

Утвержден годовым общим собранием акционеров
ЗАО «Спецэнерго»
Протокол №1 от 19.05.2023г.
Директор ЗАО «Спецэнерго», председатель собрания

А.А. Говоров



Годовой Отчет Закрытого акционерного общества «Спецэнерго» по итогам работы за 2022 год

И. Положение общества в отрасли

В 2022 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 - оператор местной телефонной связи.

Доход от всех видов деятельности за 2022 год составил 102550 тыс. рублей без учета НДС. Среднемесячная численность работников общества за 2022 год составила 51 человек.

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 также для инвестирования в модернизацию и развитие производства.

В соответствии с этими задачами, общество в 2022 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 акционерного общества

о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

№ п/п	Без учета НДС	2018 год (тыс.руб.)	2019 год (тыс.руб.)	2020 год (тыс.руб.)	2021 год (тыс.руб.)	2022 год (тыс.руб.)
1	Услуги передачи электроэнергии	59683,4	55984,2	58552,5	65195	63451
2.	Услуги водоснабжения	16252,2	18422,0	15305,1	21251	22629
3.	Услуги транспортировки сточных вод	13126,3	15514,3	17469,1	16042	14800
4.	Услуги связи	2948,8	2751,7	2683,5	2537	1670
	Всего по приоритетным направлениям	92010,7	92672,2	94011,0	105025	102550
5.	Прочие услуги	1030,5	1909,9	2329,8	5846	16312
	Всего	93041,2	94582,0	96340,7	110871	118862

В 2022 году увеличились доходы от передачи электрической энергии по сравнению с доходами в 2021 году за счет увеличения абонентами объемов её потребления и объективного выравнивания тарифа на содержание электрических сетей по полугодиям, который удалось защитить в КГРЦТ при установлении тарифов на передачу электроэнергии.

Доходы от реализации воды и транспортировки сточных вод в 2022 году увеличились против доходов в 2021 году. Причиной стало сокращение объема потерь и доначисление существующим абонентам по методу расчета новых объемов за несанкционированный отбор из сетей водоснабжения, принадлежащих ЗАО «Спецэнерго».

Продолжилось снижение доходов от услуг телефонной связи, обусловленное конкуренцией со стороны операторов мобильных средств связи.

Исходя из сложившегося, в целом деятельность ЗАО «Спецэнерго» по приоритетным направлениям имеет положительный баланс.

Суммарный доход от основных (приоритетных) видов деятельности понизился по отношению к доходам в 2021 году, результатом деятельности в 2022 году по основным видам деятельности стал убыток 13392 тыс. рублей.

Для поддержания общего экономического состояния предприятия, ЗАО «Спецэнерго» оказывает предприятиям Промузла различные прочие услуги: осуществляет присоединения к водопроводным и канализационным сетям (врезки), выполняет аварийные ремонты на водопроводных, канализационных, электрических и сетях связи потребителей, техническое обслуживание электрических сетей и оборудования потребителей, выполняет испытания электросетей, оборудования и электроинструмента и т. п., услуги по заявкам потребителей.

В 2022 году доходы от прочих работ и услуг, выполненных ЗАО «Спецэнерго», выросли по отношению к 2021 году более, чем в 3 раза, что позволило предприятию закончить год с прибылью 1918 тыс. рублей.

Развернутые показатели фактических результатов деятельности ЗАО «Спецэнерго» за 2022 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 «АЛТЕК», ООО «Гринтех», со стабильной работой 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 и эффективно работающих.

Несмотря на то, что инвестиционная программа, включаемая в регулируемые цены на наши услуги, на 2022 год для ЗАО «Спецэнерго» не утверждалась, нам удалось в 2022 году выполнить работы по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования и инженерных сетей на сумму 3389 тыс.рублей за счет увеличения доходов от прочих работ и услуг, выполненных ЗАО «Спецэнерго», предприятиям Промузла.

V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерам общества в 2021 году

Категория акций	Начислено за 2021 год (руб.)	Выплачено (руб.)
Акции обыкновенные 15269 шт.	---	---

Дивиденды по итогам работы общества за 2021 год не начислялись и в 2022 году не выплачивались.

3

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

Основным фактором риска для ЗАО «Спецэнерго» является прямая зависимость доходов общества от спроса на наши услуги от заказчиков, расположенных на промышленной площадке БСИ ст. Котёл.

Снижение производственной активности этими предприятиями влияет на объем потребления энергоуслуг и соответственно снижение наших доходов.

Происходит это по причине того, что удельный объем необходимой валовой выручки ЗАО «Спецэнерго» 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 - это ликвидация мелких территориальных сетевых организаций и доведения их количества в стране с 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 2022 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 2022 году обществом не совершалось.

**IX. Состав совета директоров ЗАО «Спецэнерго»,
включая информацию об изменениях в составе совета директоров
акционерного общества, имевших место в отчетном 2022 году,
сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные
и владение акциями общества в течение отчетного 2022 года**

№	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	2	3	4
1.	Щербина Геннадий Валентинович	Родился 23.11.1955г. Образование: высшее. Работает в ООО «Алтек» с 2017 года. Должность: директор по развитию.	0

1	2	3	4
2.	Щербина Елена Геннадиевна	Родилась 23.02.1979г. Образование: высшее. Работает в ООО «Алтек» с 2017 года. Должность: генеральный директор.	0
3.	Говоров Александр Алексеевич	Родился 27.11.1985г. Образование: высшее. Работает в ЗАО «Спецэнерго» с 2021 года. Должность: директор	0
4.	Городнянский Роман Валентинович	Родился 14.11.1974г. Образование: высшее. Работает в ООО «Алтек» с 2020 года. Должность: главный энергетик.	0
5.	Клинкова Ирина Михайловна	Родилась 06.06.1979г. Образование: высшее. Работает в ООО «Алтек» с 2017 года Должность: главный экономист.	0

Все члены совета директоров избраны на очередном годовом собрании акционеров ЗАО «Спецэнерго» 17 мая 2022 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 2022 года**

Едиличным исполнительным органом ЗАО «Спецэнерго» является директор. Решением Совета директоров (протокол №5 от 19.03.2021года) директором общества избран Говоров Александр Алексеевич.

Говоров Александр Алексеевич родился 27 ноября 1985 года в с. Верхний Икорец Бобровского района Воронежской области. Обучался в Воронежском высшем военном авиационном инженерном училище (военном институте), по окончании которого в 2007 году получил квалификацию инженера по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». До апреля 2016 года служил в Вооруженных силах Российской Федерации. С 2017 года работал инженером по наладке и испытаниям в ООО «ПромСтройРемонт», с 2018 года является генеральным директором ООО «Альянс». В ЗАО «Спецэнерго» принят на должность заместителя директора по развитию 15 февраля 2021 года и с 20 марта 2021 года работает директором ЗАО «Спецэнерго».

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

**XI. Критерии определения 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 «Рекон». 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.

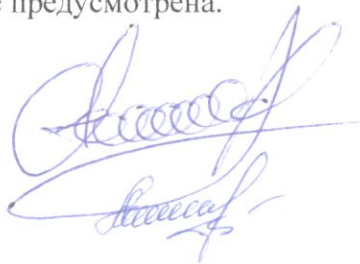
Практика корпоративного поведения ЗАО «Спецэнерго» обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

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.А. Говоров

Главный бухгалтер

О.В.Маршакова