

Утвержден годовым общим собранием акционеров  
ЗАО «СПЕЦЭНЕРГО»

Протокол № 1 от 09.09.2020 г.

Председатель Совета директоров,  
председатель собрания \_\_\_\_\_



**Годовой Отчет  
Закрытого акционерного общества «Спецэнерго»  
по итогам работы за 2019 год**

**I. Положение общества в отрасли**

В 2019 году ЗАО «Спецэнерго» осуществляло свою деятельность в соответствии с Уставом общества, оказывало услуги передачи электрической энергии, водоснабжения, транспортировки сточных вод и услуги телефонной связи промышленным предприятиям промузла на ст. Котёл в г. Старый Оскол.

В части электроснабжения ЗАО «Спецэнерго» имеет статус территориальной сетевой организации, в части водоснабжения и водоотведения статус организации водопроводно-канализационного хозяйства, по телефонии- организации местной телефонной связи.

Доход от всех видов деятельности за 2019 год составил 94582 тыс. рублей без учета НДС. Среднемесячная численность работников общества за 2019 год составила 63 человека.

**II. Приоритетные направления деятельности общества**

Основными целями общества являются надежное и бесперебойное обеспечение потребителей и абонентов оказываемыми обществом энергетическими услугами, услугами связи, модернизация и развитие производства в целях обеспечения технической возможности присоединения новых потребителей и абонентов, увеличение на этой основе получения дополнительной прибыли, необходимой для решения социально-экономических задач общества, а так же для инвестирования в модернизацию и развитие производства.

В соответствии с этими задачами, общество в 2019 году осуществляло свою деятельность по следующим приоритетным направлениям:

1. Оказание услуг по передаче электрической энергии
2. Оказание услуг по водоснабжению
3. Оказание услуг по транспортировке сточных вод
4. Оказание услуг местной телефонной связи.

**III. Отчет Совета директоров акционерного общества**

**о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

№ п/п	Без учета НДС	2015 год (тыс.руб.)	2016 год (тыс.руб.)	2017 год (тыс.руб.)	2018 год (тыс.руб.)	2019 год (тыс.руб.)
1	Услуги передачи электроэнергии	20012,1	23836,3	42927,6	59683,4	55984,2
2.	Услуги водоснабжения	10467,4	11222,0	12893,0	16252,2	18422,0
3.	Услуги водоотведения	7103,9	9074,9	9614,1	13126,3	15514,3
4.	Услуги связи	3348,1	3205,1	3128,5	2948,8	2751,7
	Всего по приоритетным направлениям	40931,5	47338,3	68562,2	92010,7	92672,2
5.	Прочие услуги	1444,4	1588,9	972,4	1030,5	1909,9
	Всего	42375,8	48927,2	69535,6	93041,2	94582,0



В 2019 году значительно снизились доходы от передачи электрической энергии, что обусловлено переводом нас МРСК-Центра на двухставочный тариф в результате чего мы строго получаем в доходах необходимую валовую выручку, которую удается защитить в КГРЦ при установлении тарифов на передачу электроэнергии.

Доходы от реализации воды и услуг транспортировки сточных вод выросли несмотря на снижение тарифов. Рост обусловлен увеличением объемов потребления воды АПК «ПромАгро». Продолжилось снижение доходов по услугам связи.

Несмотря на то, что суммарный доход от основных (приоритетных) видов деятельности вырос по отношению к доходам в 2018 году, результатом деятельности в 2019 году по основным видам деятельности стал убыток 1091,6 тыс.рублей вследствие снижения тарифов и роста себестоимости наших услуг.

В 2019 году доходы от прочих работ и услуг выполненных ЗАО «Спецэнерго» выросли по отношению к 2018 году на 85%, что позволило предприятию закончить год с прибылью 132,5 тыс.рублей.

Развернутые показатели фактических результатов деятельности ЗАО «Спецэнерго» за 2019 год и годовая финансовая отчетность прилагается.

#### **IV. Перспектива развития акционерного общества**

Перспектива развития акционерного общества продолжает напрямую зависеть от спроса на услуги, оказываемые обществом действующим промышленным предприятиям, расположенным на промузле на ст. Котёл, и инвестиционной привлекательности промузла для создания новых производств, которые в конечном итоге становятся потребителями наших услуг.

Перспективу увеличения объема оказываемых услуг на ближайший период мы связываем с расширением производства присоединенных к нашим сетям предприятий: ООО «ВКМ», ООО «Ресурс», стабильной работы завода по переработке свинины ООО «АПК «ПРОМАГРО».

На ближайший период мы обязаны обеспечить техническую возможность освоения предприятиями выделенных им величин максимальной мощности или перераспределения ее в пользу предприятий развивающихся, эффективно работающих.

Несмотря на то, что инвестиционная программа, включаемая в регулируемые цены на наши услуги, на 2019 год для ЗАО «Спецэнерго» не утверждалась, нам удалось в 2019 году выполнить работы по реконструкции и модернизации оборудования и инженерных сетей на сумму 999,67 тыс.рублей за счет увеличения объема и доходов от реализации воды и услуг транспортировки сточных вод предприятиям промузла.

#### **V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерам общества в 2019 году**

Категория акций	Начислено за 2018 год (руб.)	Выплачено (руб.)
Акции обыкновенные 15269 шт.	---	---

Дивиденды по итогам работы общества за 2018 год не начислялись и в 2019 году не выплачивались.

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

Основным фактором риска для ЗАО «Спецэнерго» в последние годы становится прямая зависимость доходов общества от спроса на наши услуги заказчиками, расположенными на одной промышленной площадке БСИ ст. Котёл.

Снижение производственной активности этими предприятиями влияет на объем потреб-



ления энергоуслуг и соответственно снижение наших доходов.

Происходит это по причине того, что удельный объем валовой выручки ЗАО «Спецэнерго», необходимой для содержания инженерных сетей, рассчитывается и утверждается КГРЦТ в Белгородской области на единицу услуг (цена за услугу), заявленную потребителями на регулируемый период (календарный год) и не подлежит корректировке в регулируемом периоде несмотря на то, что потребители могут снижать фактический объем потребления заявленных услуг по экономическим или иным причинам.

Актуальными являются риски, связанные с конкурентной борьбой на рынке энергоуслуг, а также повышения в регулируемом периоде фактического уровня инфляции против прогнозируемого и включенного в регулируемую КГРЦТ цену на наши услуги.

Очень существенным является риск, вызванный принятием в апреле 2013 года Правительством Российской Федерации «Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации». Основная задача «Стратегии» - ликвидация мелких территориальных сетевых организаций и доведения их количества в стране от 3000 до 800, с помощью введения различных критериев оценки, несоответствие которым предполагает создание условий убыточной работы ТСО.

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

Крупных сделок, а также иных сделок, отвечающих предъявленным требованиям, в отчетном 2019 году обществом не совершалось.

**VIII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении**

Сделок, отвечающих предъявленным требованиям, в отчетном 2019 году обществом не совершалось.

**IX. Состав совета директоров ЗАО «Спецэнерго», включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном 2019 году, сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного 2019 года**

№	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Акинина Ольга Валентиновна	Родилась 07.12.1964г. Образование: высшее. Работает в ООО «Ресурс» с 2008 года. Должность: менеджер по персоналу	0
2.	Силаева Наталья Вячеславовна	Родилась 26.08.1970г. Образование: среднее профессиональное. Работает в ООО «Ресурс» с 2009 года. Должность: менеджер по документообороту	0



3.	Винницкий Анатолий Львович	Родился в 1947 году. Образование: высшее. Работает в ЗАО «Спецэнерго» с 1979 года. Должность: директор	0
4.	Досягаев Александр Александрович	Родился 11.05.1979г. Образование: высшее. Работает в ООО «Ресурс» с 2013 года. Должность: начальник юридической службы	0
5.	Попов Александр Яковлевич	Родился в 1942 году. Образование: высшее. Работает в ООО «Ресурс» с 2005 года Должность: заместитель директора	0

Все члены совета директоров избраны на очередном годовом собрании акционеров ЗАО «Спецэнерго» «21» мая 2019 года. В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров ЗАО «Спецэнерго» не происходило.

**Х. Сведения о лице, занимающем должность  
единоличного исполнительного органа ЗАО «Спецэнерго»,  
в том числе его краткие биографические данные  
и владение акциями ЗАО «Спецэнерго» в течение отчетного 2019 года**

Едиличным исполнительным органом ЗАО «Спецэнерго» является директор. Решением Совета директоров протокол №2 от 10.09.2019г. Директором общества избран Винницкий Анатолий Львович, ранее занимавший должность главного инженера с июля 2000 года.

Винницкий Анатолий Львович родился 11 сентября 1947 года в г. Барвенково Харьковской области. С 1966 года по 1972 год обучался в Харьковской политехническом институте, по окончании которого получил квалификацию инженера-теплоэнергетика. С 1972 года работал инженером энергомеханического отдела на Барвенковском машиностроительном заводе «Красный Луч», старшим мастером энергослужбы на Синельниковском рессорном заводе в Днепропетровской области. С августа 1976 года работал в Старом Осколе начальником паросилового цеха на заводе стройматериалов, затем в «Объединенном энергохозяйстве», преобразованном в 1996 году в ЗАО «Спецэнерго», в должности начальника котельного цеха, начальника цеха тепловодоснабжения, главного инженера.

В течение отчетного периода акциями ЗАО «Спецэнерго» не владеет.

**XI. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,  
занимающего должность единоличного исполнительного органа (директора) общества  
и членов совета директоров общества**

Оплата труда директора общества производится согласно договору, заключенному между ним и обществом. Других видов вознаграждений (компенсация расходов) директору общества и членам совета директоров уставом общества и соответствующими положениями об органах его управления не предусмотрено и не производится.

**XII. Сведения о соблюдении акционерным обществом  
Кодекса корпоративного поведения**

Акционеры ЗАО «Спецэнерго» обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Ведение реестра владельцев именных бумаг (акций) ЗАО «Спецэнерго» осуществляет филиал ООО «Специализированный регистратор «Реком». Акционеры имеют право участвовать в управлении общества путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности ЗАО «Спецэнерго» на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной



информации ЗАО «Спецэнерго».

Принятая в обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Директор ЗАО «Спецэнерго» действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика ЗАО «Спецэнерго» обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении ЗАО «Спецэнерго», результатах его деятельности, об управлении обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В ЗАО «Спецэнерго» осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения ЗАО «Спецэнерго» учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности ЗАО «Спецэнерго» директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципального образования, на территории которого находится общество.

Органы управления ЗАО «Спецэнерго» содействуют заинтересованности работников общества и эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения ЗАО «Спецэнерго» обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность ЗАО «Спецэнерго» осуществляется с соблюдением требований, установленных гл.2-10 Кодекса корпоративного поведения.

**ХIII. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.

Директор

А.Л. Винницкий

Главный бухгалтер

Т.И. Ершова