ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Заседанием совета директоров
Протокол от _____№_____
Председатель совета директоров
_____Д.А. Кочергин

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
АО «Городские электрические сети»
Распоряжение главы местной
администрации г.о. Прохладный КБР
от 22 июня 2017 № 243

Годовой отчет Акционерного общества «Городские электрические сети» по результатам работы за 2016 год

Генеральный директор АО "Городские электрические сети"

_____Литвинов Р.А.

"_____" _____ 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Развитие Общества
1.1. Общие сведения.....3
1.2. Стратегические цели.....3
1.3. Управления рисками.....3
1.4. Положение Общества в отрасли.....5
1.5. Приоритетные задачи и направления деятельности Общества.....6

Раздел 2. Корпоративное управление
2.1. Работа органов управления и контроля.....9
2.2. Уставный капитал.....14
2.3. Структура акционерного капитала.....14
2.4. Участие в некоммерческих/коммерческих организация.....14
2.5. Сделки.....14

Раздел 3.Производство. Основные результаты деятельности Общества
3.1.Основные производственные показатели.....15
3.2. Объемы используемых энергетических ресурсов за 2016 год.....15
3.3. Экономика и финансы.....15
3.4. Размер и структура капитала собственных средств Общества.....16
3.5. Структура и размер оборотных средств Общества.....16
3.6. Сведения о размере дебиторской задолженности.....16
3.7. Сведения о дивидендах Общества.....16

Раздел 4. Анализ финансового состояния и результатов деятельности.
4.1.Ликвидность АО «Городские электрические сети», достаточность Капитала и оборотных средств.....17
4.2. Экономический анализ ликвидности и платежеспособности АО «Городские электрические сети».....18

Раздел 5. Инвестиции.
5.1. Инвестиционная деятельность Общества.....18

Раздел 6. Социальная ответственность
6.1. Кадровая и социальная политика.....18
6.2. Охрана труда.....19
6.3. Охрана окружающей среды.....19

Раздел 1. Развитие Общества

1.1. Общие сведения.

АО «Городские электрические сети» создано в порядке реорганизации путем преобразования Унитарного муниципального предприятия «Городские электрические сети» 22 ноября 2010 года. Общество создано как акционерное общество открытого типа, является юридическим лицом, действует на принципах хозяйственного расчета и самоокупаемости, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, печать, штампы, счет в банке. Может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права. Деятельность Общества осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества. Общество несет ответственность за свои обязательства всем принадлежащим ему имуществом. Государство не несет ответственности по обязательствам Общества, также как Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Учредителем АО «Городские электрические сети» является Местная администрация городского округа Прохладный КБР.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Кабардино-Балкарской Республики в г.Прохладный.

Полное наименование Общества: **Акционерное общество «Городские электрические сети»**

Сокращенное фирменное наименование : **АО «ГЭС»**.

Основной регистрационный номер юридического лица: ОГРН-1100716000604

Дата регистрации: 22 ноября 2010 года.

ИНН-0716008628

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №4 по КБР.

Юридический адрес Общества: 361045, КБР, г. Прохладный, ул. Гагарина, 14.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 361045, КБР, г. Прохладный, ул. Гагарина, 14.

Адрес для направления корреспонденции: 361045, КБР, г. Прохладный, ул. Гагарина, 14.

Тел./факс: (866 31) 4-54-10

Адрес электронной почты: pges@inbox.ru

Адрес страницы в сети Интернет с размещением информации об Обществе: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29689, www. oao-ges.ru

1.2.Стратегические цели

Стратегической целью Общества является увеличение надежности передачи электрической энергии потребителям (юридическим и физическим лицам) города Прохладного.

Обновление и модернизация имеющихся сетей и комплексного электрооборудования, создание новых линий.

Улучшение качества обслуживания потребителей электрической энергии.

1.3.Управление рисками

Деятельность АО «Городские электрические сети» связана с различными факторами риска, которые могут значительно влиять на оперативную эффективность, активы, ликвидность, капитальные ресурсы и прибыль Общества.

Они определяются спецификой отрасли и деятельности АО «Городские электрические сети», политической и экономической ситуацией в стране и регионе. Все риски необходимо рассматривать в контексте информации, представленной в настоящем

отчете, а также наших планов и прогнозов на будущий год. В целях минимизации рисков АО «Городские электрические сети» ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

Ниже приведены основные факторы риска, которые могут влиять на деятельность АО «Городские электрические сети».

Региональные риски

Существует ряд рисков, неподконтрольных управленческому персоналу. Это любые форс-мажорные и погодные обстоятельства, которые могут напрямую влиять на работу АО «Городские электрические сети».

Вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в регионе и на территории где АО «Городские электрические сети» осуществляет свою деятельность, незначительна.

Кроме того, существуют риски порчи имущества Общества в результате, хищений и стихийных бедствий.

Для снижения этих рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению безопасности. Разрабатываются и применяются антитеррористические программы. Проводятся регулярные проверки антитеррористической защищенности персонала и производства, организуется защита от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Финансовые риски

Руководство не в состоянии предсказать все тенденции, которые могли бы оказать влияние на развитие банковского сектора и экономику в целом, а также то, какое воздействие они могут оказать на финансовое положение Общества в будущем.

В настоящее время в связи с отсутствием заимствований АО «Городские электрические сети» не может быть подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок. Учитывая, что расчеты по всем операциям Общества осуществляются в рублях, отсутствуют риски связанные с изменением курса обмена иностранных валют.

Рыночные риски

Среди рыночных рисков необходимо отметить риск инфляции, который может привести к росту затрат АО «Городские электрические сети» и повлечь увеличение стоимости строительства новых линий и подстанций, а также стоимость оборудования. В связи с этим при составлении финансовых планов Общества всегда прогнозируется и учитывается темп инфляции. Также для минимизации данных рисков АО «Городские электрические сети» применяет индивидуальный подход в работе с крупными поставщиками и подрядчиками и использование различных программ по мотивации своевременного выполнения подрядных работ и поставок.

Правовые риски

Общество, как и любой субъект хозяйственной деятельности, является участником налоговых отношений и не осуществляет внешнеэкономической деятельности. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными органами. Соответствующие нормативные акты подвержены частым изменениям, нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе.

В целях минимизации риска неправильного исчисления и/или уплаты налогов, обусловленного различной трактовкой норм законодательства, в Обществе ведется постоянный мониторинг изменения законодательства и осуществляется контроль соответствия расчетов налоговой базы действующему законодательству Российской Федерации.

Изменение валютного и таможенного законодательства Российской Федерации не затрагивают деятельности Общества и, следовательно, не влекут по ним правовых рисков. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, способные привести к значительным затратам и оказать негативное влияние

на деятельность Общества на его финансовое состояние – минимальны. Однако такую возможность нельзя исключать полностью в связи с судебными ошибками и непредсказуемостью судебных решений, а так же с текущими изменениями судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, в части усложнения процедур взыскания неоплаченной задолженности по обязательствам контрагентов, в отношении которых инициирована процедура банкротства.

Для минимизации таких рисков в обществе постоянно ведется работа по отслеживанию дебиторской задолженности и своевременному обращению за принудительным взысканием задолженности. Постоянно ведется работа по отслеживанию изменений действующего законодательства, касающегося деятельности Общества, а так же, практически все операции Общества проходят обязательную юридическую проверку и правовую оценку.

Риски корпоративного управления

Для Общества (равно как и для всех акционерных обществ, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации) существует риск изменения законодательства (федеральных законов и подзаконных нормативных актов), регулирующего акционерные и корпоративные взаимоотношения.

Социальные риски

В части уменьшения социальных рисков Общество постоянно совершенствует систему мотивации персонала и его профессионального развития, участвует в оздоровительных программах.

Производственные риски

Причинами возникновения производственных рисков являются изношенные основные фонды Общества, увеличение объемов ремонтных и монтажных работ. Общество осуществляет защиту от производственных рисков путем создания запасов запчастей, материалов, а также выполнения плановых мероприятий по повышению надежности машин и механизмов. При реализации производственной программы проводится детальный анализ возможных рисковых ситуаций, обеспечивается страхование имущества, опасных производственных объектов, средств транспорта, гражданской ответственности. Для целей технического перевооружения, а также модернизации, в Обществе реализуются инвестиционные программы и программы по капитальному ремонту.

1.4. Положение Общества в отрасли

Акционерное общество «Городские электрические сети» является субъектом энергетической отрасли в области электроэнергетики, основной вид деятельности Общества передача электрической энергии предприятиям и населению города Прохладный, а также населенным пунктам расположенных в Прохладненском муниципальном районе, п.Учебном, и х. Ново-Покровском.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом АО «Городские электрические сети».

Осуществляя свою деятельность, Общество выполняет следующие виды деятельности:

- Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- Производство электромонтажных работ;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию трансформаторов;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования, кабельных и воздушных линий электропередач;
- Строительство новых подстанций и электрических сетей;
- Техническое обслуживание, ремонт (монтаж) и наладка ранее введенных и вводимых в эксплуатацию электрических сетей (включая в себя комплекс операций по

восстановлению и поддержанию работоспособности и исправности электрических сетей и их составных частей при использовании их по назначению);
иные виды хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенные действующим законодательством и не противоречащие целям деятельности Общества.

АО «Городские электрические сети» обладает профессиональным и хорошо обученным персоналом, который оперативно и квалифицированно решает поставленные задачи, а также возникающие проблемы перед Обществом.

1.5. Приоритетные задачи и направления деятельности Общества

Заседанием 28 апреля 2017 года Совет директоров АО «Городские электрические сети» (Протокол №24 от 28.04.2016г) провел анализ деятельности Общества по приоритетным направлениям Общества и выполнению задач поставленных на 2016 год.

В 2016 году ставились следующие приоритетные задачи:

- реализовать плановые мероприятия по инвестиционной программе, освоив объем средств, запланированных органом государственного регулирования, в размере 12,1 млн. рублей и программу капитального ремонта электросетевого хозяйства АО «Городские электрические сети», в объеме запланированных средств в размере 7,1млн. рублей.
- завершить проводимые Обществом мероприятия по оснащению многоквартирных жилых домов коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, завершив работу с результатом оборудования 100% количества многоквартирных жилых домов имеющих технологическое присоединение к сетям Общества, подпадающих под действие Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и подлежащих оснащению ОДПУ.
-усилить работу по контролю за потреблением электрической энергии потребителями, в том числе путем проведения анализа объемов потребления электрической энергии с использованием АСКУЭ, внедренной в трансформаторных подстанциях, с целью определения степени и объема возможных коммерческих потерь в общем объеме технологических потерь возникающих в сетях и дальнейшего уменьшения рисков возможности таких потерь путем усиления контроля за потребителями.

Обществу, в целях получения экономической эффективности от вложенных материальных средств, предусмотренных в рамках инвестиционной программы на осуществление мероприятий по внедрению системы АСКУЭ, в целях уменьшения коммерческих потерь вызванных безучетным и бездоговорным потреблением электрической энергии, с помощью данной системы, выявить в 2016 г. данные нарушения в объеме денежных средств не менее 120 тыс. рублей.
- завершить технический учет объектов электросетевого хозяйства и продолжить работу по оформлению и регистрации права собственности линейных объектов электросетевого хозяйства Общества.

Поставленные перед Обществом приоритетные и стратегические задачи на 2016 год выполнены в полном объеме с положительным результатом.

Выполнение поставленных перед Обществом приоритетных задач на 2016 год в показателях выглядит следующим образом:

В 2016 году по инвестиционной программе освоено 10,8 млн. рублей, в числе которых выполнены мероприятия:

- по реконструкции линий электропередач ВЛ -0,4 кВ, протяженностью 2,758 км, КЛ-10 кВ протяженностью 0,766 км.

-заменено 11 силовых трансформаторов;

-приобретен новый экскаватор и оборудование для монтажа СИП на ВЛ-10кВ.

-установлено 2 камеры КСО.

За 2016 год по капитальному ремонту ТП и линий электропередач освоено 5,8 млн. рублей. За счет данных средств осуществлены следующие мероприятия:

-капитально отремонтировано ВЛ-0,4кВ протяженностью 10,29 км,

- КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,284 км;
-КЛ-10 кВ протяженностью 0,662 км

Обществом в 2016 году выполнены в полном объеме мероприятия касающиеся исполнения инвестиционной программы и капитального ремонта в соответствии с объемами, утвержденными инвестиционной программой (2012-2016 гг.) на 2016 год, при этом Общество выполнило в полном объеме запланированные мероприятия по инвестиционной программе и капитальному ремонту, получив при этом существенную экономию в объеме финансовых средств, запланированных на выполнение обязательств, путем проведения конкурсных процедур при осуществлении закупок материальных средств и оборудования.

В части выполнения поставленных задач по завершению выполнения мероприятий по оснащению многоквартирных жилых домов коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии подлежащих оборудованию в соответствии требованиями Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», Общество завершило в 2016 году мероприятия по оборудованию ОДПУ многоквартирных домов, выполнив мероприятия в объеме подлежащих оснащению домов равному 100% количеству многоквартирных домов имеющих технологическое присоединение к сетям АО «Городские электрические сети» и подпадающих под требования закона.

В части выполнения установленных задач по усилению работы по контролю за потреблением электрической энергии потребителями, в том числе уменьшения коммерческих потерь вызванных безучетным и бездоговорным потреблением электрической энергии, с помощью внедренной системы АСКУЭ в целях контроля коммерческих потерь, и выявления в 2016 г. данных нарушений в объеме денежных средств не менее 120 тыс. рублей, Обществом выполнено следующее:

1. По инициативе Общества, в 2016 году создана межведомственная комиссия в составе представителей сетевой организации, энергосбыта, представителей МВД, местной администрации и органов прокуратуры. Целью межведомственной комиссии являются контрольные мероприятия в части выявления ненадлежащего порядка потребления электрической энергии как то, безучетное и бездоговорное потребление, на территории городского округа Прохладный, и других территориально-административных округах, на территории которых Общество осуществляет оказание услуг по передаче электрической энергии.

Дополнительной целью работы комиссии также является, стремление вызвать широкий общественный резонанс, в части воздействия на недобросовестных потребителей, осуществляющих потребление электрической энергии с нарушением установленного законом порядка, а также вызвать в широких кругах населения нетерпимость к таким проявлениям, в том числе ростом гражданской и социальной ответственности населения.

2. Внутри самой организации проведена работа по реорганизации службы коммерческого учета затрагивающая работу контролеров частного сектора и сектора прочих потребителей, показавшую положительную динамику в общем положительном результате работы службы коммерческого учета электрической энергии.

3. Службой коммерческого учета активно ведется работа по внедрению современных пломбировочных средств и средств визуального контроля путем установки данных средств на приборах учета потребителей, в целях снижения количества способов, недобросовестного потребления электрической энергии.

В 2016 году Обществом, в том числе путем применения результатов проводимых анализов, полученных с помощью АСКУЭ, по контролю за уровнем потребления электрической энергии, выявлено 72 случая безучетного потребления электрической энергии в объеме 292.3 тыс.кВт, и 8 случаев бездоговорного потребления электрической энергии в общем объеме 27.0 тыс.кВт. Общая стоимость услуг по передаче электрической энергии по выявленным нарушениям, в порядке составленных актов о

безучетном и бездоговорном потреблении электрической энергии составила 905,880 тыс. рублей.

В отношении поставленных задач Обществу на 2016 год по завершению технического учета объектов электросетевого хозяйства и продолжению работ по оформлению и регистрации права собственности линейных объектов электросетевого хозяйства Общества, АО «Городские электрические сети» имеет следующий результат:

В 2016 году, Обществом, проведены в полном объеме работы по техническому учету линейных объектов (ВЛ и КЛ), выполнены работы по оформлению технической документации, осуществлена постановка данных объектов на кадастровый учет и земельных участков на которых данные объекты и сооружения расположены, подготовлена техническая документация по установлению охранных зон на линейные объекты (ВЛ и КЛ), и в настоящее время Общество проходит процедуру регистрации права собственности на линейные объекты электропередач за АО «Городские электрические сети».

Общество, по результатам работы 2016 года с поставленными задачами справилось, показав положительный результат по всем стоящим задачам.

На 2017 год, Общество ставит перед собой, следующие приоритетные задачи и направления:

- реализовать плановые мероприятия по инвестиционной программе на 2017-2020 гг., освоив объем средств, запланированных органом государственного регулирования в рамках инвестиционных мероприятий запланированных на 2017 год, в размере 15,0 млн. рублей и программу капитального ремонта электросетевого хозяйства АО «Городские электрические сети», в объеме запланированных средств в размере 7,4 млн. рублей.
-в рамках средств запланированных в инвестиционной программе на 2017 год для выполнения мероприятий по установке современных систем контроля и учета АСКУЭ в целях подстанционного учета в привязке к энергоустановкам потребителей, осуществить оборудование в объеме 2-х трансформаторных подстанций.
- в 2017 году начать выполнение технических мероприятий, направленных на осуществление контроля за качеством электрической энергии на предмет соответствия параметров электрической энергии принятым ГОСТам и техническим требованиям, предъявляемым к качеству электрической энергии, поступающей на входе в сети АО «Городские электрические сети» и у конечного потребителя.
- проводить работу по контролю за потреблением электрической энергии потребителями, в том числе путем проведения анализа объемов потребления электрической энергии с использованием АСКУЭ, внедренной в трансформаторных подстанциях, с целью определения степени и объема возможных коммерческих потерь в общем объеме технологических потерь возникающих в сетях и дальнейшего уменьшения рисков возможности таких потерь путем усиления контроля за потребителями.

Обществу, в том числе в целях получения экономической эффективности от вложенных материальных средств, предусмотренных в рамках инвестиционной программы на осуществление мероприятий по внедрению системы АСКУЭ, в целях уменьшения коммерческих потерь вызванных безучетным и бездоговорным потреблением электрической энергии, с помощью внедрения таких систем, выявить в 2017 г. данные нарушения в объеме денежных средств не менее 200 тыс. рублей.
-выполнить мероприятия по переоформлению права собственности на трансформаторные подстанции и земельные участки, расположенные под ними, право собственности, на которые ранее было зарегистрировано за Местной администрацией г.о. Прохладный КБР, и переданных в уставный фонд АО «Городские электрические сети», при реорганизации в 2010 году УМП «Городские электрические сети» в форме преобразования в ОАО «Городские электрические сети».

Раздел 2. Корпоративное управление

2.1. Работа органов управления и контроля

Корпоративное управление – это система взаимоотношений между акционерами, Советом директоров и менеджментом Общества, направленная на обеспечение реализации прав и удовлетворение интересов акционеров, по эффективной деятельности Общества.

Корпоративное управление в АО «Городские электрические сети» направлено не только на формирование положительного образа Общества в глазах его Учредителя (единственного акционера), контрагентов и сотрудников, но и на контроль и снижение рисков, поддержание устойчивого роста финансовых показателей АО «Городские электрические сети» и успешное осуществление своей деятельности.

Деятельность АО «Городские электрические сети» базируется на уважении (соблюдении) прав и законных интересов акционера и следовании принципам корпоративного управления, основанным на требованиях законодательства в области корпоративного права, рекомендациях Кодекса корпоративного управления утвержденного Советом директоров Центрального Банка Российской Федерации от 21 марта 2014г. (Письмо ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления") и стандартах передовой практики корпоративного управления.

Основными принципами корпоративного управления Общество считает:

Ответственность

Общество исходит из признания законом прав и интересов заинтересованных лиц (акционеров, потенциальных инвесторов, контрагентов, потребителей, государственных органов) и способствует активному сотрудничеству в целях создания благосостояния и обеспечения финансовой устойчивости. Общество придает большое значение вопросам экологии и социальной ответственности.

Прозрачность

Система корпоративного управления Общества обеспечивает предоставление всем заинтересованным лицам полной и достоверной информации об Обществе и его деятельности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе и о результатах его деятельности.

Информация об Обществе, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями законодательства РФ размещается для заинтересованных лиц в Едином Федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности: www.fedresurs.ru

Раскрытие информации также осуществляется на официальном сайте Общества:

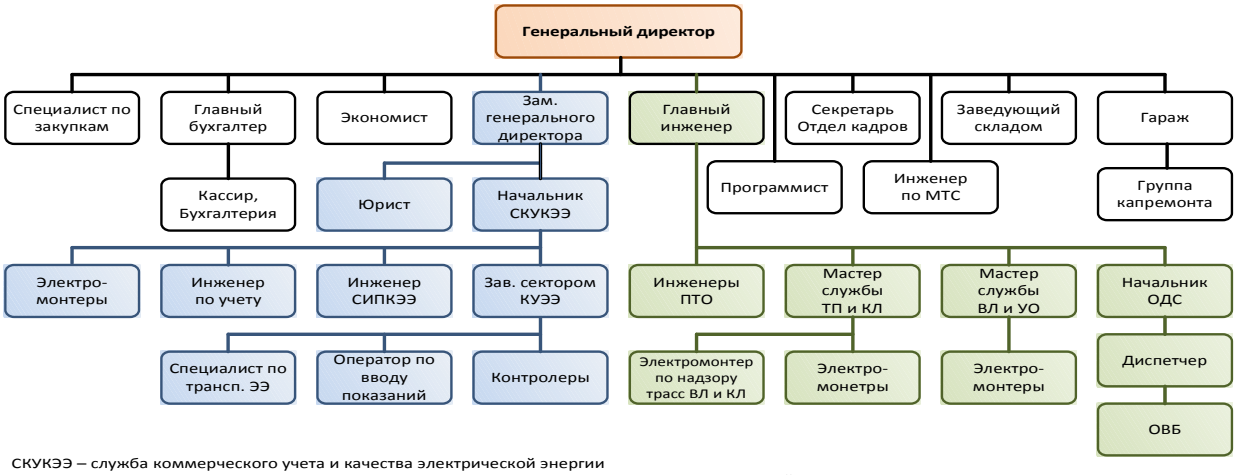
oao-ges.ru

Подотчетность

Корпоративное управление в Обществе обеспечивает стратегическое руководство Обществом, эффективный контроль за менеджментом со стороны Совета директоров, а также подотчетность Совета директоров единственному акционеру Общества.

АО «Городские электрические сети» имеет следующую организационную структуру:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
ОАО «Городские электрические сети» г.Прохладный КБР



СКУКЭЭ – служба коммерческого учета и качества электрической энергии
Инженер СИПКЭЭ – инженер по сертификации и испытанию параметров качества электрической энергии
Инженер МТС – инженер по оборудованию и материально-техническому снабжению
Служба ТП и КЛ – служба трансформаторных подстанций и кабельных линий
Служба ВЛ и УО – служба воздушных линий и уличного освещения
ОДС – оперативно-диспетчерская служба
ОВБ – оперативно-выездная бригада
ПТО – производственно-технический отдел

Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров Общества (Решение единственного акционера);
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Органом контроля, за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров (Единственный акционер) является высшим органом управления Общества, принимающим решение по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в общем собрании акционер реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

Основные решения Общего собрания акционеров (Единственного акционера)

В течение 2016 года состоялось 1 Общее собрание акционеров. (Распоряжение главы местной администрации городского округа Прохладный КБР от 29 июня 2016 года №237)

Решением Единственного акционера были приняты решения по следующим вопросам:

1. Утверждены:
-годовой отчет Общества за 2015 год;
-годовая бухгалтерская отчетность в том числе отчет о финансовых результатах за 2015 год;
- аудитор Общества-ООО «Аудит Проф»;
2. Принято решение
- о выплате дивидендов;
-о перечислении денежных средств в резервный фонд;
3. О принятии к сведению
-заключения ревизионной комиссии за 2015 год;
-аудиторского заключения за 2015 год.
4. Избран Совет директоров;
5. Избрана Ревизионная комиссия

Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль за деятельностью исполнительных органов.

Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления.

В отчетном году Совет директоров Общества провел 5 заседаний.

Состав совета директоров по состоянию на 31.12.2016г.

Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров (Единственный акционер), Распоряжение местной администрации городского округа Прохладный КБР от 29.06.2016г. №237.

Сведения о членах Совета директоров

1	**Кочергин Дмитрий Алексеевич**
Год рождения	1972
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности занимаемые в эмитенте и других организациях	Первый заместитель главы местной администрации г.о.Прохладный КБР.
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

2	**Чередник Наталья Васильевна**
Год рождения	1958
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности занимаемые в эмитенте и других организациях	Заместитель генерального директора по экономике МУП «Цветущий сад».
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

3	**Пунаржи Владимир Викторович**
Год рождения	1976
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности занимаемые в эмитенте и других организациях	Помощник главы местной администрации г.о.Прохладный КБР по вопросам жизнеобеспечения и безопасности.
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

4	**Литвинов Роман Анатольевич**
Год рождения	1978
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности занимаемые в эмитенте и других организациях	Генеральный директор АО «Городские электрические сети»
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

5	**Филиппова Елена Сергеевна**
Год рождения	1985

Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности занимаемые в эмитенте и других организациях	Начальник правового отдела местной администрации г.о.Прохладный КБР
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

Премии, комиссионные, вознаграждения и компенсации, отдельно выплаченные за участие в работе органа управления Общества, членам совета директоров в отчетном 2016 году не выплачивались.

Единоличный исполнительный орган

С 05 июля 2014 года генеральным директором АО «Городские электрические сети» является Литвинов Роман Анатольевич (Решением Единственного акционера ОАО «Городские электрические сети» Распоряжение главы местной администрации городского округа Прохладный КБР от 25 июня 2014 года №193).
Сведения о Генеральном директоре Общества

Литвинов Роман Анатольевич	
Год рождения	1978
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности занимаемые в эмитенте и других организациях	Генеральный директор АО «Городские электрические сети»
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

Должностной оклад Генерального директора устанавливается в соответствии со штатным расписанием Акционерного общества «Городские электрические сети», решением Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, определить условия трудового договора с Генеральным директором и подписать его от имени Общества.

Премии, комиссионные и вознаграждения, отдельно выплаченные за результаты выполнения ключевых показателей эффективности, за выполнение особо важных заданий за год в отчетном 2016 году не выплачивались.

Компенсаций расходов связанных с работой исполнительного органа Общества, в 2016 году не производилось.

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля, за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Сведения о членах Ревизионной комиссии

1	**Цюренко Наталия Анатольевна**	
Год рождения		1961
Образование		Высшее
Гражданство		Российская Федерация
Должности занимаемые в эмитенте и других организациях		Начальник МКУ «Управление бухгалтерского учета городского округа

	Прохладный КБР»
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

2	**Пак Валентина Герасимовна**
Год рождения	1972
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности занимаемые в эмитенте и других организациях	Главный специалист отдела бухгалтерского учета, отчетности и доходов бюджета МУ «Финансовое управление местной администрации городского округа Прохладный КБР»
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

3	**Грезева Анна Геннадьевна**
Год рождения	1976
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности занимаемые в эмитенте и других организациях	Инспектор Контрольно-счетной палаты городского округа Прохладный КБР
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

Членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций за 2016 год Обществом не выплачивалось.

Аудитор Общества

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Проф»**.
Юридический адрес: 361401 КБР, Чегемский район, г. Чегем, ул. Мельничная, д.31.
Почтовый адрес: 361401 КБР, Чегемский район, г. Чегем, ул. Мельничная, д.31.
ИНН-0708014882
ОГРН-1160726050682
Тел/факс: 8(86630) 4-31-59.

ООО «Аудит Проф» является корпоративным членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций.

Регистратор Общества:
Полное наименование: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**
Местонахождение: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.
ИНН-8605006147, КПП-770801001
Тел./факс (495) 783-01-62
Филиал АО «Сервис-Реестр» в г. Нальчике
Местонахождение: КБР, г.Нальчик, ул.Суворова, д.121.
ИНН-8605006147, КПП-072102001
Почтовый адрес: 360017, КБР, г. Нальчик, о/с 17, а/я 4.
Тел/факс (8662) 77-10-00, 77-14-64, 77-42-67.

2.2.Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2016 г. уставный капитал АО «Городские электрические сети» составляет 42 069 400 (Сорок два миллиона шестьдесят девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Структура уставного капитала по категориям акций

Вид, категория ценных бумаг	**Акции именные**
Категория акций	**Обыкновенные**
Форма ценных бумаг	**Бездокументарные**
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	**100 рублей.**
Количество акций	**420694**
Государственный регистрационный номер выпуска	**1-01-35364-Е**
Дата государственной регистрации выпуска	**28.12.2010 г.**
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	**РО ФСФР России в ЮФО**
Фактический срок размещения акций	**22.11 2010**
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	**28.12.2010**
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	**РО ФСФР России в ЮФО**

2.3.Структура акционерного капитала

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале на	
	01.01.2015г	31.12.2015г
Местная администрация городского округа Прохладный КБР	100%	100%

2.4. Участие в некоммерческих/коммерческих организациях:

АО «Городские электрические сети» в некоммерческих /коммерческих организациях не участвует.

Сведения о дочерних и зависимых обществах АО «Городские электрические сети»:
АО «Городские электрические сети» не имеет долей в дочерних и зависимых Обществах

2.5. Сделки

2.5.1 Информация о сделках с заинтересованностью.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2016 году Обществом не совершалось.

2.5.2 Информация о крупных сделках

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном 2016 году Обществом не совершалось.

В 2013 году Советом директоров Общества было принято решении об установлении размера максимальной суммы сделки, в пределах которой Общество может осуществлять участие в закупочных процедурах в качестве заказчика и поставщика в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013г. и Федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2011г., размер которой не признается крупной сделкой и не требует одобрения.

В 2016 году размер максимальной суммы сделки, в пределах которой Общество может осуществлять участие в закупочных процедурах в качестве заказчика и поставщика не изменялся.

Раздел 3.Производство. Основные результаты деятельности общества.

3.1.Основные производственные показатели.

Данные о деятельности Общества предоставляются за 2016 год.

Подстанции- 123 единицы

Распределительные пункты- 3 ед.

Протяженность линий электропередач, всего-594,58 км.

Поступление электрической энергии в сети АО «ГЭС»- 92961,4 тыс.квт.ч.

Отпуск электрической энергии из сети – 78953,9 тыс.квт.ч.

Суммарные фактические потери электрической энергии-14007,5 тыс.квт.ч.

Процент потерь- 15,07 %

На предприятии АО «Городские электрические сети» активно внедряется автоматическая система коммерческого учета электрической энергии.

3.2. Объемы используемых энергетических ресурсов за 2016 год

№	Наименование	Единица измерения	Объемы потребления	
			в натуральном выражении тыс.руб.	в денежном выражении тыс.руб.
1	Электрическая энергия	тыс.кВт.час	208,9	836,7
2	Бензин автомобильный	литр	19953	612,6
3	Топливо дизельное	литр	30399	916,7
4	Компримированный природный газ	м 3	3679	11,2
5	Атомная энергия	-	-	-
6	Тепловая энергия	-	-	-
7	Электромагнитная энергия	-	-	-
8	Нефть	-	-	-
9	Мазут топочный	-	-	-
10	Уголь	-	-	-
11	Горючие сланцы	-	-	-
12	Торф	-	-	-

3.3. Экономика и финансы.

Прибыль и убытки. Показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности Общества.

Наименование показателя	**Факт 2016 г., тыс.руб.**
Выручка тыс.руб.	187240
Валовая прибыль, тыс. руб.	16894
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль на конец периода), тыс.руб.	13931
Рентабельность собственного капитала, %	20,9
Рентабельность активов, %	14,5
Коэффициент чистой прибыльности, %	7,4
Рентабельность продукции (продаж), %	9,9
Оборачиваемость капитала, раз	3,0
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	-

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	-

3.4. Размер и структура капитала собственных средств Общества.

Наименование показателя	2016г., тыс.руб.
Размер уставного капитала	42069
Размер резервного капитала АО «ГЭС» образованного в соответствии с учредительными документами	583
Размер нераспределенной чистой прибыли АО «ГЭС»	24026
Общая сумма капитала АО «ГЭС»	66678

3.5. Структура и размер оборотных средств Общества.

Наименование показателя	2016г., тыс.руб.
Оборотные активы	32559
Запасы	5888
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5062
расходы будущих периодов	826
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	26255
в том числе покупатели и заказчики	24191
Денежные средства	265

Источники финансирования оборотных средств АО «ГЭС» - кредиторская задолженность.

3.6. Сведения о размере дебиторской задолженности.

Примечание: сведения о размере дебиторской задолженности предоставлены на 01.01.2016 г.

Вид дебиторской задолженности	Размер (тыс.руб)
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	24191
в том числе просроченная, руб.	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	-
в том числе просроченная, руб.	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам и уставной капитал, руб.	-
в том числе просроченная, руб.	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	-
в том числе просроченная, руб.	-
Прочая дебиторская задолженность, руб.	2064
в том числе просроченная, руб.	-
Итого, руб.	26255
в том числе просроченная, руб.	-

Финансовые вложения АО «ГЭС» по состоянию на 31.12.2016 год отсутствуют.
Нематериальные активы АО «ГЭС» по состоянию на 31.12.2016 год отсутствуют.

3.7. Сведения о дивидендах Общества.

В 2016 году Общество на основании решения годового общего собрания АО «Городские электрические сети» (Распоряжение местной администрации городского

округа Прохладный КБР от 29 июня 2016 года №237) выплатило местной администрации городского округа Прохладный КБР дивиденды по акциям АО «Городские электрические сети» в размере 800000 рублей за 2015 финансовый год.

В соответствии с Уставом, 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, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года органами управления Обществом не принималось.

Раздел 4. Анализ финансового состояния и результатов деятельности.

Выручка по итогам 2016 года составила 187240 руб. Прибыль до налогообложения за отчетный период составила 17453 тыс. руб., чистая прибыль – 13931 тыс. руб.

Прибыль АО «ГЭС» отражена в годовой отчетности.

Показатель рентабельности собственного капитала характеризует, сколько прибыли получено с каждой единицы вложенных средств. На 31.12.2016 год этот показатель составил 20,9 %, что характеризует деятельность Общества положительно.

Рентабельность активов показывает, какую прибыль получает Общество с каждого рубля, вложенного в активы. Рентабельность активов, характеризующая эффективность использования имущества Общества, составила на конец 2016 года 14,5 %.

Коэффициент чистой прибыльности, показывающий эффективность использования всего капитала, включая его привлеченную часть, составил на 31.12.2016 год 7,4 %.

Коэффициент рентабельности продаж (продукции) отражает доход Общества на каждый заработанный рубль. По итогам 2016 года коэффициент составил 9,9 %.

Оборачиваемость капитала, характеризующая интенсивность использования средств Общества и его деловую активность, составила в отчетном периоде 3 раза.

4.1.Ликвидность АО «Городские электрические сети», достаточность капитала и оборотных средств.

Анализ показателей ликвидности позволяет оценить способность Общества к выполнению своих краткосрочных обязательств. Это касается наиболее ликвидной части имущества Общества и его обязательств с наименьшим сроком оплаты. Данные показатели рассчитываются на основе балансовых статей. В балансе активы распределены в соответствии со степенью ликвидности или в зависимости от времени. Необходимого для их обращения в наличность. Показатели ликвидности раскрывают характер отношения между оборотными активами и краткосрочными обязательствами (текущими пассивами) и отражают способность Общества своевременно исполнить свои финансовые обязательства.

Показатели, характеризующие ликвидность АО «Городские электрические сети» представлены в таблице:

Наименование показателя	**31.12.2016г.**
Собственные оборотные средства	3154
Индекс постоянного актива	0,95
Нормативный уровень	<1
Коэффициент текущей ликвидности	1,11
Нормативный уровень	>1
Коэффициент срочной ликвидности	0,9
Нормативный уровень	≥0,8
Коэффициент автономии собственных средств	0,69

Нормативный уровень	0,2÷0,5

4.2. Экономический анализ ликвидности и платежеспособности АО «Городские электрические сети»

Собственные оборотные средства - это те оборотные активы, которые остаются у организации в случае полного единовременного погашения краткосрочной задолженности у Общества. На конец 2016 года этот показатель составил 3154 тыс. рублей.

Индекс постоянного актива характеризует соотношение между внеоборотными активами. Которые должны финансироваться из стабильных источников. и величиной этих источников. На конец 2016 года этот показатель составил 0,95 что соответствует нормативному уровню.

Коэффициент текущей ликвидности, позволяющий оценить, сколько текущих активов приходится на один рубль текущих обязательств, по состоянию на 31.12.2016 г. составил 1,11, что соответствует нормативному значению >1.

Коэффициент срочной ликвидности аналогичен коэффициенту текущей ликвидности. Он дает оценку ликвидности активов, но исчисляется по более узкому кругу текущих активов, когда из расчетов исключена наименее ликвидная часть- производственные запасы. На конец 2016 года этот показатель составил 0,9 что соответствует нормативному значению ≥0,8.

Коэффициент финансовой независимости (автономии) определяет долю активов организации, которые покрываются за счет собственного капитала. На конец 2016 года собственникам АО «Городские электрические сети» принадлежит 69 % стоимости имущества организации.

Раздел 5. Инвестиции.

5.1. Инвестиционная деятельность Общества.

Капитальные вложения осуществляются за счет различных источников финансирования, которые не исключают друг друга и могут использоваться одновременно. Основным источником финансирования капитальных вложений являются собственные средства Общества в виде амортизации и прибыли.

В 2016 году объем капитальных вложений ОАО «Городские электрические сети» составил 15261,0 тыс.руб. Источником капитальных вложений является амортизация основных средств в размере 5032 тыс.руб. Общества и прибыль в размере 10229 тыс.руб.

За счет капитальных вложений были реконструированы воздушные линии с заменой проводов на современные СИП ВЛ-0,4 кВ протяженностью 2,758 км., ВЛ-10 кВ протяженностью 0,766 км., в 11-ти трансформаторных подстанциях установлены новые силовые трансформаторы. Приобретены легковой транспорт и спецтехника в размере денежных средств 8661,2 тыс. руб. Модернизация основных средств составила в объеме денежных средств 6050,7 тыс. руб. Выполнены мероприятия по технологическому присоединению в объеме средств 548,7 тыс. руб.

Осуществление капитальных вложений направленно на повышение качества обслуживания потребителей.

Раздел 6. Социальная ответственность

6.1. Кадровая и социальная политика

Основными направлениями кадровой политики Общества является повышение качества и эффективности использования кадрового потенциала, обеспечение роста его профессионализма.

Среднесписочная численность работников Общества на 31.12.2016г.- 94 человек.

Структура персонала по категориям на 31.12.2016 год	
Руководители высшего звена	3
Руководители среднего звена	7
Специалисты	18
Другие служащие	6
Рабочие	60
Всего	94

Основную часть персонала составляют рабочие -70%. Текучесть кадров не велика. За 2016 год уволено 6 человека и принято 9 человек. Сокращение численности не проводилось.

Возрастной состав персонала.

Возраст	на 31.12.2016г	%
Работающие пенсионеры	11	10
Старше 50 лет	15	18
От 30 до 50 лет	51	53
До 30 лет	17	19
Всего	94	100

Анализ возрастной структуры показал, что основную категорию персонала составляют работники среднего возраста (от 30 до 50 лет), 53% от общей численности работников.

Квалификационный состав персонала.

Вид образования	на 31.12.2016г	%
Высшее образование	25	28
Среднее профессиональное	24	23
Начальное профессиональное	28	31
Среднее общеобразовательное	17	18
Всего	94	100

По квалификационному составу лидирующее место занимают работники с начальным профессиональным образованием, что составляет от общей численности работающих- 31%.

В 2016 году обучение (курсы повышения квалификации) прошли 3 работника, что составило 3,0% от общей численности работников Общества.

6.2. Охрана труда.

Охрана труда на предприятии осуществляется в полном соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации в области защиты и охраны труда, а также в соответствии со спецификой деятельности предприятия и отдельных положений коллективного договора АО «Городские электрические сети».

В 2016 году АО «Городские электрические сети» проводило оценку условий труда.

В 2016 году АО «Городские электрические сети» проводило ежегодный медицинский осмотр работников предприятия.

6.3. Охрана окружающей среды.

Охрана окружающей среды осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ об охране окружающей среды.

АО «Городские электрические сети» регулярно проводит мероприятия направленные на защиту окружающей среды, в частности проведение измерений и анализов воздуха,

почвы и вод на территории где осуществляет свою деятельность, связанную с вредными факторами.

Обращается в специализированные организации с целью оказания услуг природоохранного назначения предприятию, таких как утилизация твердых бытовых, строительных и вредных отходов.

Отдельной программой предприятие осуществляет утилизацию ртуть содержащих отходов в соответствии с нормативными актами РФ в данной области.