Предварительно утверждено: **Советом директоров АО «НЭСК»** **Протокол № 4 от «08» 05 2020 г.** **Председатель_____ Т.В. Васильева**	**Утверждено:** **Решением годового общего собрания акционеров АО «НЭСК»** **от «09» июня 2020 г.**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Невинномысская электросетевая компания»

за 2019 год

г. Невинномысск, 2020.

Содержание:

Преамбула

1. Положение Общества в отрасли.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

4. Информация об использовании Обществом энергоресурсов.

5. Перспективы развития Общества.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

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

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченных членам Совета директоров Общества и членам исполнительных органов Общества в течение отчетного года.

13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Преамбула

Открытое акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (далее по тексту – Общество) создано в порядке реорганизации в форме выделения из Открытого акционерного общества «Горэлектросеть» г. Невинномысск, созданного путем приватизации МУП «Горэлектросеть» и является правопреемником прав и обязанностей ОАО «Горэлектросеть» г. Невинномысск в соответствии с разделительным балансом.

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю 10 января 2012 года за основным государственным регистрационным номером 1122651000152.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ, а также в связи с принятием годовым общим собранием акционеров ОАО «НЭСК» (протокол от 20.06.2016 г.) Устава Общества в новой (третьей) редакции наименование Общества изменено на - Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания».

Уставный капитал Общества составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости именных обыкновенных бездокументарных акций Общества, приобретенных акционерами - 200 000 (двести тысяч) штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг на 07 апреля 2020 года – 5.

№ п/п	**Перечень акционеров**	Доля в уставном капитале %
1	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Невинномысска Ставропольского края	25
2	Общество с ограниченной ответственностью «АСТЭК»	25
3	Общество с ограниченной ответственностью «Оникс»	25
4	Гончаров Владимир Геннадьевич	8,71
5	Черницов Александр Валерьевич	16,29
	Итого	100,0

Реестродержателем Общества является Акционерное общество ВТБ Регистратор, имеющее лицензию на осуществление деятельности по ведению Реестра № 10-000-1-00347 от 21.02.2008 г., выданную ФСФР России. Место нахождения: 127015 г. Москва, ул. Правды, дом 23. Место нахождения филиала: 355029 г. Ставрополь, ул. Ленина, 415б. Телефон/факс 8(8652)56-28-84.

1. Положение Общества в отрасли

АО «НЭСК» является сетевой компанией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии, по технологическому присоединению к электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности и ином установленном законом праве. Компания успешно занимается обслуживанием электрических сетей, обеспечивая передачу и распределение электроэнергии потребителям города. Эффективную и надежную работу компании обеспечивают 150 специалистов, служащих и рабочих. Успешно внедряется техника нового поколения, что позволяет вывести на более высокий уровень обслуживания потребителей. Техническая политика АО «НЭСК» направлена на выполнение

главной цели – оказание услуг по бесперебойному электроснабжению потребителей, безаварийная и энергоэффективная работа электросетей.

Общество включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве среднего предприятия.

Общество признано субъектом естественной монополии, осуществляющим деятельность в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии на территории Ставропольского края, и Приказом ФСТ России от 11.04.2013 года № 385-э включено в Реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль, под регистрационным номером 26.1.65.

Зона деятельности сетевой компании - границы балансовой принадлежности электрических сетей муниципального образования городского округа - города Невинномысска и АО «НЭСК», расположенных на территории г. Невинномысска, кроме:

- промзона: ул. Монтажная от строения 12Б и далее, в сторону ул. Комбинатская.
- НШПО им. Лапина;
- микрорайон 102;
- пос. Правокубанский;
- район ж/д вокзала от пер. Станционный до ул. Кооперативная и от пер. Вокзальный до ул. Тимофеева;
- район Мелькомбината.

Каналы сбыта услуг по передаче электрической энергии – энергосбытовые и сетевые организации в зоне деятельности сетевой компании.

Основными партнерами на рынке услуг являются:

1. АО «Горэлектросеть» г. Невинномысск
2. АО «Оборонэнерго» в лице филиала «Северо-Кавказский»
3. ООО «Магнитэнерго»
4. Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго» (переименован с 24.03.2020 в филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Ставропольэнерго»)
5. ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» (с 2020 года – ГУП СК «Ставэлектросеть»)
6. ОАО «РЖД» (через Северо-Кавказскую дирекцию по энергообеспечению Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД»)
7. АО «Невинномысский Азот»
8. ООО «ПрофСервисТрейд»

По мнению органов управления Общества тенденции развития АО «НЭСК» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Общество осуществляет деятельность, определенную Уставом, с целью обеспечения электроснабжения потребителей и получения прибыли.

Основными видами деятельности Общества в 2019 году являлись:

- передача электрической энергии;
- распределение электрической энергии;
- осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям;
- обеспечение технической эксплуатации кабельных, воздушных и внутридомовых электрических сетей, трансформаторных подстанций и иных электроустановок;
- осуществление капитального и текущего ремонтов и реконструкции электрических сетей и электроустановок;
- монтаж, наладка, ремонт электроэнергетического оборудования;
- выполнение планово-предупредительных ремонтов и аварийно-восстановительных работ;
- ремонт, проверка приборов учета электрической энергии, испытание высоким напряжением защитных средств и др.;

- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Приоритетными направлениями деятельности АО «НЭСК» в 2020 году является передача и распределение электрической энергии и осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В приводимых ниже данных отражены основные результаты деятельности Общества в 2019 году и сравнительный анализ с данными на 31.12.2018 года.

Структура имущества и источники его формирования

Показатель	Код строк	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
		на начало анализируемого периода (31.12.2018)		на конец анализируемого периода (31.12.2019)		(гр.4-гр.2), *тыс. руб.*	(гр.4 : гр.2), %
		в тыс. руб.	в % к валюте баланса	в *тыс. руб.*	в % к валюте баланса		
	1	2	3	4	5	6	7
Актив							
1. Иммобилизованные средства*							
1.1. Нематериальные активы	1110+1140	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2. Основные средства	1150+1180	370 654	90,78	449 899	86,55	79 245	121,38
1.3. Долгосрочные финансовые вложения	1160+1170	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4. Прочие	1180+1190		0,00		0,00	0	0,00
ИТОГО по разделу 1	**1100**	**370 654**	**90,78**	**449 899**	**86,55**	**79 245**	**121,4**
2. Текущие активы**							
2.1. Запасы	1210	19 327	4,73	22 625	4,35	3 298	117,1
2.2. Дебиторская задолженность	1230	11 022	2,70	26 411	5,08	15 389	239,6
2.3. Краткосрочные финансовые вложения	1240			9 188	1,77	9 188	-
2.4. Денежные средства	1250	598	0,15	2 077	0,40	1 479	347,3
2.5. Прочие	1260+1220	6 682	1,64	9 601	1,85	2 919	143,7
ИТОГО по разделу 2	**1200**	**37 629**	**9,22**	**69 902**	**13,45**	**32 273**	**185,8**
ИМУЩЕСТВО, всего	**1600**	**408 283**	**100,00**	**519 801**	**100,00**	**111 518**	**127,3**

Пассив							
3. Собственный капитал							
3.1.Уставный капитал	1310-1320	20 000	4,90	20 000	3,85	0	100,0
3.2. Добавочный капитал	1340+1350	115 873	28,38	138 639	26,67	22 766	119,6
3.3. Резервный капитал	1360	1 000	0,24	1 000	0,19	0	100,0
3.4. Прибыль (убыток)	1370	157 421	38,56	227 635	43,79	70 214	144,6
ИТОГО по разделу 3	**1300**	**294 294**	**72,08**	**387 274**	**74,50**	**92 980**	**131,6**
4. Долгосрочные пассивы							
4.1. Займы и кредиты	1410	0	0,00	0	0,00	0	
4.2. Прочие	1420+1450	4 941	1,21	8 188	1,58	3 247	165,7
ИТОГО по разделу 4	**1400**	**4 941**	**1,21**	**8 188**	**1,58**	**3 247**	**165,7**
5. Краткосрочные пассивы							
5.1. Займы и кредиты	1510	12 000	2,94	15 052	2,90	3 052	125,4
5.2. Кредиторская задолженность	1520	95 222	23,32	106 741	20,53	11 519	112,1
5.3. Доходы будущих периодов	1530	0	0,00	0	0,00	0	
5.4. Резервы предстоящих расходов и платежей	1540	0	0,00	0	0,00	0	
5.5. Прочие	1550	1 826	0,45	2 546	0,49	720	139,4
ИТОГО по разделу 5	**1500**	**109 048**	**26,71**	**124 339**	**23,92**	**15 291**	**114,0**
Заемный капитал, всего	1400+1500	113 989		132 527		18 538	116,3
ИСТОЧНИКИ имущества, всего	**1700**	**408 283**	**100,00**	**519 801**	**100,00**	**111 518**	**127,3**
Собственные оборотные средства	1300-1100	-76 360		-62 625		13 735	82,0

*Иммобилизованные средства включают внеоборотные активы и долгосрочную дебиторскую задолженность (т.е. наименее ликвидные активы).
**Текущие активы — это оборотные активы, за исключением долгосрочной дебиторской задолженности.

Анализ состава и структуры баланса не позволяет дать положительную оценку финансовому состоянию Общества. В процессе построения сравнительного аналитического баланса выявлены следующие отрицательные тенденции:

- темп роста собственного капитала ниже, чем темп роста заемного;
- темп роста кредиторской задолженности значительно превышает темп роста дебиторской задолженности;
- доля собственных средств в оборотных активах ниже 10%.

В анализируемом периоде произошло увеличение уровня внеоборотных активов. При этом возросла сумма основных средств на 79 245 тыс. руб. или на 121,4%.

Оборотные активы Общества формируются в основном за счет запасов, НДС по приобретенным ценностям, дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений.

Незначительную величину в составе оборотных средств составляют также денежные средства и прочие оборотные активы.

Стоимость запасов за исследуемый период увеличилась на 3 298 тыс. руб. и составила 22 625 тыс. руб. В структуре баланса присутствует значительная сумма НДС, подлежащего возмещению из бюджета.

На всем промежутке исследования дебиторская задолженность имеет критическое значение (превышает 37% оборотных активов). Таким образом, за период с 31.12.2018 г. по 31.12.2019г. оборотные активы Общества за счет роста общей суммы дебиторской задолженности увеличились 15 389 тыс. руб.

В структуре баланса Общества на конец периода присутствуют краткосрочные финансовые вложения. В течение анализируемого периода их уровень возрос на 9 188 тыс. руб. и составили 9 188 тыс. руб.

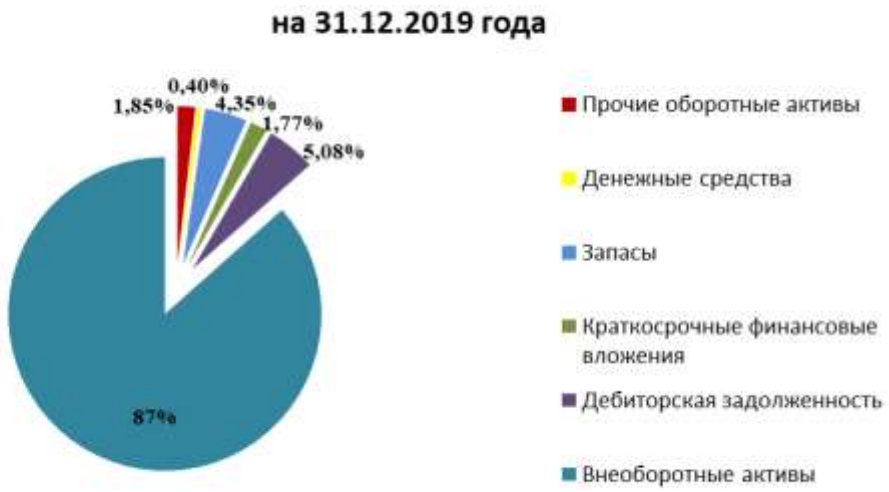
Сумма свободных денежных средств за период с 31.12.2018 г. по 31.12.2019 г. увеличились на 1 479 тыс. руб. и составила 2 077 тыс. руб.

В исследуемом периоде Обществом использовались прочие оборотные активы.

На диаграмме ниже наглядно представлено соотношение основных групп активов Общества:

Структура активов Общества на 31.12.2019г.

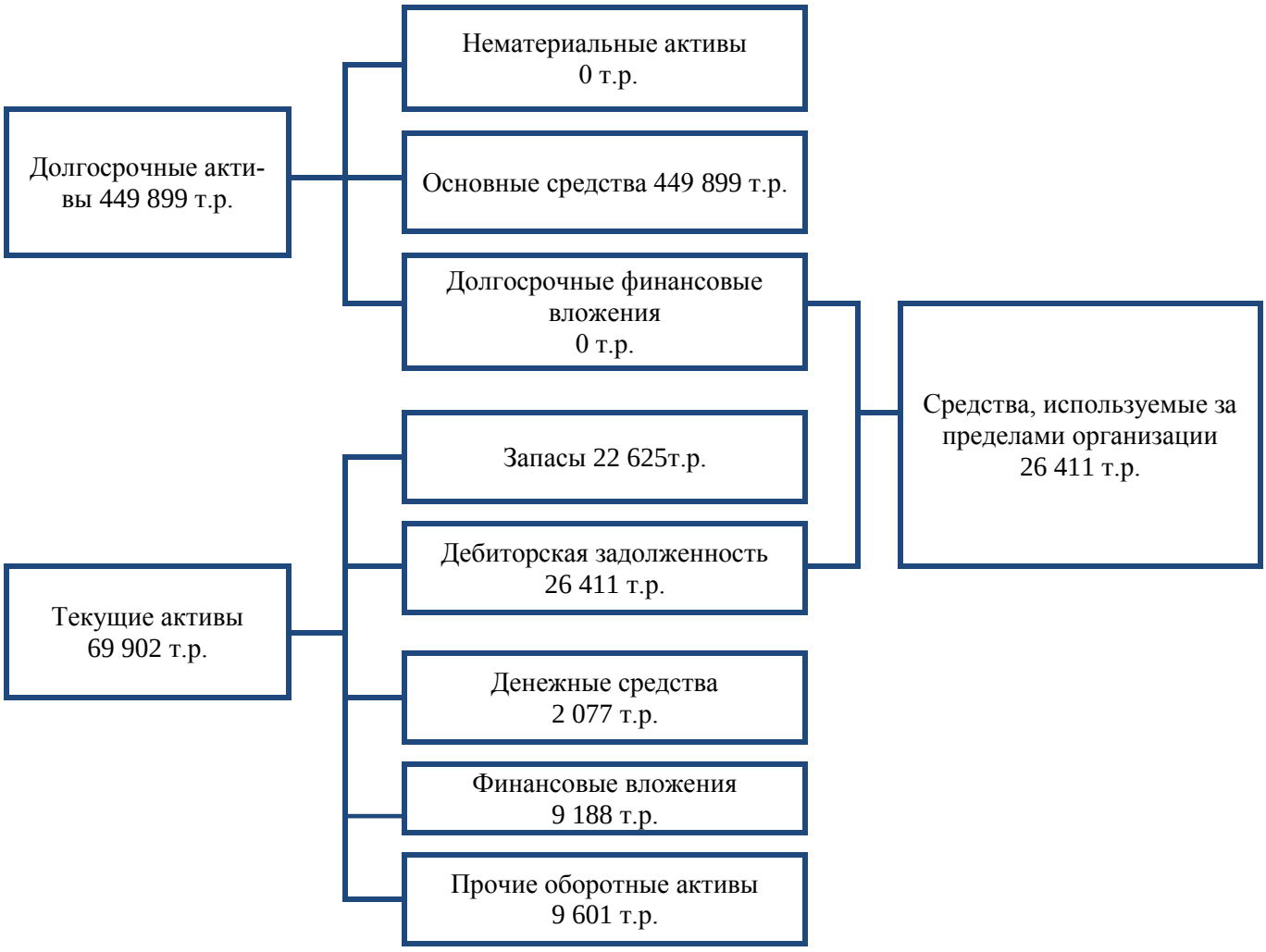
Наименование актива	Сумма, тыс. руб.	%
Прочие оборотные активы	9 601	1,85%
Денежные средства	2 077	0,40%
Запасы	22 625	4,35%
Краткосрочные финансовые вложения	9 188	1,77%
Дебиторская задолженность	26 411	5,08%
Внеоборотные активы	449 899	87%
Имущество всего	519 801,00	100%



Структура активов Общества на последний день характеризуется таким соотношением: 86,6% внеоборотных активов и 13,5% текущих.

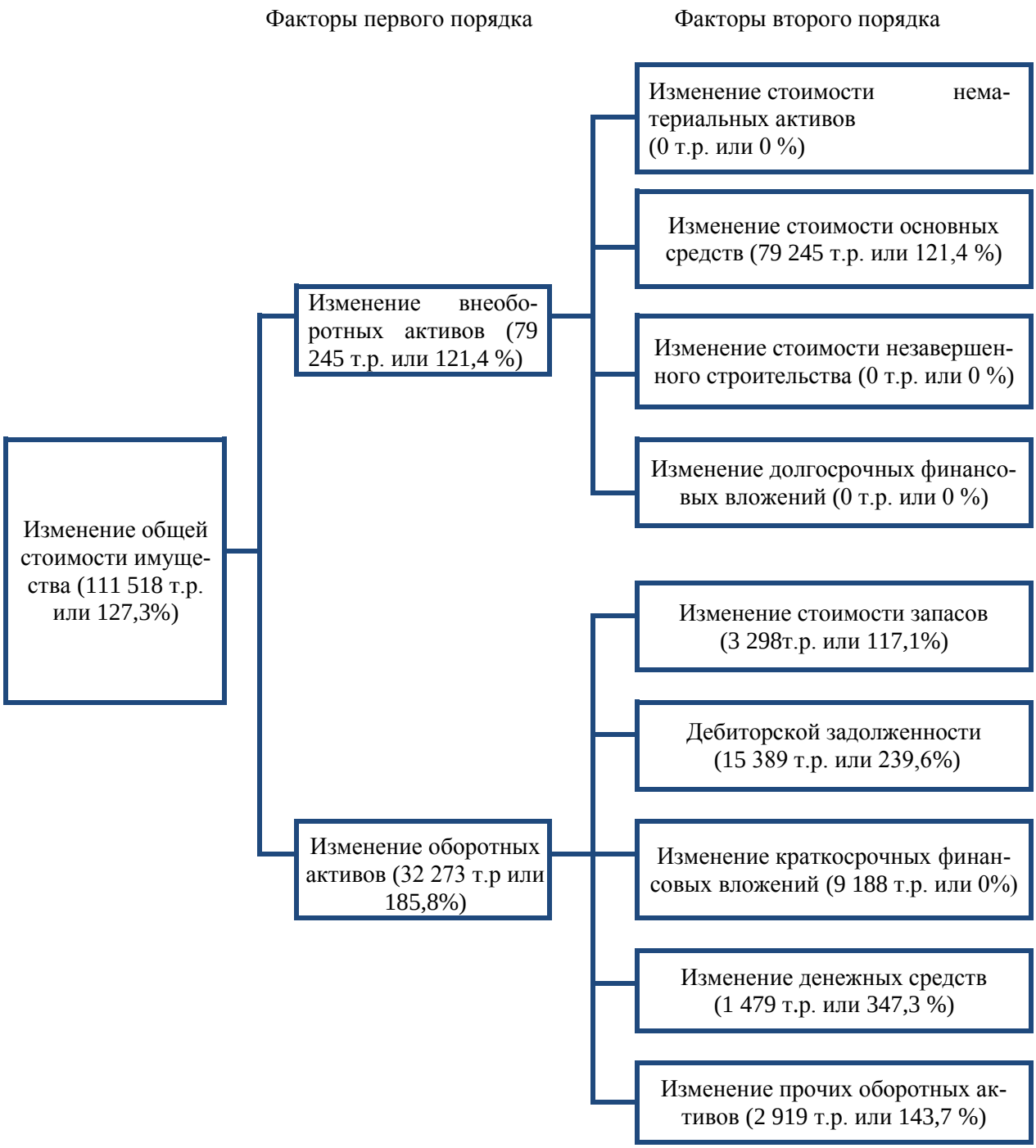
Анализ структуры актива баланса по состоянию на 31.12.2019 г., а также изменения его значимых составляющих произведем на основе следующей схемы:

Структура актива баланса по состоянию на 31.12.2019 г.



Как видно из схемы, описывающей структуру активов Общества, в начале и в конце анализируемого периода средства Общества используются за его пределами. При этом за анализируемый период их сумма значительно возросла на 15 389 тыс. руб. и составила 26 411 тыс. руб.

Изменение составляющих актива баланса по состоянию на 31.12.2019 г.



В анализируемом периоде произошло увеличение уровня внеоборотных активов. При этом возросла сумма основных средств на 79 245 тыс. руб. или 121,38%.

Оборотные активы Общества формируются в основном за счет запасов, НДС по приобретенным ценностям, дебиторской задолженности.

Значительную величину в составе оборотных средств составляют краткосрочные финансовые вложения, денежные средства и прочие оборотные активы.

Стоимость запасов за исследуемый период увеличилась на 3 298 тыс. руб. и составила 22 625 тыс. руб.

В структуре баланса присутствует значительная сумма НДС, подлежащего возмещению из бюджета.

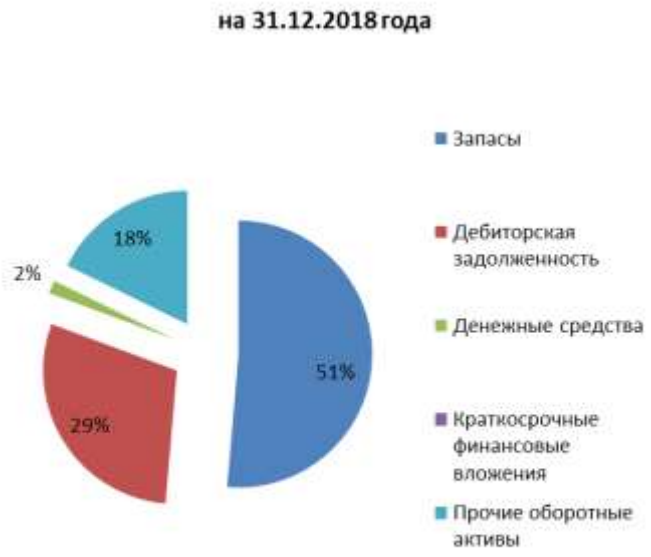
На всем исследуемом периоде значительно увеличилась дебиторская задолженность на 15 389 тыс. руб. и составляет 26 411 тыс. руб.

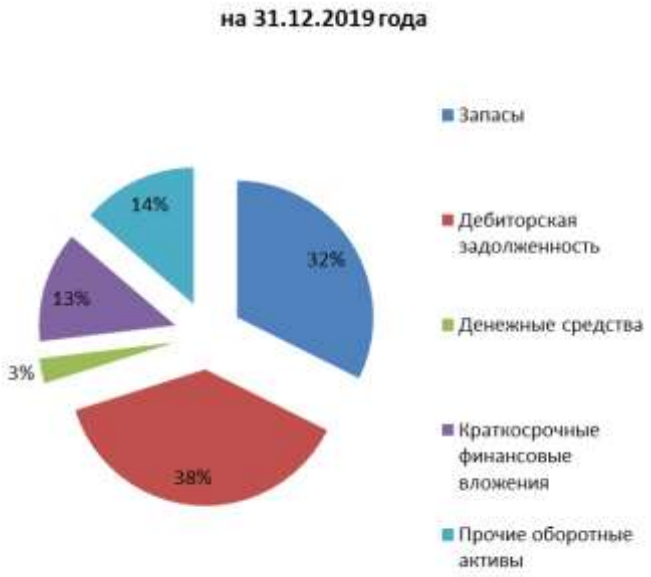
Таким образом, за период с 31.12.2018г. по 31.12.2019г. оборотные активы Общества возросли преимущественно за счет увеличения общей суммы дебиторской задолженности.

В исследуемом периоде возросла сумма денежных средств на 1 479 тыс. руб. и составила 2 077 тыс. руб., так же размещены свободные денежные средства в краткосрочные финансовые вложения на сумму 9 188 тыс. руб.

Обществом так же использовались прочие оборотные активы, которые увеличились на 2 919 тыс. руб. и составили 9 601 тыс. руб.

Структура оборотных активов





Анализ структуры пассива баланса на 31.12.2019г. произведем на основе следующих схем:

Схема 1.

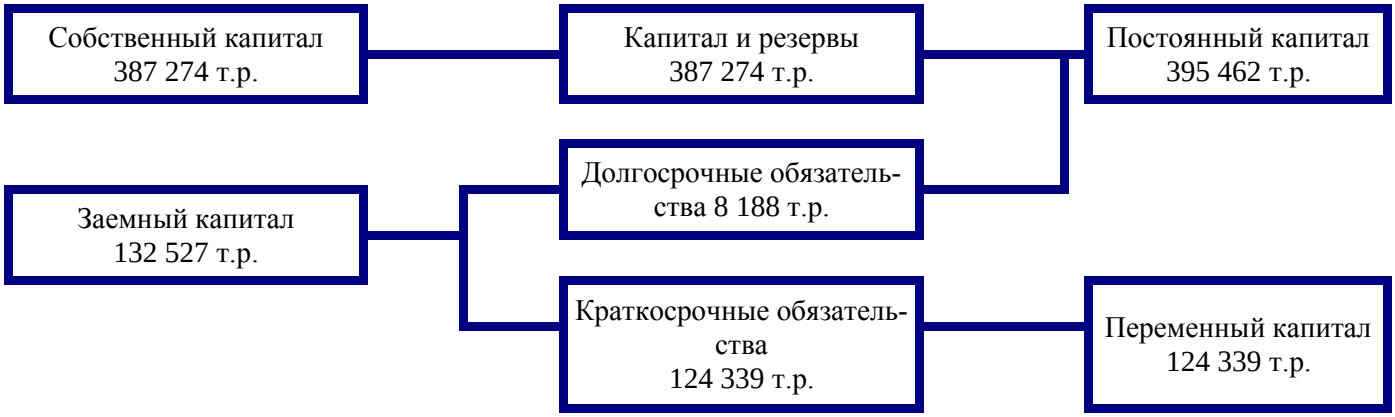
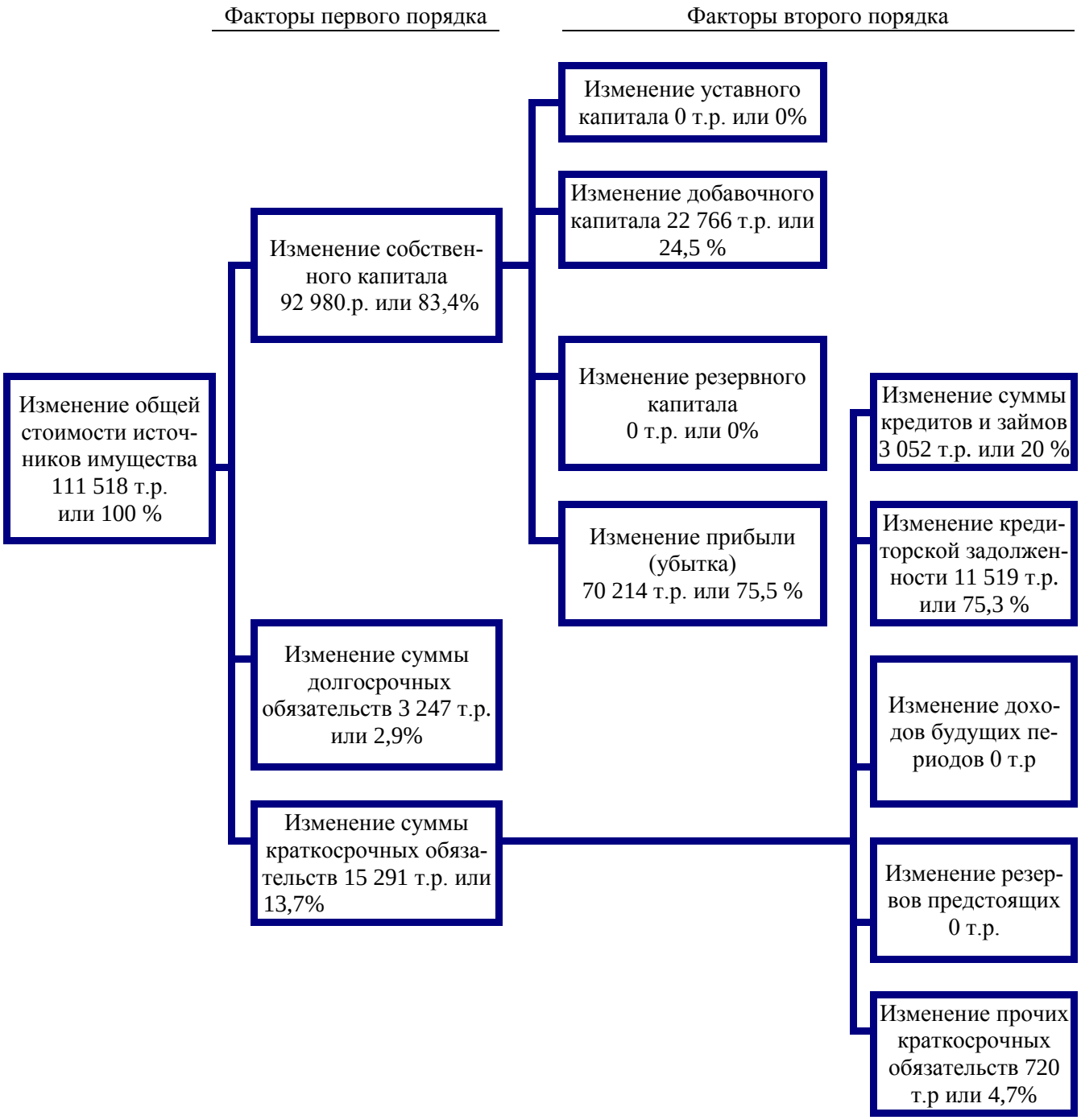


Схема 2:

Структура пассива баланса по состоянию на 31.12.2019г.



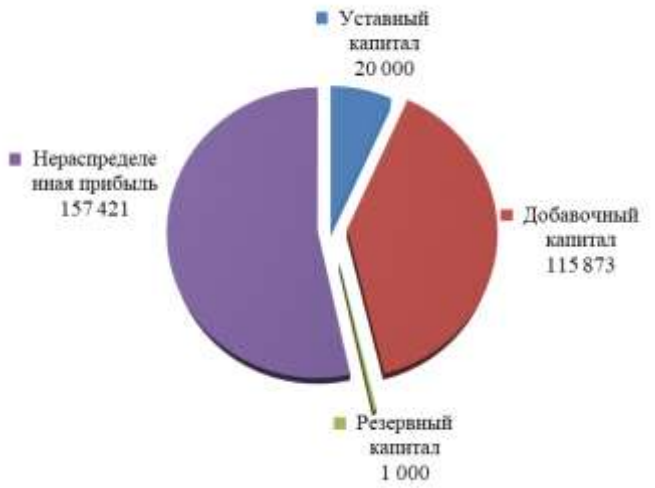
Влияние факторов на изменение источников финансирования имущества Общества

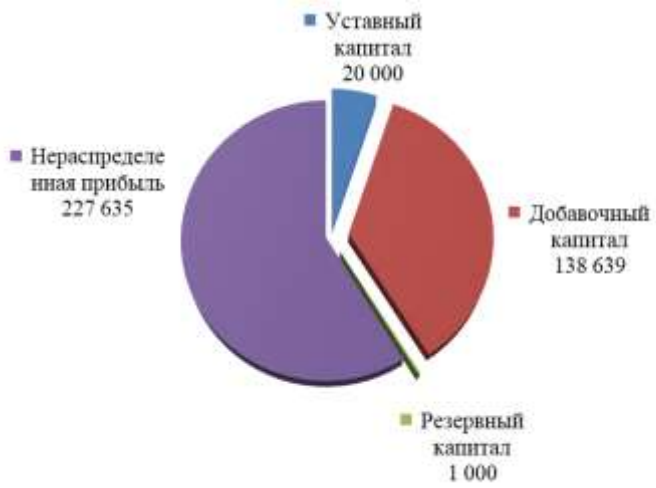
Как видно из приведенной схемы, пассив баланса по состоянию на 31.12.2019 г. состоит из капитала и резервов, долгосрочных обязательств, краткосрочных обязательств. При этом собственный капитал составляет 74,5 % от общей стоимости источников имущества организации, долгосрочные обязательства находятся на уровне 1,58% от стоимости имущества, удельный вес краткосрочных обязательств равен 23,92%.

В конце анализируемого периода в составе собственного капитала Общества выделяется уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль.

Структура капитала, тыс. руб.

на 31.12.2018г. **на 31.12.2019г.**

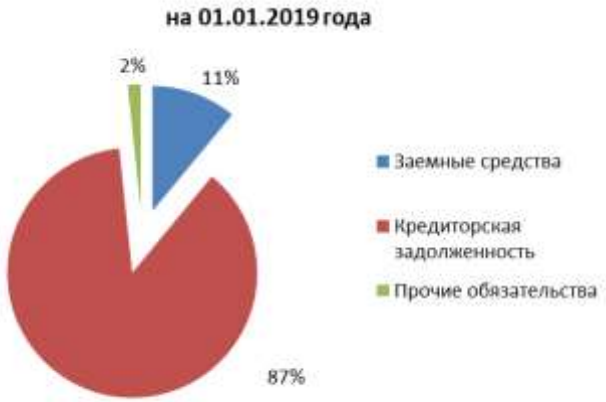




Уставный капитал Общества оставался неизменным на всем промежутке исследования. Уровень добавочного капитала возрос на 22 766 тыс. руб. и составил 138 639 тыс. руб. Также в структуре баланса присутствует резервный капитал в сумме 1 000 тыс. руб. Как на начало, так и на конец исследуемого периода в балансе Общества присутствует нераспределенная прибыль. При этом ее уровень возрос на 70 214 тыс. руб. и составил 227 635 тыс. руб.

В течение года Общества осуществляло свою финансовую деятельность с использованием краткосрочных заемных средств.

Структура заемных средств



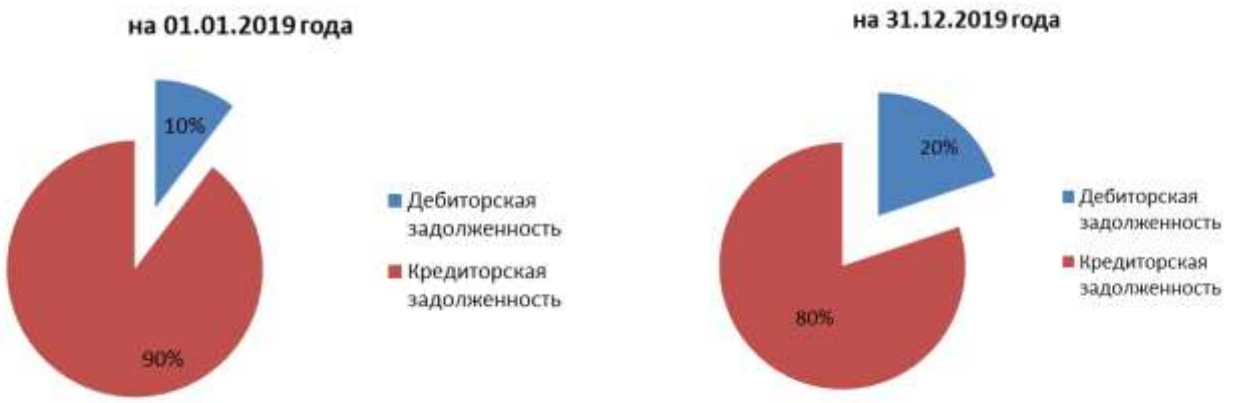
В структуре долгосрочных обязательств не присутствуют кредиты и займы со сроком погашения свыше 12 месяцев. Долгосрочные обязательства за период анализа возросли на 3 247 тыс. руб. и составляют на конец отчетного периода 8 188 тыс. руб. или 165,7% от их первоначального уровня.

В конце периода долгосрочные обязательства состоят из отложенных налоговых обязательств на 100%.

По строке 1510 баланса (краткосрочные заемные средства) – сумма заемных средств на 31.12.2019 г. по сравнению с положением на 31.12.2018 г. возросла на 3 052 тыс. руб. и составила 15 052 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности на 31.12.2019 г. возросла по сравнению с положением на 31.12.2018 г. на 11 519 тыс. руб. и составила 106 741 тыс. руб.

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности

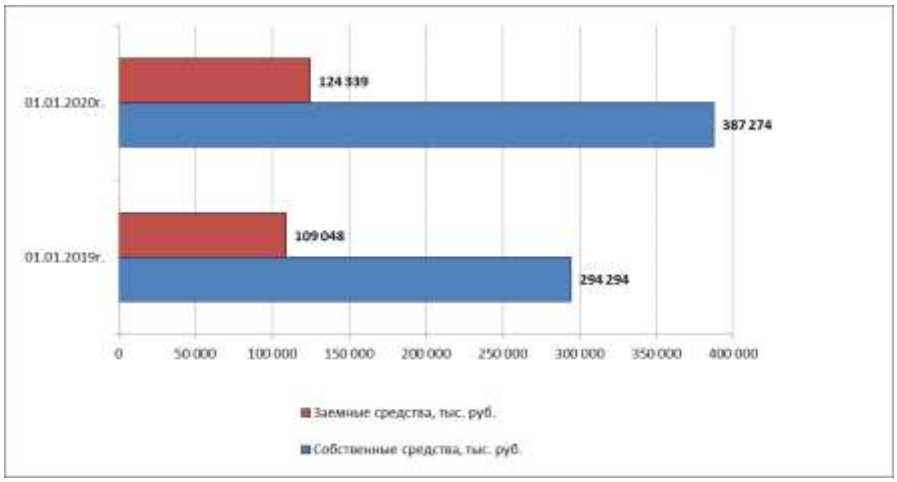


Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности в исследуемом периоде изменилось в сторону увеличения доли дебиторской задолженности. На 01.01.2019 г. дебиторская задолженность составляла 11,58%, кредиторской задолженности, а на 01.01.2020 г. 75,26% кредиторской задолженности не покрывалось дебиторской задолженностью. То есть по состоянию на 01.01.2019 г. кредиторская задолженность превышает дебиторскую на 763,9%, а по состоянию на 01.01.2020 г. на 304,2%. Таким образом, за исследуемый период увеличилось отвлечение средств из оборота Общества, возросло косвенное кредитование средствами Общества других предприятий. Общество несет убытки от обесценения дебиторской задолженности. Необходимо принять всевозможные меры по взысканию дебиторской задолженности в целях покрытия задолженности предприятия перед кредиторами.

В структуре пассива баланса по состоянию на конец исследуемого периода присутствуют также прочие краткосрочные обязательства.

Увеличение активов на 111 518 тыс. руб. сопровождается одновременным увеличением обязательств Общества на 18 538 тыс. руб. Так как платежеспособность зависит от покрытия обязательств Общества его активами, можно утверждать, что вследствие того, что активы Общества возросли в большей степени, чем ее обязательства, отношение текущих пассивов к текущим активам изменилось и повлекло улучшение платежеспособности.

Динамика собственных и заемных средств.

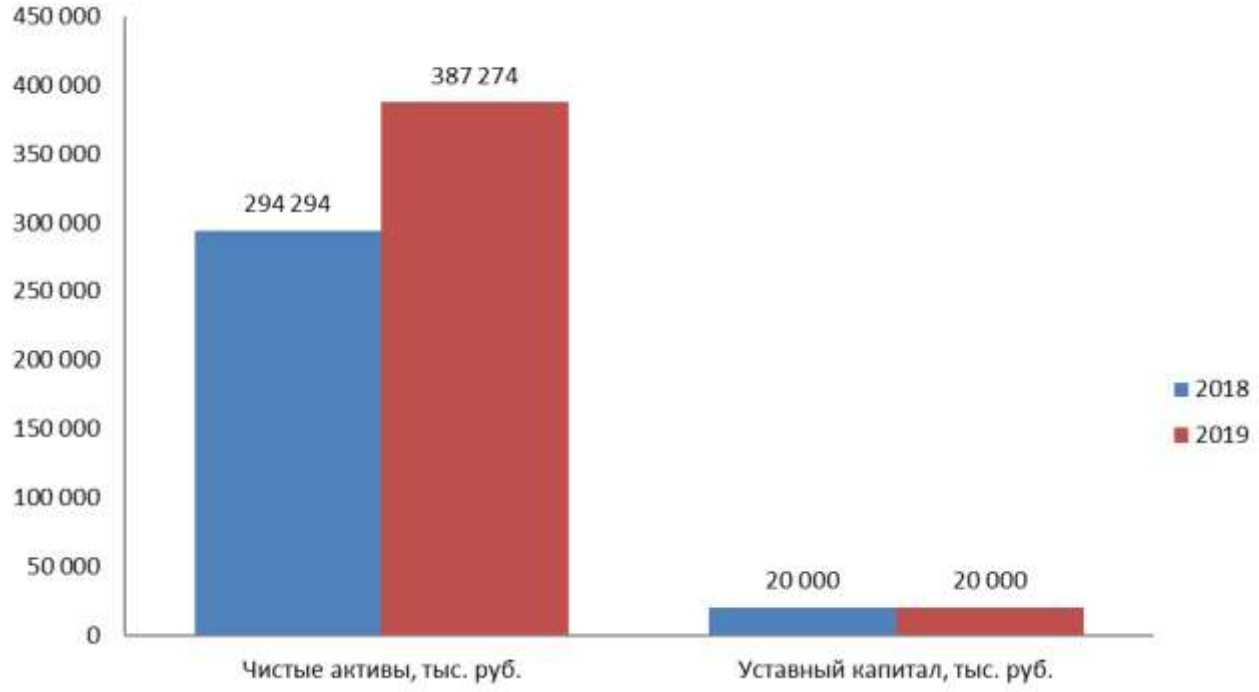


Оценка стоимости чистых активов Общества.

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	на начало анализируемого периода (01.01.2019)		на конец анализируемого периода (31.12.2019)		(гр.4-гр.2), *тыс. руб.*	(гр.4 : гр.2), %
	в *тыс. руб.*	в % к валюте баланса	в *тыс. руб.*	в % к валюте баланса		
1	2	3	4	5	6	7
1. Чистые активы	294 294	72,08	387 274	74,50	+92 980	131,6
2. Уставный капитал	20 000	4,9	20 000	3,85	0	0
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	274 294		367 274		+92 980	

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2019г. больше величины уставного капитала на 367 274 тыс. руб. и составляет 387 274 тыс. руб. По сравнению с началом отчетного периода стоимость чистых активов увеличилась на 92 980 тыс. руб.

Динамика чистых активов и уставного капитала Общества.



Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств.

Показатель собственных оборотных средств (СОС)	На начало анализируемого периода (01.01.2019)		На конец анализируемого периода (31.12.2019)	
	Значение показателя	Излишек (недостаток)*	Значение показателя	Излишек (недостаток)
$СОС_1$ (рассчитан без учета долгосрочных и краткосрочных пассивов)	-76 360,00	-95 687,00	-62 625	-85 250,00
$СОС_2$ (рассчитан с учетом долгосрочных пассивов; фактически равен чистому оборотному капиталу, Net Working Capital)	-71 419,00	-90 746,00	-54 437	-77 062,00
$СОС_3$ (рассчитанные с учетом как долгосрочных пассивов, так и краткосрочной задолженности по кредитам и займам)	-59 419,00	-78 746,00	-39 385	-62 010,00

*Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными оборотными средствами и величиной запасов и затрат.

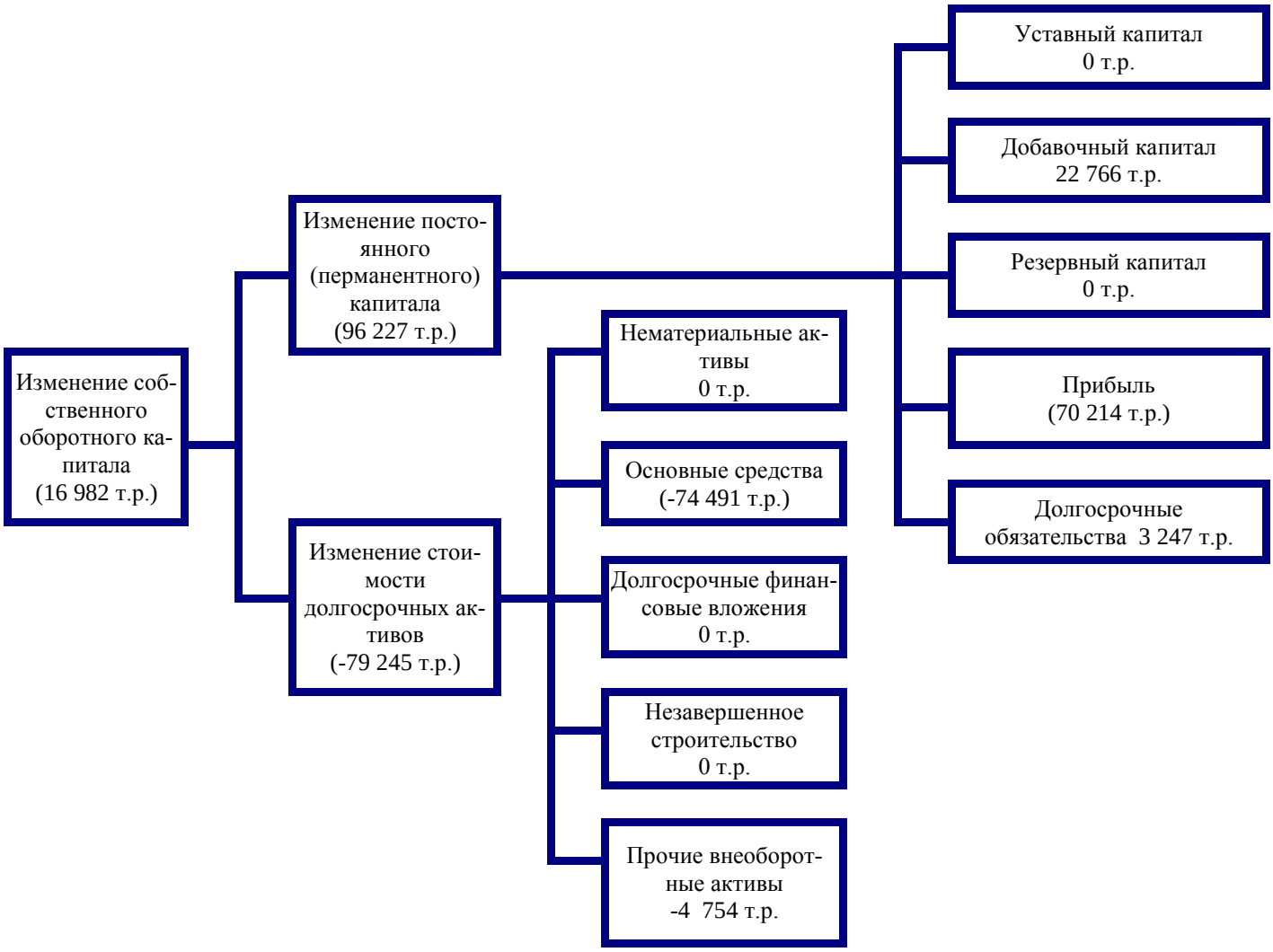
По состоянию на 31.12.2018 г. Общество имеет нестабильное финансовое состояние, поскольку денежные средства и дебиторская задолженность Общества не покрывают даже его кредиторской задолженности. Равновесие платежного баланса обеспечивается за счет просроченных платежей поставщикам и подрядчикам.

По состоянию на 31.12.2019 г. финансовое положение не изменилось. Оценивается оно как кризисное.

При отрицательном значении СОС в Обществе наблюдается дефицит собственных оборотных средств. Постоянных пассивов не хватает для финансирования постоянных активов. Равновесие платежного баланса обеспечивается за счет кредитов банка, займов, задолженности поставщикам, задолженности по налогам и сборам и т.д.

Анализ влияния факторов на изменение собственного оборотного капитала

Изменение собственного оборотного капитала



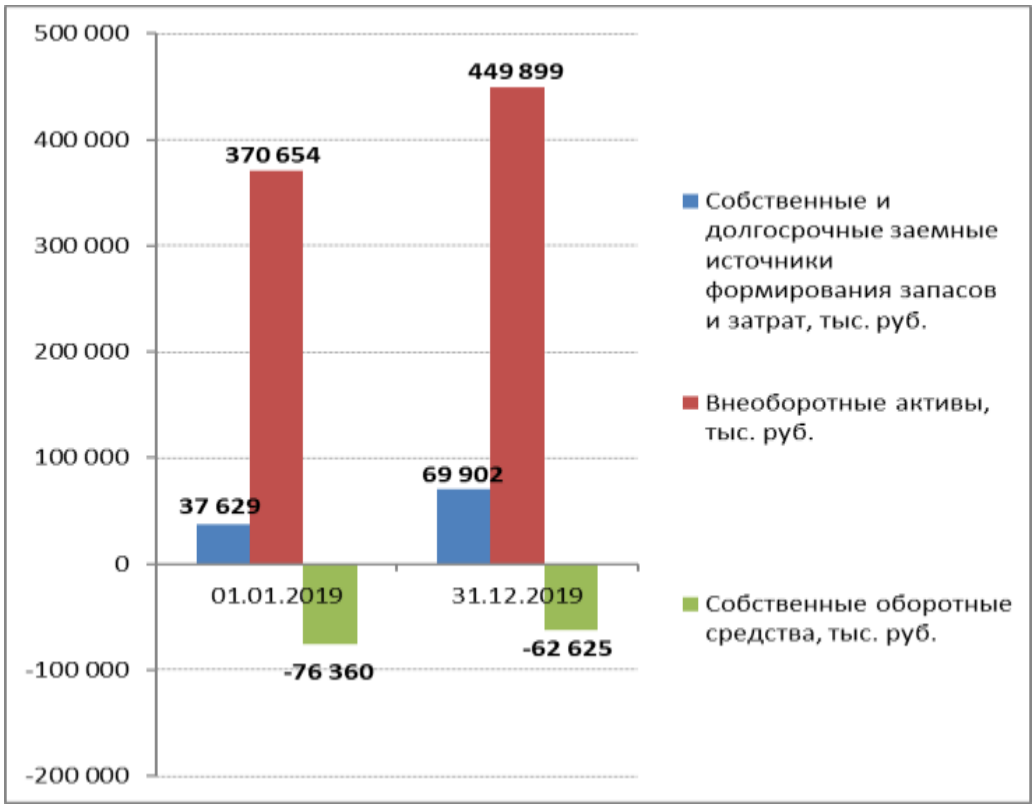
Как видно из приведенной схемы за 2019 г. сумма собственного оборотного капитала возросла на 16 982 тыс. руб. Это произошло за счет увеличения перманентного капитала, а именно получения чистой прибыли Общества и незначительного увеличения долгосрочных пассивов, направленного на финансирование текущих запасов и затрат.

С целью увеличения собственного оборотного капитала и его участия в формировании текущих активов Обществу необходимо обеспечить:

- прирост прибыли и рациональное ее использование;
- оптимизацию внеоборотных активов;
- доведение до оптимальной величины запасов товарно-материальных ценностей.

Изменение наличия собственных оборотных средств.

4. Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения



Активы по степени ликвидности	На конец отчетного периода, тыс. руб.	Прирост за анализируемый период, %	Норм. соотношение	Пассивы по сроку погашения	На конец отчетного периода, тыс. руб.	Прирост за анализ. период, %	Излишек/недостаток платеж. средств в тыс. руб., (гр.2 - гр.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
А1. Высоколиквидные активы (денежные средства, финансовые вложения)	2 077	347,32	≥	**П1.** Наиболее срочные обязательства (текущ. кред. задолж.)	109 287	112,61	-107 210
А2. Быстрореализуемые активы (краткосрочная деб. задолженность)	26 411	239,62	≥	**П2.** Среднесрочные обязательства (краткосроч. кредиты и займы)	15 052	125,43	11 359
А3. Медленно реализуемые активы (запасы + прочие оборот. активы)	32 226	123,90	≥	**П3.** Долгосрочные обязательства	8 188	165,72	24 038
А4. Труднореализуемые активы (внеоборотные активы)	449 899	121,38	≤	**П4.** Постоянные пассивы (собственный капитал)	387 274	131,59	62 625

Для оценки ликвидности баланса проведено сопоставление каждой группы актива с соответствующей группой пассива:

1) **неравенство А1 ≥ П1 не соблюдено**, что свидетельствует о низкой платежеспособности Общества на 31.12.2019 г. У Общества недостаточно средств для покрытия наиболее срочных обязательств и наиболее ликвидных активов.

2) **неравенство А2 ≥ П2 соблюдено**, то есть быстро реализуемые активы превышают среднесрочные обязательства.

3) **неравенство А3 ≥ П3 соблюдено**, соотношение по обеспечению запасов и прочих оборотных активов долгосрочными обязательствами улучшилось.

4) **неравенство А4 ≤ П4 не соблюдено**, это свидетельствует о несоблюдении минимального условия финансовой устойчивости Общества, недостатке у него собственных оборотных средств.

По данным таблицы из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняется два. Ликвидность баланса можно охарактеризовать как недостаточную. Общество не способно погасить наиболее срочные обязательства за счет высоколиквидных активов (денежных средств и краткосрочных вложений). В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (краткосрочной задолженности за минусом текущей кредиторской задолженности).

Показатель	Значение показателя			Изменение (гр.4-гр.3)	Нормативное значение (по гр.4)	Соответствие фактического значения нормативному на конец периода (по гр.6)
	на начало периода (01.01.2018)	на начало периода (01.01.2019)	на конец периода (31.12.2019)			
1	2	3	4	6	7	8
1. Коэффициент текущей ликвидности	0,53	0,35	0,56	0,21	не менее 2	не соответствует
2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами	-0,95	-2,03	-1,61	0,42	не менее 0,1	соответствует
3. Коэффициент восстановления платежеспособности	0,26	0,13	0,34	0,21	не менее 1	не соответствует

По данным таблицы на 31.12.2019 г. коэффициент текущей ликвидности показывает степень, в которой текущие активы покрывают текущие пассивы. На 31.12.2019 года уровень коэффициента текущей ликвидности считается недостаточным. Общество не в состоянии обеспечить резервный запас для компенсации убытков, которые могут возникнуть при размещении и ликвидации всех текущих активов, кроме наличности. При этом наблюдается рост коэффициента ликвидности Общества по сравнению с началом года на 0,21.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у Общества, необходимых для его финансовой устойчивости. Нормальное значение коэффициента обеспеченности собственными средствами должно составлять не менее 0,1. Следует отметить, что это достаточно жесткий критерий, свойственный только российской практике финансового анализа; большинству предприятий сложно достичь указного значения коэффициента. За анализируемый период, не смотря на то, что наблюдается ухудшение финансовой устойчивости Общества, уровень данного показателя соответствует нормативному значению.

Коэффициент восстановления платежеспособности Общества ниже нормативного, то есть у Общества в ближайшие шесть месяцев нет реальной возможности восстановить нормальную платежеспособность. При этом наблюдается снижение коэффициента восстановления платежеспособности Общества по сравнению с началом года.

Оценка ключевых показателей

Анализ положения Общества в течение анализируемого периода выявил следующие положительные факторы, влияющие на уровень финансовой устойчивости Общества:

- отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам;
- положительная динамика прибыли от продаж - в течение анализируемого периода получена прибыль от продаж 81 899 тыс. руб., чистая прибыль за рассматриваемый период составила 70 214 тыс. руб.
- собственный капитал по сравнению с началом отчетного года увеличился в 31,6 раза и составляет 387 274 тыс. руб.
- увеличен добавочный капитал за счет переоценки основных средств, значительно увеличены внеоборотные активы на 79 245 тыс. руб.

Отрицательные факторы, влияющие на уровень финансовой устойчивости Общества:

- неблагоприятное соотношение между дебиторской и кредиторской задолженностью;
- не выдерживается соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения;
- снижение за анализируемый период коэффициента текущей ликвидности и коэффициента восстановления платежеспособности по состоянию рассматривается как отрицательная тенденция, ведущая к ухудшению финансового положения Общества.
- низкий уровень платежеспособности - большинство показателей, характеризующих платежеспособность Общества, имеют неудовлетворительное значение.

Всего в течение 2019 года было проведено 8 заседаний Совета директоров.

4. Информация об использовании Обществом энергоресурсов

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
1	Атомная энергия*	-	-	-
2	Тепловая энергия	357,0	гигакал	422,8
3	Электрическая энергия	199,7	тыс.кВтч	1 297,6
4	Электромагнитная энергия*	-	-	-
5	Нефть*	-	-	-
6	Бензин автомобильный	30 980	л	1 139,9
7	Топливо дизельное	43 748	л	1 715,4
8	Мазут топочный*	-	-	-
9	Газ естественный (природный)	34 026	$м^3$	511,8
10	Газ углеводородный (сжиженный)	24 382	л	408,5
11	Уголь*			
12	Горючие сланцы*			
13	Торф*	-	-	-
14	Другое*	-	-	-

* данные виды энергоресурсов Общество в производственном процессе не использует.

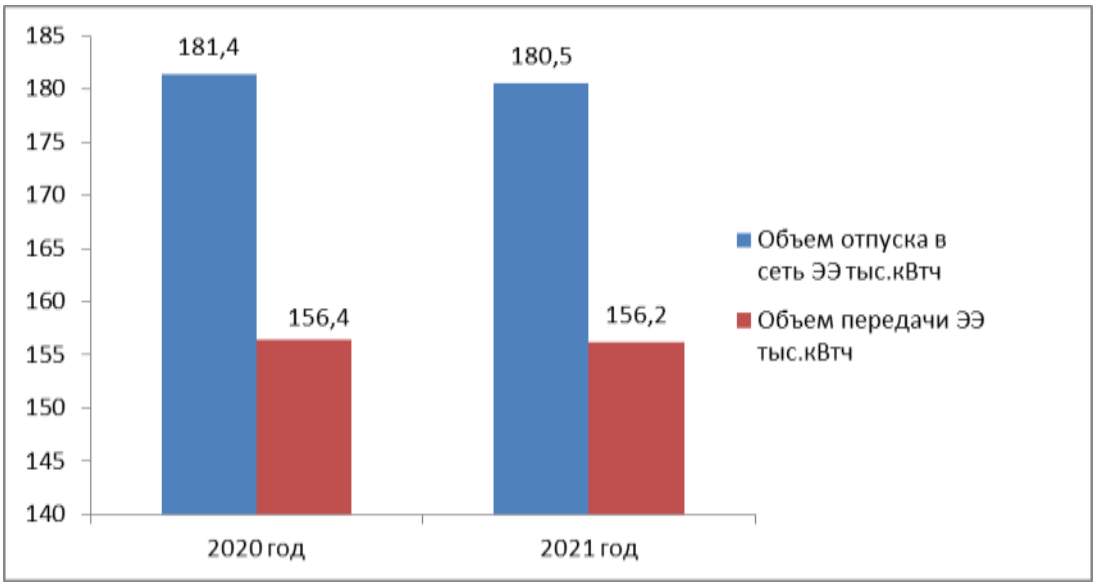
5. Перспективы развития Общества

Основной задачей Общества на 2020 и последующие годы является сохранение положительных тенденций своего развития, технологическое присоединение новых потребителей и увеличение объемов оказания услуг по передаче электроэнергии и мощности.

Основным направлением развития сетевого бизнеса является увеличение объемов перетока электрической энергии по электрическим сетям Общества, принадлежащим на праве собственности и ином установленном законом праве. С учетом применения энергосберегающих технологий наметилась тенденция к сокращению темпов роста объемов перетока электроэнергии. Единственным способом увеличения объема оказания услуг по передаче электрической энергии является подключение к сетям Общества новых потребителей. Сдерживающим фактором для ввода новых мощностей и подключения новых потребителей является дефицит мощности существующих центров питания города.

Перспективы развития Общества в части оказания услуг по передаче электроэнергии:

		2020 год	2021 год
Объем отпуска в сеть ЭЭ	тыс.кВтч	181,4	180,5
Объем передачи ЭЭ	тыс.кВтч	156,4	156,2



Основными направлениями развития сетевой деятельности Общества являются мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой, скорректированной на 2020 год:

1. *Перевод нагрузок в части подключения новых потребителей с подстанции «Тяговая» на подстанцию «66 Азот». Распределение нагрузки в пределах одного центра питания ПС* «НовоНевинномысская»

Инвестиционной программой на 2020 год предусмотрен 2 этап строительства новых сетей, обеспечивающих возможность отбора мощности с нового центра питания ПС № 66 «Невинномысский Азот».

Инвестиционной программой на 2020 год также предусмотрено взаиморезервирование части города с центром питания ПС «НовоНевинномысская», путем строительства нового центра питания РП-12 (деления существующего Ф-103 ПС «НовоНевинномысская», переводом части нагрузки на вновь вводимый Ф-109).

2. *Увеличение пропускной способности сети и создание необходимых условий для технологического присоединения.*

Система электроснабжения города на сегодняшний день имеет ограничения, как по центрам питания, так и по пропускной способности распределительных сетей. Для создания условий технологического присоединения и перераспределения объемов передачи электрической энергии инвестиционной программой предусмотрены мероприятия по реконструкции питающих фидеров с целью увеличения сечения и как следствие пропускной способности.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлен следующий порядок выплаты дивидендов:

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.
3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.
5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль направляется на развитие производства в соответствии с инве-

стиционной программой (капитальные вложения за счет чистой прибыли), на выполнение мероприятий инвестиционной программы по реконструкции арендуемого муниципального имущества, на дополнительные расходы (выпадающие доходы) от выполнения мероприятий по технологическим присоединениям, на увеличение активов Общества, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2018 г. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

Решение о выплате дивидендов по итогам 2019 года на момент составления годового отчёта принято не было.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Риск характеризуется как опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств в связи со случайным изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами. Его величина измеряется частотой, вероятностью возникновения того или иного уровня потерь.

На самом деле, любая коммерческая деятельность сопряжена с наличием риска.

Большую часть рисков, сопровождающих деятельность Общества, составляют так называемые внешние риски, к которым относятся:

Страновые и региональные риски

АО «НЭСК» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, вследствие чего подвержено всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом.

- Экономическая нестабильность в России может оказать неблагоприятное воздействие на потребительский спрос, что существенным и неблагоприятным образом может повлиять на бизнес.

- Физическая инфраструктура России находится в крайне неудовлетворительном состоянии, что может привести к перебоям в нормальной финансово-хозяйственной деятельности.

- Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения в регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность, оцениваются как минимальные. Однако в случае наступления указанных событий Обществом будут предприняты все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

- Риски, связанные с географическим положением регионов, в которых Общество осуществляет свою деятельность (резкое изменение климата, вероятность наступления существенных стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью), также оцениваются как минимальные.

Правовые риски

- Несовершенство правовой системы (противоречивость законодательства Российской Федерации в области электроэнергетики, его подверженность частым изменениям, в том числе в части несовершенства методов государственного регулирования и (или) надзора, большое количество нормативных актов разного уровня, по многим вопросам противоречащих друг другу, с формулировками, допускающими неоднозначное толкование) не способствует стабильности договорных отношений с контрагентами и положения Общества в целом.

- Неоднозначное толкование законодательства в области электроэнергетики судебными инстанциями приводит к принятию противоположных решений по аналогичным вопросам, что приводит к риску невозможности защиты прав в суде, затратам большого количества времени на судебные тяжбы во всех инстанциях.

Финансовые риски

- Риск изменения процентных ставок: Поскольку Общество использует для финансирования своей деятельности привлеченные средства – изменение процентных ставок может оказать заметное влияние на деятельность Общества.

- Риск не возврата или несвоевременного возврата долгов сбытовой организацией, для кото-

рой в интересах ее потребителей оказывается услуга по передаче электрической энергии. Риск неплатежеспособности энергосбытовой организации ставит под угрозу работу существующего сетевого предприятия, в части расчетов с поставщиками по услугам за передачу смежным сетевым предприятиям, а так же в части выполнения мероприятий инвестиционной программы.

- Риск не включения в НВВ по причине предельного роста тарифов затрат в необходимом для полноценной деятельности Общества объеме. На 2019 год в состав расходов Общества не включены затраты на переоценку основных фондов, техническую инвентаризацию производственных объектов, на вневедомственную охрану и т.д., не в полном объеме включены затраты на текущий и капитальный ремонт, оплату труда, подготовку кадров, охрану труда и т.д.

- Риск, связанный с дополнительными расходами Общества, возникающими при превышении расходов на строительство объектов по договорам технологического присоединения потребителей к сетям АО «НЭСК» над доходами, полученными от заявителей по утвержденным регулятором стандартизированным ставкам.

- Риск принятия мер со стороны РТК при установлении тарифов, направленных на исключение из расчетов экономически обоснованных расходов Общества, связанных с технологическим присоединением к генератору, в случае необходимости реконструкции объектов генератора. Генератор реконструкцию в свою инвестпрограмму не включает и возмещать затраты сетевой компании отказывается. Для сетевой компании источник финансирования на реконструкцию в чужих сетях в тарифе отсутствует.

Специфические риски в сфере деятельности Общества

- Снижение темпов роста прогнозируемых объемов потребления электрической энергии (влияющие факторы: мероприятия энергоэффективности, рост тарифов, ограничения по технологическому присоединению ввиду высокой стоимости технологического присоединения энергоемких объектов).

- Физический износ электрических сетей. Износ передаточных устройств на сегодняшний день составляет более 60%. Данное состояние электрооборудования требует значительных средств на восстановление. Средства тарифа покрывают только лишь десятую часть необходимых средств. Увеличение частоты проведения ремонтных работ приводит к значительному увеличению затрат на текущий ремонт и, как следствие, к выпадающим доходам от недоотпуска электрической энергии за время проведения ремонтных работ.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2019 году были заключены следующие сделки, признаваемые в соответствии с действующим законодательством крупными:

1). Договор поручительства № К2/26-00/19-00002-П01 с ПАО Банк «ФК Открытие» (Далее – Банк), заключаемый в качестве обеспечения обязательств АО «Горэлектросеть» г. Невинномысск (далее Заемщик) по кредитному договору № К2/26-00/19-00002 от 30.04.2019 с лимитом 100 млн. руб., заключенному между АО «Горэлектросеть» г. Невинномысск и ПАО Банк «ФК Открытие» (крупная сделка, имеющая признаки заинтересованности) со следующими основными условиями:

1. Согласно данному Договору Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (далее – Общество, Поручитель) обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком:

Акционерным обществом «Горэлектросеть» г. Невинномысск, адрес: 357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 50, а, ИНН 2631154273, ОГРН 1102648001092, именуемым далее Заемщик, а также его правопреемниками обязательств:

а) по Кредитному договору № К2/26-00/19-00002 от «30» апреля 2019г., (далее по тексту - «Кредитный договор» или «Обеспечиваемый договор»), заключенному между Заемщиком и Банком;

б) возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Обеспечиваемого договора. В таком случае, настоящий Договор поручительства продолжает действовать в части обеспечения таких обязательств Клиента перед Банком, при этом срок такого поручительства прекращается по истечении 2 (Двух) лет с даты признания Обеспечиваемого договора недействительной сделкой.

2. Поручительство предоставляется независимо от наличия, заключения, прекращения, расторжения, признания незаключенными или недействительными любых иных сделок, которые заключены и/или могут быть заключены в обеспечение исполнения Заемщиком его обязательств перед Банком по Обеспечиваемому договору. Ухудшение условий предоставленного Банку обеспечения, а также его утрата по любым основаниям не является основанием для освобождения Поручителя от его обязательств, предусмотренных Договором поручительства и Общими условиями поручительств.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

Вид ответственности Поручителя	Солидарная
Размер ответственности Поручителя	Поручительство в полном объеме обеспечивает указанные в п.1.1 Договора поручительства обязательства Клиента
Поручительство прекращается	30 апреля 2026 года, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ.
Неустойка (пени)	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства (за исключением уплаты неустойки), Банк вправе потребовать от Поручителя уплаты пени в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов от суммы просроченной задолженности (имеющейся на начало каждого календарного дня), начисляемой по дату исполнения соответствующего обязательства включительно.
Иные платежи	согласно Тарифам Банка, действующим на дату уплаты соответствующего платежа
Обязательство по поддержанию кредитовых оборотов	Отсутствует

3. Поручитель выражает согласие отвечать на условиях, установленных Договором поручительства и Общими условиями поручительств, за исполнение Заемщиком (его правопреемниками) Обеспеченных обязательств (в том числе в случае досрочного истребования Банком Кредита), а также в случае изменения Обеспеченных обязательств, в том числе влекущих увеличение ответственности и иные неблагоприятные последствия для Поручителя, включая случаи изменения Обеспеченных обязательств в следующих пределах:

а) перенос Даты возврата Кредита не более, чем на 10 (Десять) лет;

б) пролонгации Срока действия Гарантии/Срока действия лимита гарантии не более, чем на 5 (Пять) лет;

в) увеличении суммы Кредита/Лимита выдачи/Лимита задолженности/Лимита овердрафта/ Суммы гарантии/Лимита гарантии не более, чем в 2 (Два) раза;

г) увеличении процентной ставки за пользование Кредитом и/или размера процентов, начисляемых на суммы, выплаченные Банком по Гарантии, и/или размера комиссий и/или неустоек и/или других платежей, предусмотренных Обеспечиваемым договором не более, чем в 2 (Два) раза;

При изменении Обеспеченных обязательств (в том числе при увеличении любого (или нескольких) из параметров, указанных в настоящем пункте, поручительством будут обеспечиваться измененные Обеспеченные обязательства Заемщика (вне зависимости от заключения дополнительного соглашения к Договору поручительства, отражающего новые условия Обеспечиваемого договора/Гарантии).

4. В случае, если Банк даст согласие на перевод на другое лицо (новый должник) долга по Обеспечиваемому договору и/или иным обеспеченным обязательствам, Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех Обеспеченных обязательств.
5. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком Обеспеченных обязательств подписанием договора поручительства и Общих условий поручительств Поручитель предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание на основании установленных Банком России расчетных документов денежных средств со всех своих счетов (по выбору Банка), открытых в Банке/в других кредитных организациях как на дату подписания Общих условий поручительств, так и в будущем. Данное право предоставляется Банку для списания денежных средств в целях погашения обязательств Поручителя по Договору поручительства, в том числе в целях погашения просроченных Заемщиком Обеспечиваемых обязательств (в данном случае списание может быть осуществлено Банком начиная с даты возникновения просроченной задолженности Клиента перед Банком по Обеспечиваемому обязательству) и обязательств по уплате Поручителем неустойки по Договору поручительства.
В период действия Договора поручительства осуществлять предоставление гарантий, поручительств, залога в качестве обеспечения исполнения обязательств перед третьими лицами с предварительного письменного согласия Банка.

Одобрение вышеуказанной сделки было проведено общим собранием акционеров, Протокол от 31.05.2019 (и по требованию Банка - Советом директоров Общества, протокол № 5 от 07.06.2019 г.)

2) Договор ипотеки (залога недвижимого имущества) № К2/26-00/19-00002-З02, заключаемый с ПАО Банк «ФК Открытие» (Далее –Банк) в качестве обеспечения обязательств АО «Горэлектросеть» г. Невинномысск (далее Заемщик) по кредитному договору № К2/26-00/19-00002 от 30.04.2019 с лимитом 100 млн. руб., заключенному между АО «Горэлектросеть» г. Невинномысск и ПАО Банк «ФК Открытие» (крупная сделка, имеющая признаки заинтересованности) со следующими основными условиями:
1. По данному договору Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (далее – Общество, Залогодатель) передает в залог Банку следующее принадлежащее ему недвижимое имущество:
1) Склад, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 30,9 (Тридцать целых девять десятых) кв.м.; Кадастровый номер: 26:16:060107:62; Этажность:1, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50 А;
Балансовая стоимость – 678 266,60 (Шестьсот семьдесят восемь тысяч двести шестьдесят шесть рублей 60 копеек).
Стоимость по соглашению сторон (с НДС) - 48 000 (Сорок восемь тысяч рублей 00 копеек).
2) Склад, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 11,4 (Одиннадцать целых четыре десятых) кв.м. Кадастровый номер: 26:16:060107:54; Этажность:1, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50 А;
Балансовая стоимость – 240 009, 32 (Двести сорок тысяч девять рублей 32 копейки).
Стоимость по соглашению сторон (с НДС) - 17 400 (Семнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек).
3) Ремонтно-механическая мастерская, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 617,3 (Шестьсот семнадцать целых три десятых) кв.м. Кадастровый номер: 26:16:060107:56; Этажность:2, расположенная по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50 А;
Балансовая стоимость – 22 713 159,00 (Двадцать два миллиона семьсот тринадцать тысяч сто пятьдесят девять рублей 00 копеек).
Стоимость по соглашению сторон (с НДС) - 958 200,00 (Девятьсот пятьдесят восемь тысяч двести рублей 00 копеек).
4) Производственно-складское помещение, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 170,8 (Сто семьдесят целых восемь десятых) кв.м. Кадастровый номер: 26:16:060107:60; Этажность:1, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50 А;

Балансовая стоимость – 3 856 945,83 (Три миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок пять рублей 83 копейки).
Стоимость по соглашению сторон (с НДС) – 265 200 (Двести шестьдесят пять тысяч двести рублей 00 копеек).
5) Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение. Площадь: общая 653,5 (Шестьсот пятьдесят три целых пять десятых) кв.м. Кадастровый номер: 26:16:060103:31; Этаж:1,2, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50 А;
Балансовая стоимость – 32 709 369,00 (Тридцать два миллиона семьсот девять тысяч триста шестьдесят девять рублей 00 копеек).
Стоимость по соглашению сторон (с НДС) - 2 013 000 (Два миллиона тринадцать тысяч рублей 00 копеек).
6) Гаражи, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 50,9 (Пятьдесят целых девять десятых) кв.м. Кадастровый номер: 26:16:060107:59; Этажность:1, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50 А;
Балансовая стоимость – 1 685 477,50 (Один миллион шестьсот восемьдесят пять тысяч четыреста семьдесят семь рублей 50 копеек).
Стоимость по соглашению сторон (с НДС) - 79 200 (Семьдесят девять тысяч двести рублей 00 копеек).
7) Гараж, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 455,5 (Четыреста пятьдесят пять целых пять десятых) кв.м. Кадастровый номер: 26:16:060107:61; Этажность:1, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50 А;
Балансовая стоимость – 13 845 703,18 (Тринадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч семьсот три рубля 18 копеек).
Стоимость по соглашению сторон (с НДС) - 706 800 (Семьсот шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек).
8) Право аренды на земельный участок. Назначение: Земли населенных пунктов - для производственной деятельности. Площадь: 6 988 (Шесть тысяч девятьсот восемьдесят восемь) кв.м, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50 А. Кадастровый номер 26:16:000000:68.
Балансовая стоимость – 0
Стоимость по соглашению сторон (с НДС) – 4 416 600 (Четыре миллиона четыреста шестнадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек).
9) Столярный цех, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 110,5 (Сто десять целых пять десятых) кв.м. Кадастровый номер: 26:16:071301:82; Этажность:1, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Апанасенко, 15.
Балансовая стоимость – 2 584 546,48 (Два миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот сорок шесть рубля 48 копеек).
Стоимость по соглашению сторон (с НДС) – 88 200 (Восемьдесят восемь тысяч двести рублей 00 копеек).
10) Склад, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 117,2 (Сто семнадцать целых, две десятых) кв.м.; Кадастровый номер: 26:16:071301:74; Этажность:1, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Апанасенко, 15;
Балансовая стоимость – 1 908 384,15 (Один миллион девятьсот восемь тысяч триста восемьдесят четыре рубля 15 копеек).
Стоимость по соглашению сторон (с НДС) - 93 600 (Девяносто три тысячи рублей 00 копеек).
11) Производственное-бытовое здание, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 600,7 (Шестьсот целых семь десятых) кв.м.; Кадастровый номер: 26:16:071301:71; Этажность:3, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Апанасенко, 15;
Балансовая стоимость – 31 716 350,44 (Тридцать один миллион семьсот шестнадцать тысяч триста пятьдесят рублей 44 копейки).
Стоимость по соглашению сторон (с НДС) - 1 053 600 (Один миллион пятьдесят три тысячи шестьсот рублей 00 копеек).
12) Закрытая автостоянка, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая: 714,6 (Семьсот четырна-

дцать целых шесть десятых) кв.м.; Кадастровый номер: 26:16:071301:81; Этажность:1, расположенная по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Апанасенко, 15;
Балансовая стоимость – 23 828 107,71 (Двадцать три миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч сто семь рублей 71 копейка).
Стоимость по соглашению сторон (с НДС) – 569 400 (Пятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста рублей 00 копеек).
13) Земельный участок. Назначение: Земли населенных пунктов - для производственной деятельности. Площадь: 7 458 (Семь тысяч четыреста пятьдесят восемь) кв.м, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Апанасенко, 15. Кадастровый номер 26:16:071301:21.
Балансовая стоимость – 11 140 089,18 руб. (Одиннадцать миллионов сто сорок тысяч восемьдесят девять рублей 18 копеек).
Стоимость по соглашению сторон (с НДС) – 5 608 500 (Пять миллионов шестьсот восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек)

Общая балансовая стоимость Предмета залога составляет 146 906 408,39 (Сто сорок шесть миллионов девятьсот шесть тысяч четыреста восемь рублей 39 копеек).

Общая стоимость Предмета залога по соглашению сторон (с НДС) составляет 15 917 700, 00 (Пятнадцать миллионов девятьсот семнадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек).

2. Залог распространяется на все неотделимые улучшения или изменения Предмета залога, в том числе полученные в результате его реконструкции или перепланировки, на объекты инженерной инфраструктуры, передаточные устройства, неразрывно связанные с Предметом залога и обеспечивающие его исправное (надлежащее) состояние, а также поддерживающие жизнеобеспечение Предмета залога инженерные системы.

3. Залог обеспечивает надлежащее исполнение Заемщиком его обязательств перед Банком (далее «Обеспеченные обязательства»):

– обязательств, возникающих из Обеспечиваемого договора;

– обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Обеспечиваемого договора и/или гарантий, выданных в рамках Обеспечиваемого договора (в том числе обязательств по возврату/возмещению Заемщиком в течение 7 (Семь) календарных дней со дня предъявления Банком Заемщику соответствующего требования суммы полученного Заемщиком кредита/сумм, уплаченных Банком по Гарантиям в пользу Бенефициара либо лица, которому уступлены права (требования) по Гарантии, а также обязательств по выплате Заемщиком процентов в размере, установленном ст. ст.317.1, 395 ГК РФ).

4. Залогодатель подтверждает, что он ознакомлен со всеми условиями Обеспечиваемого договора и выражает согласие отвечать на условиях, установленных Договором, за исполнение Клиентом Обеспеченных обязательств (в том числе в случае предъявления Банком требования об их досрочном исполнении), а также в случае изменения Обеспеченных обязательств, в том числе влекущих увеличение ответственности и иные неблагоприятные последствия для Залогодателя, включая случаи изменения Обеспеченных обязательств в следующих пределах:

- перенос Даты возврата Кредита не более, чем на 10 (Десять) лет;

- пролонгации Срока действия Гарантии/Срока действия лимита гарантии не более, чем на 5 (Пять) лет;

- увеличении суммы Кредита/Лимита выдачи/Лимита задолженности/Лимита овердрафта/ Суммы гарантии/ Лимита гарантии (в зависимости от Обеспечиваемого договора) не более, чем в 2 (Два) раза;

- увеличении процентной ставки за пользование Кредитом/ размера процентов, начисляемых на суммы, выплаченные Банком по Гарантии (в зависимости от Обеспечиваемого договора) / размера комиссий и/или неустоек и/или других платежей, предусмотренных Обеспечиваемым договором не более, чем в 2 (Два) раза.

При изменении Обеспеченных обязательств (в том числе при увеличении любого (или нескольких) из параметров, указанных в настоящем пункте), залогом будут обеспечиваться измененные Обеспеченные обязательства Заемщика (вне зависимости от заключения дополнительного соглашения к Договору, отражающего новые условия Обеспечиваемого договора/Гарантии).

5. В случае, если Банк даст согласие на перевод на другое лицо (новый должник) долга по Обеспечиваемому договору, Залогодатель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех Обеспеченных обязательств.

6. Договор последующего залога в отношении Предмета залога может быть заключен с третьими лицами только с предварительного письменного согласия Банка и при условии предоставления Залогодателем в залог Банку равноценного Предмету залога имущества при наличии соответствующего требования Банка.

7. Залогодатель предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание на основании установленных Банком России расчетных документов денежных средств со всех своих счетов (по выбору Банка), открытых в Банке как на дату заключения настоящего Договора, так и в будущем. Данное право предоставляется Банку для списания денежных средств в погашение любых обязательств Залогодателя по настоящему Договору (включая обязательство по возмещению предусмотренных Договором расходов Банка).

8. Залогодатель обязан:

- поддерживать Предмет залога в исправном состоянии, нести расходы по его содержанию, своевременно производить его текущий и капитальный ремонт, а также своевременно выплачивать налоги, сборы и иные платежи, причитающиеся с него как с правообладателя Предмета залога;
- застраховать Предмет залога в страховой компании, удовлетворяющей требованиям Банка от рисков: пожар, удар молнии, падение летательных аппаратов, стихийные бедствия, затопления, на срок 12 (Двенадцать) месяцев с последующей пролонгацией по Дату возврата Кредита на сумму не менее стоимости имущества, определенной договором об ипотеке, с указанием Банка в качестве выгодоприобретателя по рискам страхования.

Одобрение вышеуказанной сделки было проведено общим собранием акционеров, Протокол от 31.05.2019 (и по требованию Банка - Советом директоров Общества, протокол № 5 от 07.06.2019 г.)

3) Договор залога транспортных средств № К2/26-00/19-00002-З03, заключаемый с ПАО Банк «ФК Открытие» (Далее –Банк) в качестве обеспечения обязательств АО «Горэлектросеть» г. Невинномысск (далее Заемщик) по кредитному договору № К2/26-00/19-00002 от 30.04.2019 с лимитом 100 млн. руб., заключенному между АО «Горэлектросеть» г. Невинномысск и ПАО Банк «ФК Открытие» (крупная сделка, имеющая признаки заинтересованности) со следующими основными условиями:

1. Предмет залога

№ п/п	Наименование Марка Модель	VIN/заводской номер	Год выпуска	Шасси (рама) №	Кузов №	Двигатель №	Изготовитель, страна	Паспорт (серия, номер)	Государственный регистрационный знак	Стоимость Предмета залога (по соглашению Сторон), руб. без НДС	Балансовая стоимость Предмета залога
1	MERCEDES-BENZ GL 350 BLUETEC 4MATIC	VIN WDC1668241A501646	2014	отсутствует	WDC 1668241A501646	64282641637429	DAIMLER AG (США)	77 УК 136 514	К 565 ТВ 26	1 181 700	3 560 339,41
2	LADA GRANTA	VIN XTA219010E0267517	2014	отсутствует	XTA219010E0267517	6170023	Россия	63 НТ 649 368	А475 КК 126	130 400	289 830,51
3	LADA GRANTA	VIN XTA219010E0264482	2014	отсутствует	XTA219010E0264482	6163726	Россия	63 НТ 635 107	А472 КК 126	129 800	289 830,51
4	LADA Largus	VIN XTAKS045LJ1098789	2018	отсутствует	XTAKS045LJ1098789	3847917	Россия	63 ОУ 380 984	В797 ХТ 126	285 000	550 847,46
5	ГАЗ-27055	VIN X96270550D0764547	2013	отсутствует	270500D0541450	D0906152	Россия	52 НУ 554 729	К 984 УУ 26	147 500	546 610,17
6	УАЗ-390945	VIN XTT390945F1209170	2015	330360F0456773	390945F1209170	F3004137	Россия	73 ОК 372 175	А479КО 126	199 100	364 398,31
7	ГАЗ-330273	VIN X96330273F2616377	2015	отсутствует	330230F0170570	F0304726	Россия	52 ОК 098 324	А952КО 126	264 500	586 440,68
8	ГАЗ-32213	VIN X96322130BO704408	2011	отсутствует	322100B0480965	B0801246	Россия	52 НЕ 554 712	К 510 ХМ 26	151 900	525 423,73
9	УАЗ-220695-04	VIN XTT220695F1216930	2015	220695F0464468	220695F1216930	F3022960	Россия	73 ОК 875 558	А695ОР 126	176 900	398 296,61

10	ГАЗ-1732DD	VIN XUY1732DD80000058	2008	отсутствует	33070080152330	81007833	Россия	52 МС 661 378	К 243 ТВ 26	202 500	856 900
11	ГАЗ-27057	VIN X96270570E0777134	2014	отсутствует	270500E0554214	89620960	Россия	52 ОА 043 734	А160КМ 126	191 000	2 300 000
12	Автоподъемник АП-18-10	Y69AP1810BOM11815	2011	330900B0994319	330700B0179963	Д245 7Е3-552023	Россия	77 УН 717 744	К 094 ХА 26	292 500	1 762 711,86
13	Машина бурильно-крановая БМ-205Д	980 (808157298)	2013	980(808157298)	отсутствует	759133	Россия	СА 193822	5567 сх 26	509 500	2 033 898,30
14	Кран автомобильный КС-35719-5-02 МАЗ 5337А2	X89357195B2AH5570	2011	Y3M5337A2B0004463	отсутствует	B0433885	Россия	32 НК 172 905	К 691 ХВ 26	1 059 000	2 669 491,53
Итого										4 921 300,00	16 735 019,08

2. В случае частичного исполнения Заемщиком обеспеченных залогом обязательств, Предмет залога сохраняется в первоначальном объеме до полного и надлежащего исполнения Заемщиком обеспеченного залогом обязательства.

3. Залог предоставлен независимо от наличия, заключения, прекращения, расторжения, признания незаключенными или недействительными любых иных сделок, которые заключены и/или могут быть заключены в обеспечение исполнения Заемщиком его обязательств перед Банком по Обеспечиваемому договору. Ухудшение условий предоставленного Банку обеспечения, а также его утрата по любым основаниям не является основанием для освобождения Залогодателя от его обязательств, предусмотренных Договором залога.

4. Залогодатель предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание на основании установленных Банком России расчетных документов денежных средств со всех своих счетов (по выбору Банка), открытых в Банке/иных кредитных организациях как на дату заключения Договора залога, так и в будущем. Данное право предоставляется Банку для списания денежных средств в целях в погашения любых обязательств Залогодателя по Договору залога (включая обязательство по возмещению Банку расходов, связанных с заключением и исполнением Договора залога).

5. Залогодатель выражает согласие отвечать на условиях, установленных Договором залога, за исполнение Заемщиком (его правопреемниками) Обеспеченных обязательств (в том числе в случае досрочного истребования Банком Кредита), а также в случае изменения Обеспеченных обязательств, в том числе влекущих увеличение ответственности и иные неблагоприятные последствия для Залогодателя, включая случаи изменения Обеспеченных обязательств в следующих пределах:

д) перенос Даты возврата Кредита не более, чем на 10 (Десять) лет;

е) пролонгации Срока действия Гарантии/Срока действия лимита гарантии не более, чем на 5 (Пять) лет;

ж) увеличении суммы Кредита/Лимита выдачи/Лимита задолженности/Лимита овердрафта/ Суммы гарантии/Лимита гарантии не более, чем в 2 (Два) раза;

з) увеличении процентной ставки за пользование Кредитом и/или размера процентов, начисляемых на суммы, выплаченные Банком по Гарантии (в зависимости от Обеспечиваемого договора), и/или размера комиссий и/или неустоек и/или других платежей, предусмотренных Обеспечиваемым договором не более, чем в 2 (Два) раза.

При изменении Обеспеченных обязательств (в том числе при увеличении любого (или нескольких) из параметров, указанных в настоящем пункте), залогом будут обеспечиваться измененные Обеспеченные обязательства Заемщика (вне зависимости от заключения дополнительного соглашения к Договору залога, отражающего новые условия Обеспечиваемого договора/Гарантии).

6. В случае, если Банк даст согласие на перевод на другое лицо (новый должник) долга по Обеспечиваемому договору и/или иным обеспеченным обязательствам, Залогодатель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех Обеспеченных обязательств.

7. Предмет залога находится у Залогодателя. Местонахождение Предмета залога: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50А.

8. Бремя содержания Предмета залога и риск его случайной гибели или случайного повреждения несет Залогодатель.

Одобрение вышеуказанной сделки было проведено общим собранием акционеров, Протокол от 31.05.2019 (и по требованию Банка - Советом директоров Общества, протокол № 5 от 07.06.2019 г.)

В 2019 году были заключены следующие сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок (согласно подпункту 3 п. 11.3 Устава Общества (третья редакция):

1) Перечисление благотворительной помощи в размере 1170000 (Один миллион сто семьдесят тысяч) рублей в ООО «Авто-Шок 26» для проведения фестиваля авто- и мототранспорта «АВТОШОК – 2019» (согласно письму ООО «Авто-Шок 26»).

Одобрение данной сделки проведено Советом директоров Общества, протокол № 2 от 12.03.2019 г.

2) Оказание Обществом материальной благотворительной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны (согласно письму Комитета по труду и социальной поддержке населения администрации города Невинномысска № 11-3050-26/02 от 22.04.2019 г.) в размере 5 000 (пять тысяч) рублей каждому из нижеперечисленных лиц:
   - Тарасовой Анастасии Васильевне;
   - Мишенину Николаю Михайловичу;
   - Шипулину Александру Васильевичу.

Одобрение данной сделки проведено Советом директоров Общества, протокол № 3 от 26.04.2019 г.

3) Перечисление благотворительной помощи в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей в ООО «Авто-Шок 26» для проведения фестиваля авто- и мототранспорта «АВТОШОК – 2019» (согласно письму ООО «Авто-Шок 26»).

4) Перечисление благотворительной помощи в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в Местную религиозную организацию православного прихода храма святых благоверных Петра и Февронии Московского Патриархата Ставропольской и Невинномысской епархии для продолжения строительства Храма (изготовления и установки куполов) (согласно письму и.о. настоятеля Храма святых благоверных Петра и Февронии).

Одобрение данных сделок проведено Советом директоров Общества, протокол № 7 от 18.06.2019 г.

5) Перечисление благотворительной помощи в размере 385 000 (триста восемьдесят пять тысяч) рублей в ООО «Авто-Шок 26» для проведения фестиваля авто- и мототранспорта «АВТОШОК – 2020» (согласно письму ООО «Авто-Шок 26»).

Одобрение данной сделки проведено Советом директоров Общества, протокол № 8 от 09.09.2019 г.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении

<u>В 2019 году Обществом заключены следующие сделки, в которых имеется заинтересованность:</u>

1). Договор поручительства № К2/26-00/19-00002-П01 с ПАО Банк «ФК Открытие» (Далее – Банк), заключаемый в качестве обеспечения обязательств АО «Горэлектросеть» г. Невинномысск (далее Заемщик) по кредитному договору № К2/26-00/19-00002 от 30.04.2019 с лимитом 100 млн. руб., заключенному между АО «Горэлектросеть» г. Невинномысск и ПАО Банк «ФК Открытие» (крупная сделка, имеющая признаки заинтересованности) со следующими основными условиями:

1. Согласно данному Договору Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (далее – Общество, Поручитель) обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком: Акционерным обществом «Горэлектросеть» г. Невинномысск, адрес: 357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 50, а, ИНН 2631154273, ОГРН 1102648001092, именуемым далее Заемщик, а также его правопреемниками обязательств:

в) по Кредитному договору № К2/26-00/19-00002 от «30» апреля 2019г., (далее по тексту - «Кредитный договор» или «Обеспечиваемый договор»), заключенному между Заемщиком и Банком;

г) возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Обеспечиваемого договора. В таком случае, настоящий Договор поручительства продолжает действовать в части обеспечения таких обязательств Клиента перед Банком, при этом срок такого поручительства прекращается по истечении 2 (Двух) лет с даты признания Обеспечиваемого договора недействительной сделкой.

2. Поручительство предоставляется независимо от наличия, заключения, прекращения, расторжения, признания незаключенными или недействительными любых иных сделок, которые заключены и/или могут быть заключены в обеспечение исполнения Заемщиком его обязательств перед Банком по Обеспечиваемому договору. Ухудшение условий предоставленного Банку обеспечения, а также его утрата по любым основаниям не является основанием для освобождения Поручителя от его обязательств, предусмотренных Договором поручительства и Общими условиями поручительств.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

Вид ответственности Поручителя	Солидарная
Размер ответственности Поручителя	Поручительство в полном объеме обеспечивает указанные в п.1.1 Договора поручительства обязательства Клиента
Поручительство прекращается	30 апреля 2026 года, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ.
Неустойка (пени)	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства (за исключением уплаты неустойки), Банк вправе потребовать от Поручителя уплаты пени в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов от суммы просроченной задолженности (имеющейся на начало каждого календарного дня), начисляемой по дату исполнения соответствующего обязательства включительно.
Иные платежи	согласно Тарифам Банка, действующим на дату уплаты соответствующего платежа
Обязательство по поддержанию кредитовых оборотов	Отсутствует

3. Поручитель выражает согласие отвечать на условиях, установленных Договором поручительства и Общими условиями поручительств, за исполнение Заемщиком (его правопреемниками) Обеспеченных обязательств (в том числе в случае досрочного истребования Банком Кредита), а также в случае изменения Обеспеченных обязательств, в том числе влекущих увеличение ответственности и иные неблагоприятные последствия для Поручителя, включая случаи изменения Обеспеченных обязательств в следующих пределах:

и) перенос Даты возврата Кредита не более, чем на 10 (Десять) лет;

к) пролонгации Срока действия Гарантии/Срока действия лимита гарантии не более, чем на 5 (Пять) лет;
л) увеличении суммы Кредита/Лимита выдачи/Лимита задолженности/Лимита овердрафта/ Суммы гарантии/Лимита гарантии не более, чем в 2 (Два) раза;
м) увеличении процентной ставки за пользование Кредитом и/или размера процентов, начисляемых на суммы, выплаченные Банком по Гарантии, и/или размера комиссий и/или неустоек и/или других платежей, предусмотренных Обеспечиваемым договором не более, чем в 2 (Два) раза;
При изменении Обеспеченных обязательств (в том числе при увеличении любого (или нескольких) из параметров, указанных в настоящем пункте, поручительством будут обеспечиваться измененные Обеспеченные обязательства Заемщика (вне зависимости от заключения дополнительного соглашения к Договору поручительства, отражающего новые условия Обеспечиваемого договора/Гарантии).
4. В случае, если Банк даст согласие на перевод на другое лицо (новый должник) долга по Обеспечиваемому договору и/или иным обеспеченным обязательствам, Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех Обеспеченных обязательств.
5. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком Обеспеченных обязательств подписанием договора поручительства и Общих условий поручительств Поручитель предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание на основании установленных Банком России расчетных документов денежных средств со всех своих счетов (по выбору Банка), открытых в Банке/в других кредитных организациях как на дату подписания Общих условий поручительств, так и в будущем. Данное право предоставляется Банку для списания денежных средств в целях погашения обязательств Поручителя по Договору поручительства, в том числе в целях погашения просроченных Заемщиком Обеспечиваемых обязательств (в данном случае списание может быть осуществлено Банком начиная с даты возникновения просроченной задолженности Клиента перед Банком по Обеспечиваемому обязательству) и обязательств по уплате Поручителем неустойки по Договору поручительства.
В период действия Договора поручительства осуществлять предоставление гарантий, поручительств, залога в качестве обеспечения исполнения обязательств перед третьими лицами с предварительного письменного согласия Банка.

Одобрение вышеуказанной сделки было проведено общим собранием акционеров, Протокол от 31.05.2019.

2) Договор ипотеки (залога недвижимого имущества) № К2/26-00/19-00002-З02, заключаемый с ПАО Банк «ФК Открытие» (Далее –Банк) в качестве обеспечения обязательств АО «Горэлектросеть» г. Невинномысск (далее Заемщик) по кредитному договору № К2/26-00/19-00002 от 30.04.2019 с лимитом 100 млн. руб., заключенному между АО «Горэлектросеть» г. Невинномысск и ПАО Банк «ФК Открытие» (крупная сделка, имеющая признаки заинтересованности) со следующими основными условиями:
1. По данному договору Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (далее – Общество, Залогодатель) передает в залог Банку следующее принадлежащее ему недвижимое имущество:
1) Склад, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 30,9 (Тридцать целых девять десятых) кв.м.; Кадастровый номер: 26:16:060107:62; Этажность:1, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50 А;
Балансовая стоимость – 678 266,60 (Шестьсот семьдесят восемь тысяч двести шестьдесят шесть рублей 60 копеек).
Стоимость по соглашению сторон (с НДС) - 48 000 (Сорок восемь тысяч рублей 00 копеек).
2) Склад, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 11,4 (Одиннадцать целых четыре десятых) кв.м. Кадастровый номер: 26:16:060107:54; Этажность:1, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50 А;
Балансовая стоимость – 240 009, 32 (Двести сорок тысяч девять рублей 32 копейки).
Стоимость по соглашению сторон (с НДС) - 17 400 (Семнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек).
3) Ремонтно-механическая мастерская, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 617,3 (Шесть-

сот семнадцать целых три десятых) кв.м. Кадастровый номер: 26:16:060107:56; Этажность:2, расположенная по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50 А;
Балансовая стоимость – 22 713 159,00 (Двадцать два миллиона семьсот тринадцать тысяч сто пятьдесят девять рублей 00 копеек).
Стоимость по соглашению сторон (с НДС) - 958 200,00 (Девятьсот пятьдесят восемь тысяч двести рублей 00 копеек).
4) Производственно-складское помещение, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 170,8 (Сто семьдесят целых восемь десятых) кв.м. Кадастровый номер: 26:16:060107:60; Этажность:1, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50 А;
Балансовая стоимость – 3 856 945,83 (Три миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок пять рублей 83 копейки).
Стоимость по соглашению сторон (с НДС) – 265 200 (Двести шестьдесят пять тысяч двести рублей 00 копеек).
5) Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение. Площадь: общая 653,5 (Шестьсот пятьдесят три целых пять десятых) кв.м. Кадастровый номер: 26:16:060103:31; Этаж:1,2, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50 А;
Балансовая стоимость – 32 709 369,00 (Тридцать два миллиона семьсот девять тысяч триста шестьдесят девять рублей 00 копеек).
Стоимость по соглашению сторон (с НДС) - 2 013 000 (Два миллиона тринадцать тысяч рублей 00 копеек).
6) Гаражи, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 50,9 (Пятьдесят целых девять десятых) кв.м. Кадастровый номер: 26:16:060107:59; Этажность:1, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50 А;
Балансовая стоимость – 1 685 477,50 (Один миллион шестьсот восемьдесят пять тысяч четыреста семьдесят семь рублей 50 копеек).
Стоимость по соглашению сторон (с НДС) - 79 200 (Семьдесят девять тысяч двести рублей 00 копеек).
7) Гараж, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 455,5 (Четыреста пятьдесят пять целых пять десятых) кв.м. Кадастровый номер: 26:16:060107:61; Этажность:1, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50 А;
Балансовая стоимость – 13 845 703,18 (Тринадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч семьсот три рубля 18 копеек).
Стоимость по соглашению сторон (с НДС) - 706 800 (Семьсот шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек).
8) Право аренды на земельный участок. Назначение: Земли населенных пунктов - для производственной деятельности. Площадь: 6 988 (Шесть тысяч девятьсот восемьдесят восемь) кв.м, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50 А. Кадастровый номер 26:16:000000:68.
Балансовая стоимость – 0
Стоимость по соглашению сторон (с НДС) – 4 416 600 (Четыре миллиона четыреста шестнадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек).
9) Столярный цех, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 110,5 (Сто десять целых пять десятых) кв.м. Кадастровый номер: 26:16:071301:82; Этажность:1, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Апанасенко, 15.
Балансовая стоимость – 2 584 546,48 (Два миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот сорок шесть рубля 48 копеек).
Стоимость по соглашению сторон (с НДС) – 88 200 (Восемьдесят восемь тысяч двести рублей 00 копеек).
10) Склад, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 117,2 (Сто семнадцать целых, две десятых) кв.м.; Кадастровый номер: 26:16:071301:74; Этажность:1, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Апанасенко, 15;
Балансовая стоимость – 1 908 384,15 (Один миллион девятьсот восемь тысяч триста восемьдесят четыре рубля 15 копеек).

Стоимость по соглашению сторон (с НДС) - 93 600 (Девяносто три тысячи рублей 00 копеек).
11) Производственное-бытовое здание, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 600,7 (Шестьсот целых семь десятых) кв.м.; Кадастровый номер: 26:16:071301:71; Этажность:3, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Апанасенко, 15;
Балансовая стоимость – 31 716 350,44 (Тридцать один миллион семьсот шестнадцать тысяч триста пятьдесят рублей 44 копейки).
Стоимость по соглашению сторон (с НДС) - 1 053 600 (Один миллион пятьдесят три тысячи шестьсот рублей 00 копеек).
12) Закрытая автостоянка, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая: 714,6 (Семьсот четырнадцать целых шесть десятых) кв.м.; Кадастровый номер: 26:16:071301:81; Этажность:1, расположенная по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Апанасенко, 15;
Балансовая стоимость – 23 828 107,71 (Двадцать три миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч сто семь рублей 71 копейка).
Стоимость по соглашению сторон (с НДС) – 569 400 (Пятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста рублей 00 копеек).
13) Земельный участок. Назначение: Земли населенных пунктов - для производственной деятельности. Площадь: 7 458 (Семь тысяч четыреста пятьдесят восемь) кв.м, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Апанасенко, 15. Кадастровый номер 26:16:071301:21.
Балансовая стоимость – 11 140 089,18 руб. (Одиннадцать миллионов сто сорок тысяч восемьдесят девять рублей 18 копеек).
Стоимость по соглашению сторон (с НДС) – 5 608 500 (Пять миллионов шестьсот восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек)

Общая балансовая стоимость Предмета залога составляет 146 906 408,39 (Сто сорок шесть миллионов девятьсот шесть тысяч четыреста восемь рублей 39 копеек).

Общая стоимость Предмета залога по соглашению сторон (с НДС) составляет 15 917 700, 00 (Пятнадцать миллионов девятьсот семнадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек).

8. Залог распространяется на все неотделимые улучшения или изменения Предмета залога, в том числе полученные в результате его реконструкции или перепланировки, на объекты инженерной инфраструктуры, передаточные устройства, неразрывно связанные с Предметом залога и обеспечивающие его исправное (надлежащее) состояние, а также поддерживающие жизнеобеспечение Предмета залога инженерные системы.

9. Залог обеспечивает надлежащее исполнение Заемщиком его обязательств перед Банком (далее «Обеспеченные обязательства»):
– обязательств, возникающих из Обеспечиваемого договора;
– обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Обеспечиваемого договора и/или гарантий, выданных в рамках Обеспечиваемого договора (в том числе обязательств по возврату/возмещению Заемщиком в течение 7 (Семь) календарных дней со дня предъявления Банком Заемщику соответствующего требования суммы полученного Заемщиком кредита/сумм, уплаченных Банком по Гарантиям в пользу Бенефициара либо лица, которому уступлены права (требования) по Гарантии, а также обязательств по выплате Заемщиком процентов в размере, установленном ст. ст.317.1, 395 ГК РФ).

10. Залогодатель подтверждает, что он ознакомлен со всеми условиями Обеспечиваемого договора и выражает согласие отвечать на условиях, установленных Договором, за исполнение Клиентом Обеспеченных обязательств (в том числе в случае предъявления Банком требования об их досрочном исполнении), а также в случае изменения Обеспеченных обязательств, в том числе влекущих увеличение ответственности и иные неблагоприятные последствия для Залогодателя, включая случаи изменения Обеспеченных обязательств в следующих пределах:
- перенос Даты возврата Кредита не более, чем на 10 (Десять) лет;
- пролонгации Срока действия Гарантии/Срока действия лимита гарантии не более, чем на 5 (Пять) лет;
- увеличении суммы Кредита/Лимита выдачи/Лимита задолженности/Лимита овердрафта/ Суммы гарантии/ Лимита гарантии (в зависимости от Обеспечиваемого договора) не более, чем в 2 (Два) раза;

- увеличении процентной ставки за пользование Кредитом/ размера процентов, начисляемых на суммы, выплаченные Банком по Гарантии (в зависимости от Обеспечиваемого договора) / размера комиссий и/или неустоек и/или других платежей, предусмотренных Обеспечиваемым договором не более, чем в 2 (Два) раза.

При изменении Обеспеченных обязательств (в том числе при увеличении любого (или нескольких) из параметров, указанных в настоящем пункте), залогом будут обеспечиваться измененные Обеспеченные обязательства Заемщика (вне зависимости от заключения дополнительного соглашения к Договору, отражающего новые условия Обеспечиваемого договора/Гарантии).

11. В случае, если Банк даст согласие на перевод на другое лицо (новый должник) долга по Обеспечиваемому договору, Залогодатель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех Обеспеченных обязательств.

12. Договор последующего залога в отношении Предмета залога может быть заключен с третьими лицами только с предварительного письменного согласия Банка и при условии предоставления Залогодателем в залог Банку равноценного Предмету залога имущества при наличии соответствующего требования Банка.

13. Залогодатель предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание на основании установленных Банком России расчетных документов денежных средств со всех своих счетов (по выбору Банка), открытых в Банке как на дату заключения настоящего Договора, так и в будущем. Данное право предоставляется Банку для списания денежных средств в погашение любых обязательств Залогодателя по настоящему Договору (включая обязательство по возмещению предусмотренных Договором расходов Банка).

8. Залогодатель обязан:

- поддерживать Предмет залога в исправном состоянии, нести расходы по его содержанию, своевременно производить его текущий и капитальный ремонт, а также своевременно выплачивать налоги, сборы и иные платежи, причитающиеся с него как с правообладателя Предмета залога;
- застраховать Предмет залога в страховой компании, удовлетворяющей требованиям Банка от рисков: пожар, удар молнии, падение летательных аппаратов, стихийные бедствия, затопления, на срок 12 (Двенадцать) месяцев с последующей пролонгацией по Дату возврата Кредита на сумму не менее стоимости имущества, определенной договором об ипотеке, с указанием Банка в качестве выгодоприобретателя по рискам страхования.

Одобрение вышеуказанной сделки было проведено общим собранием акционеров, Протокол от 31.05.2019

3) Договор залога транспортных средств № К2/26-00/19-00002-З03, заключаемый с ПАО Банк «ФК Открытие» (Далее –Банк) в качестве обеспечения обязательств АО «Горэлектросеть» г. Невинномысск (далее Заемщик) по кредитному договору № К2/26-00/19-00002 от 30.04.2019 с лимитом 100 млн. руб., заключенному между АО «Горэлектросеть» г. Невинномысск и ПАО Банк «ФК Открытие» (крупная сделка, имеющая признаки заинтересованности) со следующими основными условиями:

2. Предмет залога

№ п/п	Наименование Марка Модель	VIN/заводской номер	Год выпуска	Шасси (рама) №	Кузов №	Двигатель №	Изготовитель, страна	Паспорт (серия, номер)	Государственный регистрационный знак	Стоимость Предмета залога (по соглашению Сторон), руб. без НДС	Балансовая стоимость Предмета залога
1	MERCEDES-BENZ GL 350 BLUETEC 4MATIC	VIN WDC1668241A501646	2014	отсутствует	WDC 1668241A501646	64282641637429	DAIMLER AG (США)	77 УК 136 514	К 565 ТВ 26	1 181 700	3 560 339,41
2	LADA GRANTA	VIN XTA219010E0267517	2014	отсутствует	XTA219010E0267517	6170023	Россия	63 НТ 649 368	А475 КК 126	130 400	289 830,51
3	LADA GRANTA	VIN XTA219010E0264482	2014	отсутствует	XTA219010E0264482	6163726	Россия	63 НТ 635 107	А472 КК 126	129 800	289 830,51
4	LADA Largus	VIN XTAKS045LJ1098789	2018	отсутствует	XTAKS045LJ1098789	3847917	Россия	63 ОУ 380 984	В797 ХТ 126	285 000	550 847,46
5	ГАЗ-27055	VIN X96270550D0764547	2013	отсутствует	270500D0541450	D0906152	Россия	52 НУ 554 729	К 984 УУ 26	147 500	546 610,17

6	УАЗ-390945	VIN XTT390945F1209170	2015	330360F0456773	390945F1209170	F3004137	Россия	73 ОК 372175	А479КО 126	199 100	364 398,31
7	ГАЗ-330273	VIN X96330273F2616377	2015	отсутствует	330230F0170570	F0304726	Россия	52 ОК 098324	А952КО 126	264 500	586 440,68
8	ГАЗ-32213	VIN X96322130BO704408	2011	отсутствует	322100B0480965	B0801246	Россия	52 НЕ 554712	К 510 ХМ 26	151 900	525 423,73
9	УАЗ-220695-04	VIN XTT220695F1216930	2015	220695F0464468	220695F1216930	F3022960	Россия	73 ОК 875558	А695ОР 126	176 900	398 296,61
10	ГАЗ-1732DD	VIN XUY1732DD80000058	2008	отсутствует	33070080152330	81007833	Россия	52 МС 661378	К 243 ТВ 26	202 500	856 900
11	ГАЗ-27057	VIN X96270570E0777134	2014	отсутствует	270500E0554214	89620960	Россия	52 ОА 043734	А160КМ 126	191 000	2 300 000
12	Автоподъемник АП-18-10	Y69AP1810BOM11815	2011	330900B0994319	330700B0179963	Д245 7Е3-552023	Россия	77 УН 717744	К 094 ХА 26	292 500	1 762 711,86
13	Машина бурильно-крановая БМ-205Д	980 (808157298)	2013	980(808157298)	отсутствует	759133	Россия	СА 193822	5567 сх 26	509 500	2 033 898,30
14	Кран автомобильный КС-35719-5-02 МАЗ 5337А2	X89357195B2AH5570	2011	Y3M5337A2B0004463	отсутствует	B0433885	Россия	32 НК 172905	К 691 ХВ 26	1 059 000	2 669 491,53
Итого										4 921 300,00	16 735 019,08

2. В случае частичного исполнения Заемщиком обеспеченных залогом обязательств, Предмет залога сохраняется в первоначальном объеме до полного и надлежащего исполнения Заемщиком обеспеченного залогом обязательства.

3. Залог предоставлен независимо от наличия, заключения, прекращения, расторжения, признания незаключенными или недействительными любых иных сделок, которые заключены и/или могут быть заключены в обеспечение исполнения Заемщиком его обязательств перед Банком по Обеспечиваемому договору. Ухудшение условий предоставленного Банку обеспечения, а также его утрата по любым основаниям не является основанием для освобождения Залогодателя от его обязательств, предусмотренных Договором залога.

4. Залогодатель предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание на основании установленных Банком России расчетных документов денежных средств со всех своих счетов (по выбору Банка), открытых в Банке/иных кредитных организациях как на дату заключения Договора залога, так и в будущем. Данное право предоставляется Банку для списания денежных средств в целях в погашения любых обязательств Залогодателя по Договору залога (включая обязательство по возмещению Банку расходов, связанных с заключением и исполнением Договора залога).

5. Залогодатель выражает согласие отвечать на условиях, установленных Договором залога, за исполнение Заемщиком (его правопреемниками) Обеспеченных обязательств (в том числе в случае досрочного истребования Банком Кредита), а также в случае изменения Обеспеченных обязательств, в том числе влекущих увеличение ответственности и иные неблагоприятные последствия для Залогодателя, включая случаи изменения Обеспеченных обязательств в следующих пределах:

н) перенос Даты возврата Кредита не более, чем на 10 (Десять) лет;

о) пролонгации Срока действия Гарантии/Срока действия лимита гарантии не более, чем на 5 (Пять) лет;

п) увеличении суммы Кредита/Лимита выдачи/Лимита задолженности/Лимита овердрафта/ Суммы гарантии/Лимита гарантии не более, чем в 2 (Два) раза;

р) увеличении процентной ставки за пользование Кредитом и/или размера процентов, начисляемых на суммы, выплаченные Банком по Гарантии (в зависимости от Обеспечиваемого договора), и/или размера комиссий и/или неустоек и/или других платежей, предусмотренных Обеспечиваемым договором не более, чем в 2 (Два) раза.

При изменении Обеспеченных обязательств (в том числе при увеличении любого (или нескольких) из параметров, указанных в настоящем пункте), залогом будут обеспечиваться измененные Обеспеченные обязательства Заемщика (вне зависимости от заключения дополнительного соглашения к Договору залога, отражающего новые условия Обеспечиваемого договора/Гарантии).

8. В случае, если Банк даст согласие на перевод на другое лицо (новый должник) долга по Обеспечиваемому договору и/или иным обеспеченным обязательствам, Залогодатель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех Обеспеченных обязательств.
9. Предмет залога находится у Залогодателя. Местонахождение Предмета залога: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50А.
8. Бремя содержания Предмета залога и риск его случайной гибели или случайного повреждения несет Залогодатель.

Одобрение вышеуказанной сделки было проведено общим собранием акционеров, Протокол от 31.05.2019

10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Членами Совета директоров Общества с 01 января 2019 года до 23 января 2019 года (протокол годового общего собрания акционеров АО «НЭСК» от 31.05.2018 г.) являлись:

1. Сторчак Наталья Викторовна (председатель СД)
Год рождения: ***13.06.1971***
Образование: ***Высшее***
Гражданство РФ
Должность – директор ООО «Оникс» (357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 20, оф. 22), финансовый директор АО «Горэлектросеть» г. Невинномысск (357100 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50А), аудитор АО «НЭСК» (357100 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50А)

Акциями Общества не владеет.

2. Зимина Елена Владимировна
Год рождения: ***10.06.1979***
Образование: ***Высшее***
Гражданство РФ
Должность – директор ООО «АСТЭК» (357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 55, оф. 47), генеральный директор ООО «Альянс» (357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Приозерная, 19), генеральный директор ООО «Элтех» (357108 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 20, пом. 22), финансовый директор АО «НЭСК» (357100 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50А), экономист АО «Горэлектросеть» г. Невинномысск (357100 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50А), директор ООО «Золотой Берег» (357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 55, кв. 47)

Акциями Общества не владеет.

3. Шинкарев Евгений Васильевич
Год рождения: ***03.07.1978***
Образование: ***Высшее***
Гражданство РФ
Должность – генеральный директор АО «НЭСК» (357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50 А)

Акциями Общества не владеет.

4. Васильева Татьяна Викторовна
Год рождения: ***02.04.1980***
Образование: ***Высшее***
Гражданство РФ
Должность – директор ООО «ХимТрейд» (357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 41)

Акциями Общества не владеет.

5. Колюбаев Евгений Николаевич
Год рождения: ***17.07.1978***
Образование: ***Высшее***
Гражданство РФ
Должность – заместитель главы администрации города Невинномысска, руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 55)

Акциями Общества не владеет.

Членами Совета директоров Общества с 23 января 2019 года до 31 мая 2019 года (протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «НЭСК» № 1 от 23.01.2019 г.) являлись:

1. Сторчак Наталья Викторовна (председатель СД)
Год рождения: ***13.06.1971***
Образование: ***Высшее***
Гражданство РФ
Должность – директор ООО «Оникс» (357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 20, оф. 22), финансовый директор АО «Горэлектросеть» г. Невинномысск (357100 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50А), аудитор АО «НЭСК» (357100 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50А)

Акциями Общества не владеет.

2. Зимина Елена Владимировна
Год рождения: ***10.06.1979***
Образование: ***Высшее***
Гражданство РФ
Должность – директор ООО «АСТЭК» (357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 55, оф. 47), генеральный директор ООО «Альянс» (357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Приозерная, 19), генеральный директор ООО «Элтех» (357108 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 20, пом. 22), финансовый директор АО «НЭСК» (357100 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50А), экономист АО «Горэлектросеть» г. Невинномысск (357100 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50А), директор ООО «Золотой Берег» (357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 55, кв. 47)

Акциями Общества не владеет.

3. Шинкарев Евгений Васильевич
Год рождения: ***03.07.1978***
Образование: ***Высшее***
Гражданство РФ
Должность – генеральный директор АО «НЭСК» (357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50 А)

Акциями Общества не владеет.

4. Васильева Татьяна Викторовна
Год рождения: ***02.04.1980***
Образование: ***Высшее***
Гражданство РФ
Должность – директор ООО «ХимТрейд» (357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 41)

Акциями Общества не владеет.

5. Поляков Роман Юрьевич
Год рождения: ***24.02.1975***
Образование: ***Высшее***
Гражданство РФ
Должность – заместитель главы администрации города Невинномысска, руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 55)

Акциями Общества не владеет.

Членами Совета директоров Общества с 31 мая 2019 года до 31 декабря 2019 года (протокол годового общего собрания акционеров АО «НЭСК» от 31 мая 2019 года) являлись:

1. Васильева Татьяна Викторовна (председатель СД)
Год рождения: ***02.04.1980***
Образование: ***Высшее***
Гражданство РФ
Должность – директор ООО «ХимТрейд» (357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 41)

Акциями Общества не владеет.

2. Шинкарев Евгений Васильевич
Год рождения: ***03.07.1978***
Образование: ***Высшее***
Гражданство РФ
Должность – генеральный директор АО «НЭСК» (357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50 А), директор ООО «СХП «Колос» (с 26.04.2019 г.) (296548 Республика Крым, Район Сакский, село Карьерное, ул. Горняцкая, дом 4А литера К, офис 2)

Акциями Общества не владеет.

3. Дворников Николай Владимирович
Год рождения: ***06.04.1981***
Образование: ***Высшее***
Гражданство РФ
Должность – директор ООО «Горэлектросеть» (357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Апанасенко, 15), директор ООО «Заморский сувенир» (357111, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Калинина, 180).

Акциями Общества не владеет.

4. Куташов Александр Иванович
Год рождения: ***01.09.1972***
Образование: ***Высшее***
Гражданство РФ
Должность – директор ДПП ООО «Шоколенд» (357022, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, х. Новозеленчукский, ул. Гагарина, 1).

Акциями Общества не владеет.

5. Поляков Роман Юрьевич
Год рождения: ***24.02.1975***
Образование: ***Высшее***
Гражданство РФ
Должность – заместитель главы администрации города Невинномысска, руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 55)

Акциями Общества не владеет.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров не заключались.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества в 2019 году:

- ФИО: ***Шинкарев Евгений Васильевич***
- Год рождения: ***03.07.1978 г.***
- Процент акций общества, которым лицо владеет: ***акций общества не имеет***
- Время работы в должности: ***с 04.04.2015 г.***
- Общий трудовой стаж: 20 лет
- Образование: ***высшее***
- Специальность: ***Экономика и управление на предприятии***
- Должность: ***генеральный директор***

Иные должности, занимаемые в Обществе или в других организациях:
член Совета директоров АО «НЭСК» (с 16.06.2015 г.),
директор ООО «СХП «Колос» (с 26.04.2019 г.)

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом, занимающим должность генерального директора, не заключались.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченных членам Совета директоров Общества и членам исполнительных органов Общества в течение отчетного года.

Политика АО «НЭСК» в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по региону, с учетом квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и меры ответственности. Коллективным договором, принятым на 2018-2020 годы, установлены следующие условия оплаты труда: Основной формой оплаты труда рабочих, специалистов, служащих и руководящего персонала является повременно-премиальная. Минимальный размер месячной тарифной ставки в Обществе ежегодно формируется с учетом индексации подконтрольных расходов в рамках утвержденного фонда оплаты труда. Размер минимальной месячной тарифной ставки является основой для дифференциации оплаты труда всех профессионально-квалификационных групп работников с учетом сложившихся в Обществе пропорций в уровнях оплаты труда в соответствии с профессиональной квалификацией, сложностью выполняемой работы (профессиональными стандартами), количеством и качеством затраченного труда.

Действующие в Обществе Положения о премировании по итогам месяца, о премировании за выявление хищений эл.энергии, о доплате за выслугу лет, о вознаграждении по итогам работы за год, о выплате материальной помощи к отпуску, являющиеся приложениями к Коллективному договору Общества, позволяют стимулировать работников в форме премий, доплат, разовых выплат и т.п.

Основные положения политики Общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, определены Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров, утвержденным годовым общим собранием акционеров 20 июня 2016 года (протокол от 20.06.2016 г.). Однако в настоящее время Общество не практикует выплату членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций за участие в работе Совета директоров Общества.

В 2019 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 4 545 808,98 рублей.

В 2019 году совокупный размер компенсаций расходов, понесенных членами Совета директоров Общества, не являющихся работниками Общества, при подготовке и участии в проведении заседаний Совета директоров Общества составил 0 рублей.

Коллегиальный исполнительный орган в АО «НЭСК» не предусмотрен Уставом.

Единственным членом исполнительных органов управления Общества (единоличным исполнительным органом), который в течение 2019 года получал вознаграждение от Общества, является генеральный директор АО «НЭСК».

Вознаграждение (оплата труда) генерального директора Общества определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором и штатным расписанием, а также премии в соответствии с Положениями о премировании, являющимися приложениями к Коллективному договору Общества. За особые достижения может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношение сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа и включен в совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, членом которого в 2019 году являлся генеральный директор.

13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Акционерным обществом «Невинномысская электросетевая компания» официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России.

В Уставе Общества отражены права акционеров, защита прав и законных интересов акционеров и осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Генеральный директор _____ Шинкарев Е.В.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

21 (двадцать один) листов
(42 страницы)

Генеральный директор АО «НЭСК»

Е.В. Шинкарев