	806
	Вложения во внеоборотные активы, не являющиеся объектами ОС	11902	14 358	14 358	14 434
	Итого по разделу I	1100	458 010	482 536	474 067
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	11 469	8 568	9 143
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 895	4 403	3 936
	Товары	12102	7 333	3 924	4 832
	Готовая продукция	12103	241	241	375
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20	13	268
5	Дебиторская задолженность	1230	3 433 741	3 155 078	2 390 630
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 455	2 580	836
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 904 549	2 595 000	2 010 840
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 778	140 035	11 729
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	58	47	18
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	519 942	416 821	366 761
	Расходы будущих периодов	12306	932	548	417
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	564 312	566 696	558 649
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	128 455	413 634	175 617
	в том числе:				
	Касса организации	12501	600	606	429
	Расчетные счета	12502	127 855	411 194	174 188
	Переводы в пути	12503	-	224	434
	Денежные эквиваленты	12504	-	1 610	566
	Прочие оборотные активы	1260	124	158	51
	Итого по разделу II	1200	4 138 121	4 144 147	3 134 358
	БАЛАНС	1600	4 596 131	4 626 683	3 608 425

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 668	27 668	27 668
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	47 299	62 034	62 034
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 383	1 383	1 383
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	535 365	432 179	333 506
	Итого по разделу III	1300	611 715	523 264	424 591
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	1 001 103	1 024 184	1 043 168
	Отложенные налоговые обязательства	1420	59 622	54 130	55 472
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	583 963	9 699	16 595
	Итого по разделу IV	1400	1 644 688	1 088 013	1 115 235
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	885 693	884 995	261 393
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	880 000	880 000	260 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	5 693	4 995	1 393
5	Кредиторская задолженность	1520	1 441 133	2 118 482	1 793 765
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	995 950	1 667 202	1 507 387
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	74 051	85 653	64 523
	Расчеты по налогам и сборам	15203	39 599	52 240	44 635
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	10 407	10 373	6 593
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	11 094	12 898	10 660
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	309 970	290 113	159 962
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	12 902	11 929	13 441
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 339 728	3 015 406	2 068 599
	БАЛАНС	1700	4 596 131	4 626 683	3 608 425



Руководитель
(подпись)

Осипенко Юрий
Григорьевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

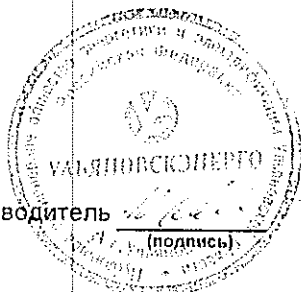
Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		0710002		
		Организация		31	12	2018
		Идентификационный номер налогоплательщика		00103875		
		Вид экономической деятельности		7327012462		
		Организационно-правовая форма / форма собственности		35.14		
		Единица измерения:		12247 34		
		в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	13 963 157	11 614 766
6	Себестоимость продаж	2120	(13 014 317)	(10 656 697)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	948 840	958 069
6	Коммерческие расходы	2210	(509 944)	(474 248)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	438 896	483 821
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 015	5 631
	Проценты к уплате	2330	(134 643)	(112 526)
	Прочие доходы	2340	1 766 556	2 039 988
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23401	346 931	430 713
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23402	8 863	22 772
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	1 248 551	1 468 084
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	115 576	74 431
	Прибыль прошлых лет	23405	30 233	32 161
	Прочие расходы	2350	(1 932 319)	(2 265 806)
	в том числе:			
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23501	(346 226)	(431 881)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23502	(8 863)	(22 772)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(1 227 719)	(1 487 964)
	Расходы на услуги банков	23504	(13 566)	(11 914)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(205 468)	(221 814)
	Убытки прошлых лет	23506	(33 417)	(22 509)
	Налоги и сборы	23507	(8 387)	(9 264)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	144 505	151 108
	Текущий налог на прибыль	2410	(36 030)	(50 190)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(12 425)	(18 918)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 492)	1 342
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	196	(292)
	Прочее	2460	-	(3 295)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	103 179	98 673

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(14 728)	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(7)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	88 444	98 673
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Осипенко Юрий
Григорьевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды	
0710003	
31	12 2018
00103875	
7327012462	
35.14	
12247	34
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Публичное акционерное общество энергетика и электрификации
Ульяновской области "Ульяновскэнерго"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Торговля электроэнергией

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное

по ОКОПФ / ОКФС

общество / иностранная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	27 668	-	62 034	1 383	333 506	424 591
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	98 673	98 673
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	98 673	98 673
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

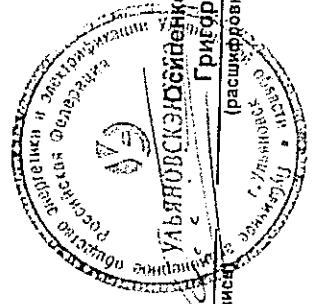
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (напокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	27 668	-	62 034	1 383	432 179	523 264
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	103 179	103 179
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	103 179
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(14 728)	-	-	(14 728)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(14 728)	X	-	(14 728)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
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	(7)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	7	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	27 668	-	47 299	1 383	535 365	611 715

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	1 400 517	98 673	-	1 499 190
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(975 926)	-	-	(975 926)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	424 591	98 673	-	523 264
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	1 309 432	98 673	-	1 408 105
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	(975 926)	-	-	(975 926)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	333 506	98 673	-	432 179
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	611 715	523 264	424 591



Руководитель Ульяновский Григорьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
Организация	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области "Ульяновскэнерго"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00103875		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД	7327012462		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность		35.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	34	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 425 862	9 226 675
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 074 147	8 977 588
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 565	1 243
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат налога на прибыль	4114	65 826	-
прочие поступления	4119	284 324	247 844
Платежи - всего	4120	(12 833 778)	(9 708 436)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 996 133)	(8 777 165)
в связи с оплатой труда работников	4122	(385 732)	(364 340)
процентов по долговым обязательствам	4123	(131 763)	(103 819)
налога на прибыль организаций	4124	(31 220)	(130 733)
прочие платежи	4125	-	-
4129		(288 930)	(332 379)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(407 916)	(481 761)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	411 283	612 941
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	208	1 208
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	405 058	606 115
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 017	5 618
4215		-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(265 465)	(494 179)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 582)	(12 728)
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	(252 883)	(481 451)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
4225		-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	145 818	118 762

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	470 000	2 222 440
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	470 000	2 222 440
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(493 081)	(1 621 424)
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	(493 081)	(1 621 424)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(23 081)	601 016
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(285 179)	238 017
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	413 634	175 617
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	128 455	413 634
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)



Осиленко Юрий
Григорьевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ПАО "Ульяновскэнерго" за 2018 год (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало		Выбыло		Поступило	Переоценка		Убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	На 31 декабря 2016 г.
в том числе:	5121	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

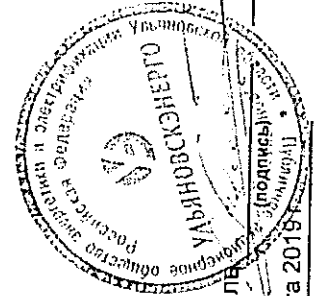
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	спиcано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-



Руководитель Осипенко Юрий Григорьевич
 (расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года					за период					первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Переоценка				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	575 666	(115 238)	6 687	(1 853)	1 729	(21 820)	(17 408)	(1 932)	563 092	(133 397)	563 092	(133 397)
в том числе:	5210	за 2017 г.	553 529	(99 271)	23 832	(1 695)	1 595	(17 562)	-	-	575 666	(115 238)	575 666	(115 238)
Офисное оборудование	5201	за 2018 г.	30 213	(21 909)	2 492	(158)	158	(3 164)	-	-	32 547	(24 915)	32 547	(24 915)
Земельные участки	5211	за 2017 г.	23 260	(20 681)	7 433	(480)	480	(1 708)	-	-	30 213	(21 909)	30 213	(21 909)
Здания	5212	за 2017 г.	17 382	-	-	(4)	-	-	-	-	17 378	-	17 378	-
Транспортные средства	5203	за 2018 г.	459 280	(61 440)	2 709	-	-	(9 887)	(17 458)	(1 959)	444 531	(69 368)	444 531	(69 368)
Сооружения	5213	за 2017 г.	459 280	(51 629)	-	-	-	(9 811)	-	-	459 280	(61 440)	459 280	(61 440)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2018 г.	50 149	(20 524)	1 382	(36)	36	(8 503)	-	-	51 495	(28 991)	51 495	(28 991)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5214	за 2017 г.	34 865	(15 760)	16 399	(1 115)	1 015	(5 779)	-	-	50 149	(20 524)	50 149	(20 524)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5205	за 2018 г.	10 175	(3 635)	51	(1 074)	984	(233)	50	(27)	9 202	(2 901)	9 202	(2 901)
в том числе:	5215	за 2017 г.	10 175	(3 413)	-	-	-	(222)	-	-	10 175	(3 635)	10 175	(3 635)
Здания	5206	за 2018 г.	5 880	(5 148)	53	(558)	528	(43)	-	-	5 375	(4 663)	5 375	(4 663)
	5216	за 2017 г.	5 888	(5 114)	-	(8)	8	(42)	-	-	5 880	(5 148)	5 880	(5 148)
	5207	за 2018 г.	2 587	(2 582)	-	(23)	23	-	-	-	2 564	(2 559)	2 564	(2 559)
	5217	за 2017 г.	2 679	(2 674)	-	(92)	92	-	-	-	2 587	(2 582)	2 587	(2 582)
	5220	за 2018 г.	3 078	(11)	-	-	-	(102)	746	(27)	3 824	(140)	3 824	(140)
	5230	за 2017 г.	-	-	3 078	-	-	(11)	-	-	3 078	(11)	3 078	(11)
	5221	за 2018 г.	3 078	(11)	-	-	-	(102)	746	(27)	3 824	(140)	3 824	(140)
	5231	за 2017 г.	-	-	3 078	-	-	(11)	-	-	3 078	(11)	3 078	(11)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

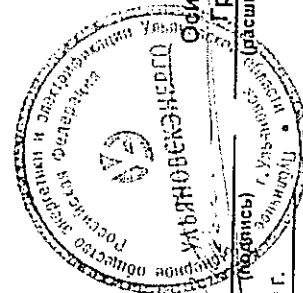
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	-	6 813	(126)	(6 687)	-
	5250	за 2017 г.	-	26 910	-	(26 910)	-
Строительство объектов основных средств	5241	за 2018 г.	-	1 304	-	(1 304)	-
	5251	за 2017 г.	-	156	-	(156)	-
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2018 г.	-	3 875	-	(3 875)	-
	5252	за 2017 г.	-	26 754	-	(26 754)	-
Оборудование к установке	5243	за 2018 г.	-	1 634	(126)	(1 508)	-
	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	156
в том числе:					
Дооборудование: Система пожарно-охранной сигнализации в адм. здании (пр.50-летия ВЛКСМ, 23а)	5261	-	-	-	126
Монтаж тревожных кнопок на охранно-пожарные сигнализации	5262	-	-	-	30
Система видеонаблюдения ул.Ичкая Goal-City	5263	145	-	-	-
Система хранения данных IBM	5264	98	-	-	-
Административное здание, р.п. Новоспасское	5265	114	-	-	-
Система контроля доступа (г.Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, д. 23а)	5266	230	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 625	9 626	13 133
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	167 665	186 964	187 115
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель: **Офиленко Юрий Григорьевич**

(Подпись) _____

20 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
			На начало года							
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	5	(5)	-	-	5	(5)	5	(5)
	5311	за 2017 г.	5	(5)	-	-	5	(5)	5	(5)
в том числе: Акции	5302	за 2018 г.	5	(5)	-	-	5	(5)	5	(5)
	5312	за 2017 г.	5	(5)	-	-	5	(5)	5	(5)
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	566 696	-	5 658	(8 042)	-	-	564 312	-
	5315	за 2017 г.	558 649	-	12 595	(4 548)	-	-	566 696	-
в том числе: Переуступка права требования	5306	за 2018 г.	566 696	-	5 658	(8 043)	-	-	564 312	-
	5316	за 2017 г.	558 649	-	12 595	(4 548)	-	-	566 696	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	566 701	(5)	5 658	(8 042)	5	(5)	564 317	(5)
	5310	за 2017 г.	558 654	(5)	12 595	(4 548)	5	(5)	566 701	(5)

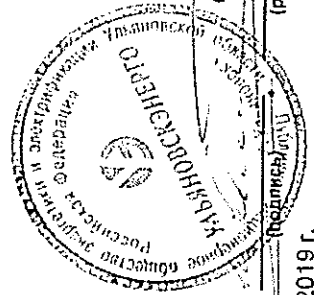
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдача)	себе-стоимость
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	8 568	-	13 540 770	(13 537 868)	-	-	X	11 469	-
	5420	за 2017 г.	9 143	-	11 189 894	(11 190 459)	-	-	X	8 568	-
в том числе:	5401	за 2018 г.	4 403	-	15 562	(16 090)	-	-	-	16 095	-
	5421	за 2017 г.	3 936	-	15 532	(15 065)	-	-	-	15 783	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	241	-	-	-	-	-	-	241	-
	5422	за 2017 г.	375	-	-	(134)	-	-	-	241	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	3 924	-	4 522 631	(4 519 222)	-	-	-	11 815	-
	5423	за 2017 г.	4 832	-	3 855 511	(3 856 419)	-	-	-	14 130	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издержки обращения и коммерческие расходы	5408	за 2018 г.	-	-	9 002 557	(9 002 557)	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	7 318 841	(7 318 841)	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____ Осипенко Юрий Григорьевич
(подпись/подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, сперации)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2018 г.	4 570 141	(1 415 064)	1 878 065	115 630	(1 911 591)	-	(1 239 336)	-	(212 307)	-	-	-	3 093 414	(188 865)
	5530	за 2017 г.	3 998 464	(1 607 834)	1 875 719	74 431	(1 378 473)	-	(1 395 183)	-	(367 138)	-	-	-	2 980 366	(385 366)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	-	-	1 576	-	(1 701)	-	-	-	-	-	-	-	2 455	-
	5532	за 2017 г.	836	-	2 577	-	(833)	-	-	-	-	-	-	-	2 580	-
Прочая	5513	за 2018 г.	140 677	-	6 732	-	(140 614)	-	-	-	-	-	-	-	6 795	-
	5533	за 2017 г.	12 192	-	140 677	-	(12 192)	-	-	-	-	-	-	-	140 677	-
Прочие кредиторы и дебиторы	5514	за 2018 г.	1 446 518	(1 029 698)	79 528	115 630	(92 095)	-	(1 027 029)	-	-	-	-	-	1 549 581	(1 029 639)
	5534	за 2017 г.	1 401 321	(1 034 559)	65 581	74 428	(94 812)	-	(1 028 045)	-	-	-	-	-	1 446 518	(1 029 698)
Итого	5500	за 2018 г.	4 570 141	(1 415 064)	1 878 065	115 630	(1 911 591)	-	(1 239 336)	-	-	-	-	-	4 652 245	(1 218 504)
	5520	за 2017 г.	3 998 464	(1 607 834)	1 875 719	74 431	(1 378 473)	-	(1 395 183)	-	-	-	-	-	4 570 141	(1 415 064)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

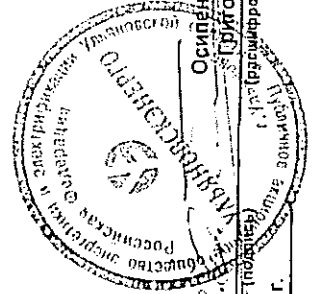
Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	3 400 639	2 182 135	1 744 105	2 905 695	1 297 861
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 918 501	1 729 635	1 390 221	1 587 498	1 014 223
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 007	1 007	1 020	205	205
прочая	5543	-	-	-	-	-
Прочие дебиторы и кредиторы	5544	1 481 131	451 492	352 864	1 317 992	283 433

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	1 033 883	474 412	107 919	(31 148)	-	-	-	1 585 066
	5571	за 2017 г.	1 059 763	-	-	(25 880)	-	-	-	1 033 883
в том числе:										
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	1 024 184	-	-	(23 081)	-	-	-	1 001 103
	5573	за 2017 г.	1 043 168	-	-	(18 984)	-	-	-	1 024 184
прочая	5554	за 2018 г.	9 699	474 412	107 919	(8 067)	-	-	-	583 963
	5574	за 2017 г.	16 595	-	-	(6 896)	-	-	-	9 699
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	3 003 477	1 595 725	215 947	(2 487 779)	(544)	-	-	2 326 826
	5580	за 2017 г.	2 055 158	2 874 369	334 341	(2 259 176)	(1 215)	-	-	3 003 477
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	1 667 202	963 306	32 436	(1 656 887)	(107)	-	-	995 950
	5581	за 2017 г.	1 507 387	1 667 093	70 685	(1 577 915)	(48)	-	11	1 667 202
авансы полученные	5562	за 2018 г.	85 653	70 795	-	(81 964)	(433)	-	-	74 051
	5582	за 2017 г.	64 523	82 734	-	(60 439)	(1 165)	-	-	85 653
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	62 613	50 006	-	(62 613)	-	-	-	50 006
	5583	за 2017 г.	51 228	62 613	-	(31 228)	-	-	-	62 613
кредиты	5564	за 2018 г.	884 995	300 000	85 962	(385 264)	-	-	-	885 693
	5584	за 2017 г.	261 393	880 000	37 620	(294 018)	-	-	-	884 995
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	12 901	11 156	-	(12 901)	-	-	-	11 156
	5586	за 2017 г.	10 665	12 901	-	(10 665)	-	-	-	12 901
Прочие кредиторы и дебиторы	5567	за 2018 г.	290 113	200 462	97 549	(278 150)	(4)	X	X	309 970
	5587	за 2017 г.	159 962	169 028	226 036	(264 911)	(2)	X	X	290 113
	5550	за 2018 г.	4 037 360	2 070 137	323 866	(2 518 927)	(544)	X	X	3 911 892
	5570	за 2017 г.	3 114 921	2 874 369	334 341	(2 285 056)	(1 215)	X	X	4 037 360

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	648	13 573	12 889
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	415	163	3 349
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	233	9 430	8 710
прочая	5593	-	3 980	830

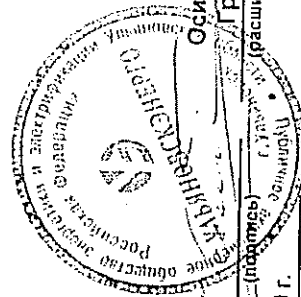


Руководитель _____ Осипенко Юрий
 (подпись) (фамилия, имя, отчество) (инициалы) (фамилия)

20 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	13 046 031	10 681 725
Расходы на оплату труда	5620	292 898	283 344
Отчисления на социальные нужды	5630	82 033	72 820
Амортизация	5640	21 923	17 573
Прочие затраты	5650	81 376	75 483
Итого по элементам	5660	13 524 261	11 130 945
Изменение остатков (прирост (-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 524 261	11 130 945



Руководитель Осипенко Юрий Григорьевич

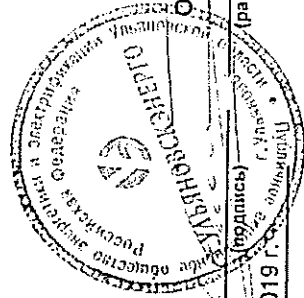
(подпись) с. Ульманово, Ульяновская область

20 марта 2019 г.

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

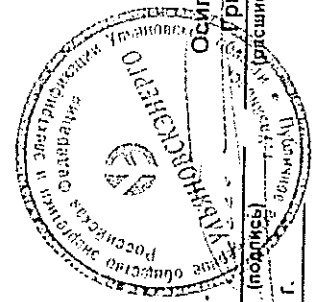
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 929	31 879	(30 907)	-	12 901
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	11 929	31 879	(30 907)	-	12 901



Руководитель Осипенко Юрий Григорьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 20 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	880 000	880 000	-
в том числе:				
Поручительство	5801	880 000	880 000	-
Выданные - всего	5810	-	-	171 591
в том числе:				
Залог имущества	5811	-	-	171 591

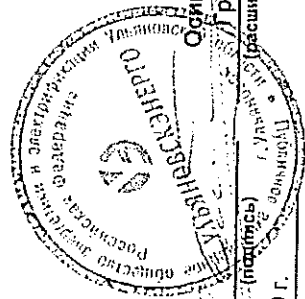


Руководитель Осипенко Юрий Григорьевич
 (подпись) Осипенко Юрий Григорьевич
 (подпись) Осипенко Юрий Григорьевич

20 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Получено бюджетных средств - всего:	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	Возвращено за год
	5920	-	-
в том числе:	5911	-	-
	5921	-	-
		за 2018 г.	за 2017 г.
		за 2017 г.	за 2017 г.



Руководитель: Осипенко Юрий Григорьевич
 (подпись) г. Уфа, Республика Башкортостан (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.



125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 47, стр. 3
тел.: +7 (495) 775-22-00
почтовый адрес: 125167, г. Москва, а/я 55
e-mail: info@finexpertiza.ru | www.finexpertiza.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Публичного акционерного общества энергетики и
электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»
за 2018 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам ПАО «Ульяновскэнерго»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» (далее по тексту – «Общество», ОГРН 1027301482526, 432028, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ д. 23А), состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года;
- отчета о финансовых результатах за 2018 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2018 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2018 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Дебиторская задолженность - пункты 5.5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Аудируемое лицо имеет существенные остатки дебиторской задолженности. Ряд контрагентов испытывает финансовые трудности, и, следовательно, существует риск непогашения данной задолженности.

Наши процедуры

Наши аудиторские процедуры включали: тестирование средств контроля процесса погашения дебиторской задолженности; тестирование получения денежных средств после отчетной даты;

тестирование обоснованности расчета резерва по сомнительным долгам, принимая во внимание доступную из внешних источников информацию о степени кредитного риска в отношении дебиторской задолженности, а также используя наше собственное понимание размеров сомнительной дебиторской задолженности в целом по отрасли исходя из недавнего опыта. Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных аудируемым лицом, о степени использования оценочных суждений при расчете резерва по сомнительным долгам.

Оценочные и условные обязательства по судебным разбирательствам – пункт 5.21 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Оценка, признание и раскрытие информации об оценочных и условных обязательствах в отношении судебных разбирательств требуют большого объема профессиональных суждений. Из-за существенности сумм, оспариваемых в рамках разбирательств, а также неотъемлемых трудностей в оценке данный вопрос является одним из наиболее значимых для нашего аудита.

Наши процедуры

Наши процедуры включали анализ решений, вынесенных судами различных юрисдикций, обсуждение значимых вопросов с сотрудниками ПАО «Ульяновскэнерго», в том числе ответственными за юридическое и правовое сопровождение деятельности ПАО «Ульяновскэнерго», оценка и тестирование выполнения условий признания оценочных обязательств и раскрытия условных обязательств.

Исходя из результатов проведенных процедур, мы сочли применяемые критерии и оценки руководства допустимыми, а сделанные раскрытия последовательными и надлежащими.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация представляет собой информацию в годовом отчете, за исключением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и нашего аудиторского заключения о ней. Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

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

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

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

При подготовке годовой 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 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 МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой 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 основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, 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, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Общества;
- делаем вывод о правомерности применения руководством Общества допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть 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 годовой 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их 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, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление Общества заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление Общества, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, 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 задания по аудиту, по результатам которого
выпущено аудиторское заключение,
действует на основании доверенности № 02-01-180673
от 01.07.2018 сроком до 30.06.2019

Т.Н. Мезина

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»,
ОГРН 1027739127734,

125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 3, помещение X, этаж 3, ком. 1,
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 11603076287

« 12 » Июль 2019 г.

Отчет Генерального директора ПАО "Ульяновскэнерго" о закупочной деятельности за 2018 г.

Помер закупки	Наименование закупочной информации	Планирование закупки	Дек закупки	Способ закупки		Поставленная цена, руб. без НДС	Итоговая стоимость, руб. без НДС	Контрагент	Номер и дата протокола	Комментарий
				План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка бумаги для копирки	плановая	регламентированная	Открытый запрос цен (закупка у субъекта малого и среднего предпринимательства)	Открытый запрос цен (закупка у субъекта малого и среднего предпринимательства)	1 801 703	1 798 500	ООО "Юнис-Эксперт"	19/0043 от 04.04.2018 г.	
2	Поставка марок и копирки ФГУП "Почта России"	плановая	регламентированная	Единственный источник	Единственный источник	1 875 150	1 875 150	ФГУП "Почта России"	19/0043 от 27.03.2018 г.	
3	Поставка расходных материалов и комплектующих для оргтехники и вычислительной техники	плановая	регламентированная	Открытый тендер на право заключения рамочных соглашений с поставщиками первоочередных закрытых запросов цен	Закрытый запрос цен	1 151 000	1 046 165	ООО "Телеком", ООО "Авантаж",	24/0033 от 26.04.2018 г., 24/0035 от 26.04.2018 г., 24/0038 от 13.07.2018 г., 24/0039 от 13.07.2018 г., 24/0041 от 08.10.2018 г., 24/0042 от 08.10.2018 г., 24/0043 от 22.11.2018 г., 24/0044 от 22.11.2018 г.	По результатам состоялось открытое аукцион (протокол от 17.04.2018 г.) были заключены рамочные соглашения с победителями и проведена выборка закупочных заявок на общую сумму 1 046 165 руб. без НДС
4	Предоставление услуг местной телефонной связи и сети передачи данных	плановая	регламентированная	Единственный источник	Единственный источник	2 882 500	2 882 500	ПАО "Телеком"	24/0051 от 05.04.2018	
5	Услуги ФГУП "Почта России" по сбору платежей с населения	плановая	регламентированная	Единственный источник	Единственный источник	13 776 189	13 776 189	ФГУП "Почта России"	19/0045 от 27.03.2018 г.	
6	Услуги ООО "АЛТА Геркул" по сбору платежей с населения	плановая	регламентированная	Единственный источник	Единственный источник	30 895 725	30 895 725	ООО "АлТи Геркул"	19/0047 от 27.03.2018 г.	
7	Услуги ООО "Смартмобил" ООО по сбору платежей с населения	плановая	регламентированная	Единственный источник	Единственный источник	1 927 489	1 927 489	ООО "Смартмобил"	19/0048 от 27.03.2018 г.	
8	Услуги СБ РФ по сбору платежей с населения	плановая	регламентированная	Единственный источник	Единственный источник	6 685 431	6 685 431	ПАО "Сбербанк России"	19/0049 от 27.03.2018 г.	
9	Поставка вычислительной техники	плановая	регламентированная	Открытый запрос цен (закупка у субъекта малого и среднего предпринимательства)	Открытый запрос цен (закупка у субъекта малого и среднего предпринимательства)	2 898 059	1 409 635	ООО "ТЕХНИЦИТ"	24/0050 от 17.09.2018 г.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Поставка оборудования	плановая	регламентированная	Открытый запрос цен (закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства)		766 933				В связи с недостаточным финансированием по причине истечения деловой недели, закупка перенесена на 2019 г.
11	Поставка сетевого оборудования	плановая	регламентированная	Открытый запрос цен в электронной форме (закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства)		1 016 949				В связи с недостаточным финансированием по причине истечения деловой недели, закупка перенесена на 2019 г.
12	Поставка автомобильной	плановая	регламентированная	Запрос котировок (закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства)	Единовременный поставщик	1 392 500	1 381 700	ООО "Сибирское автомобильное агентство"	19.03.2018 от 17.12.2018 г.	В связи с тем, что на запрос котировок поступило только одно предложение, принять запрос котировок невозможно. Протокол № 19/00667 от 12.12.2018 г.
13	Комплексное обслуживание деятельности ПАО "Ульяновскэнерго" по обеспечению бесперебойного функционирования групп точек поставки электроэнергии (ГТП) в торгово-системно-оптовом рынке электроэнергии и мощности без обход передачи данных и взаимодействия в удаленных ГТП, взаимодействие от имени Заказчика в интересах ПАО "Ульяновскэнерго" с АО "Центр бизнесовых Решений" г. Москва, АО "Администратор Торговой Системы" г. Москва, Исполнительское партнерство "Самт Ринг" по организационным по делу подписания договора ГТП, POLYANEN,POLYANEN,POLYANEN,PU LYANEN,POLYANEN, а также výkon сформированных ГТП в период действия договора	плановая	регламентированная	Единовременный поставщик	Единовременный поставщик	3 162 574	3 162 974	АО "РЭС-Групп"	19.03.2018 от 29.03.2018 г.	
14	Приобретение серверного программного обеспечения	плановая	регламентированная	Открытый запрос цен (закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства)		2 162 799	2 079 200	ООО "Софтлайн Проксета"	24.03.2018 от 07.05.2018 г.	
15	Приобретение оборудования программного обеспечения	плановая	регламентированная	Открытый конкурс (закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства)		3 492 600				В связи с недостаточным финансированием по причине истечения деловой недели, закупка перенесена на 2019 г.
16	Услуги по обслуживанию серверной аппаратной системы "Консультант Плюс"	плановая	регламентированная	Запрос предложения	Единовременный поставщик	530 000	538 440	ООО "Консультант Плюс Ульяновск"	24.03.2018 от 28.12.2018 г.	В связи с тем, что на запрос предложений поступило только одно предложение, принять "запрос предложения" невозможно. Протокол № 24/00770 от 25.12.2018 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Работы по ремонту двигателя Volvo Penta D6-370	плановая	реализованная	Открытый запрос предложения	Единственный источник	1 650 000	1 597 453	ООО "ДЕКА-ПРО"	19/0036 от 14.05.2018 г.	В связи с тем, что по запросу предельный поступила только одно предложение, признать запрос предложением победившим. Протокол № 19/0052 от 07.03.2018 г.
Корректировка 4 квартала под производственную программу 2019 года										
18	Поставка термообъемных материалов	плановая	реализованная	Открытый конкурс	Единственный поставщик	2 777 665	2 777 655	ООО "РН-Карт-Ульяновск"	19/0071 от 15.01.2019 г.	В связи с тем, что по открытому конкурсу не поступило ни одной конкурсной заявки, признать открытый конкурс несостоявшимся. Протокол № 19/0065 от 20.12.2018 г.
19	Услуги по оплате объектов	плановая	реализованная	Открытый конкурс	Открытый конкурс	7 059 936	6 976 890	ООО "АО "Илалда", ООО "ЧОП "Земли", ООО "АО "Арнад"	19/0065 от 21.12.2018 г.	
Закупки по долевладельческим видам деятельности в 2018 году										
20	Ремонт и замена оборудования на площадке № 23 п.с. № 13 ПАО "Тольятти"	плановая	реализованная	Открытый конкурс	Открытый конкурс	17 449 042			19/0068 от 28.12.2018 г.	Открытый конкурс признан несостоявшимся (конкурсная заявка конкурсного участника не допущена к участию в конкурсе)
21	Капитальный ремонт освещения цеха производства карбалда №88К ПАО "Тольятти"	плановая	реализованная	Открытый конкурс	Открытый конкурс	7 166 667	6 556 015	ООО "ТД Энергосистемы"	09/0669 от 15.01.2019 г.	
22	Создание АИС КУЭ и регистрация ГТН в торгово-энергетическом ПАО "Трансэнерго"	плановая	реализованная	Открытый конкурс	Открытый конкурс	6 786 915	6 059 340	АО "ТЭС Групп"	03/0061 от 05.02.2019 г.	
	Итого:					119 341 460	93 726 725			

Согласно отчету генерального директора за 2018 г., общий объем закупок товаров-материальных активов, работ и услуг превысил в объеме 93 726 725 руб. без НДС, в количестве 19 шт.

Генеральный директор ПАО "Ульяновскэнерго" Ю.Г. Осипенко



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	<p>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.</p>	<p>Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки для общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам</p>	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>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 для в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимаются обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<p>Соблюдается</p>
1.1.2	<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>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.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>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.</p>	<p>Соблюдается</p>	
1.1.3	<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, принятых в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>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.</p>	<p>Соблюдается</p>	

	<p>1.1.4</p>	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, высказывать кандидатуру и органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>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</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине отсутствия и иных несущественных недостатков в предложениях акционера.</p>	<p>соблюдается</p>
	<p>1.1.5</p>	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит предложение, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, завершеного счетной комиссией.</p>	<p>соблюдается</p>
	<p>1.1.6</p>	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалась достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>соблюдается</p>
	<p>1.2</p>	<p>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов</p>		
	<p>1.2.1</p>	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<p>соблюдается</p>
	<p>1.2.2</p>	<p>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.</p>	<p>1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	<p>соблюдается</p>
	<p>1.2.3</p>	<p>Общество не допускает ущемления дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<p>1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<p>соблюдается</p>

		1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, по внутренним документам общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, принадлежащими на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению получения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	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	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 процедура управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделял надлежащее внимание.	соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазизначимые акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	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	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.	соблюдается	
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.	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.	соблюдается	

2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров проводит оценку управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	не соблюдается	Данная процедура не действовала в отчетном периоде.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политика) 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 (политикой).	соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании 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	соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необходимого доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	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.	не соблюдается	Данная процедура не предусматривала внутренними документами ПАО "Ульяновскэнергo"
2.2	Совет директоров подготовлен 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	
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	
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 требующимся для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принята 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	
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	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	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.	не соблюдается	Данная процедура не предусмотрена внутренними документами ПАО "Ульяновскэнерго"
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	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью 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.	соблюдается	

	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членом совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>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.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членом совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>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.</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>Данная процедура не предусмотрена внутренними документами ПАО "Ульяновскэнерго"</p>
2.4.2	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<p>соблюдается</p>	
2.4.4	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.</p>	<p>1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предвзято оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>Данная процедура не предусмотрена внутренними документами ПАО "Ульяновскэнерго"</p>
2.5	<p>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</p>			
2.5.1	<p>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.</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<p>соблюдается</p>	
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку для заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивается в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>Данная процедура не предусмотрена внутренними документами ПАО "Ульяновскэнерго"</p>
2.5.3	<p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного представления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по повесткам повестки дня.</p>	<p>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.</p>	<p>соблюдается</p>	
2.6	<p>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</p>			

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 для 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	
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.	соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.		1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, выделяемое 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 (пожизно подконтрольных и зависящих организаций общества), а также о факте такого назначения.	соблюдается	
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 formalizovannaya программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективность деятельности 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.	соблюдается	
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 утверждён 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.	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.	частично соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членом 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 членом совета директоров.	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 проводятся не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	не соблюдается	В ПАО "Ульяновскэнерго" не сформирован комитет по аудиту.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, 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.	не соблюдается	В ПАО "Ульяновскэнерго" не сформирован комитет по вознаграждениям.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования ответственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членом 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 членом которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определяющие задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	не соблюдается	В ПАО "Ульяновскэнерго" не сформирован комитеты по номинациям.

	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверяется 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 корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	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.	не соблюдается	
2.8.4		1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	не соблюдается	В ПАО "Ульяновскэнерго" не сформированы перечисленные комитеты Совета директоров Общества.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительных рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	не соблюдается	
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председатели о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	не соблюдается	
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, соответствие 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.	не соблюдается	Данные процедуры не предусмотрены внутренними документами ПАО "Ульяновскэнерго"
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).	не соблюдается	Данная процедура не предусмотрена внутренними документами ПАО "Ульяновскэнерго"
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.	частично соблюдается	В ПАО "Ульяновскэнерго" отсутствует должность Корпоративного секретаря, но в соответствии с законодательством РФ и внутренними документами Общества избирается Секретарь Совета директоров.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	частично соблюдается	Совет директоров ПАО "Ульяновскэнерго" принимает решение об избрании Секретаря Совета директоров, но не назначает вознаграждения за его работу.

4.1	Уровень выплатами 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 руководителям 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 руководителям общества, позволяет достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает избытка, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В области принятия внутренней документ (документы) - политика (политика) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	соблюдается	
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 вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политику) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	не соблюдается	В ПАО "Ульяновскэнерго" не сформирован Комитет по вознаграждениям.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политика) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	соблюдается	
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 руководители работников 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 руководителей работников общества.	соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитета совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение является единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	не соблюдается	
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 достиганием определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политика) 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.	не соблюдается	Не предусмотрено предоставление акций общества членам совета директоров

4.2.3	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иным обстоятельством.</p>	<p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иным обстоятельством.</p>	<p>соблюдается</p>	
4.3	<p>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</p>			
4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей 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.</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности непользовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премияльных выплат, непропорционально полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества.</p>	<p>соблюдается</p>	
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, бизнесным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов общества не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>Данная программа не была сформирована в ПАО "Ульяновскэнерго".</p>
4.3.3	<p>Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая членам исполнительных органов или ключевых руководителей работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая членам исполнительных органов или ключевых руководителей работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>В ПАО "Ульяновскэнерго" не действует система "золотого парашюта" в случае досрочного прекращения полномочий членами исполнительных органов.</p>
5.1	<p>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</p>			

5.1.1	Советом директоров общества определены принципы, применимые 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 политики общества, одобренной советом директоров.	соблюдается	
5.1.2	Неполитические органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирующей эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Целевые органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными или руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостности и прозрачности отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организованы доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	не соблюдается	Данная политика в ПАО "Ульяновскэнерго" не разрабатывалась и не утверждалась.
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.	не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	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	В ПАО "Ульяновскэнерго" вместо внутреннего аудита действует Положение о внутреннем контроле.
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.	не соблюдается	
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.	не соблюдается	Данная политика в ПАО "Ульяновскэнерго" не разрабатывалась и не утверждалась.

		<p>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.</p> <p>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).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<p>соблюдается</p>	
6.1.2	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</p>		
6.2		<p>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</p>		
6.2.1	<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регуляторности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>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.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Росейской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>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.</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>Данная политика в ПАО "Ульяновскэнерго" не разрабатывалась и не утверждалась.</p>
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрыло 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.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>Общество не раскрывает финансовую отчетность по стандартам МСФО</p>
6.2.3	<p>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.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p>соблюдается</p>	
6.3	<p>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и своевременности.</p>			

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 лица, по запросу акционеров.	Данная политика в ПАО "Ульяновскэнерго" не разрабатывалась и не утверждалась.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, защищающегося 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 предпочитают о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	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 определены перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определены 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.	соблюдается
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Данная процедура в Обществе не предусмотрена
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при необходимости 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. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	соблюдается

7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который по своему содержанию позволяет получить информацию о таких действиях, обеспечивая при возможности и/или на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.		
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных 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.	соблюдается
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