

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“Хабаровская горэлектросеть”

УТВЕРЖДЕН:

Наблюдательным советом

АО "ХГЭС" – 19 апреля 2019 г.

Протокол от 22 апреля 2019 г. г. № 11

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2018 год

И.о. директора _____	Максимова И.Ю.
Зам. главного бухгалтера _____	Семенова Ю.Г.

1. Сведения об обществе

1.1.	Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Хабаровская горэлектросеть»
1.2.	Место нахождения и почтовый адрес:	680030, г. Хабаровск, пер. Облачный,3
1.3.	Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:	09.12.96г., № 002899-АГ
1.4.	Сведения об уставном капитале:	Уставный капитал общества - 603 674 900 руб.
1.5.	Количество акций выпущенных эмитентом:	- 6 036 749 шт. обыкновенных именных акций, номинальная стоимость – 100 руб. Форма выпуска акций– бездокументарная. Акции Общества распределены между учредителями в следующем порядке:
	Доля учредителя	- юридического лица – Муниципальное образование городской округ «город Хабаровск» в лице Департамента муниципальной собственности администрации г. Хабаровска 99,585 % , что составляет 6 011 695 шт. - акций.
	Доля учредителя	- физических лиц – 0,4114 % , что составляет: 25 054 шт. - акций.
1.6.	Количество акционеров, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 128 чел.	с правом голоса 6 036 749 акций; в т.ч. юридических лиц – 1 физических лиц - 127
1.7.	Информация об аудиторе общества:	ООО «Хабаровск-Аудит» Свидетельство о государственной регистрации: № 27:23-Р1636, выданное решением Регистрационной палаты Хабаровского края от 10.04.2000г. Является членом СРО НП «Российский союз аудиторов», ОРНЗ 10303003146 Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, 15, оф.474

1.8.	Информация о реестродержателе:	Хабаровский филиал ООО «Реестр-РН» Место нахождения: 680000, г. Хабаровск ул. Шеронова, 123
------	--------------------------------	---

Настоящий годовой отчет подготовлен в соответствии с требованиями Центрального Банка РФ от 30.12.2014 г. № 454-П; «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»; письма Центрального банка РФ от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления».

2. Положение акционерного общества в отрасли

Акционерное общество «Хабаровская горэлектросеть», как субъект электроэнергетики, является ведущим предприятием, осуществляющим предоставление услуг по передаче электрической энергии на территории города Хабаровска.

Являясь ведущей организацией по эксплуатации муниципальных электрических сетей города, предприятие осуществляет эксплуатацию, капитальные и текущие ремонты оборудования трансформаторных подстанций, кабельных и воздушных линий электропередачи, монтаж и наладку электроустановок, реконструкцию ЛЭП-6-0,4 кВ, а также осуществляет технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства.

За период деятельности предприятия в коммунальной энергетике города Хабаровска значительно возросли объемы обслуживаемых электрических сетей. Созданные производственно-ремонтные базы, позволяют осуществлять на основе современных технологий техническое обслуживание и ремонты, направленные на обеспечение надежного электроснабжения и качества электроэнергии, соответствующих требованиям, установленным нормативными актами.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- бесперебойное обеспечение электроэнергией потребителей города, согласно их категорийности;
- выполнение производственной программы для обеспечения бесперебойного обеспечения электрической энергией населения города;
- выполнение технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства.

Все результаты работы отражаются в показателях надежности и качества услуг.

Общество обеспечивает работоспособность и осуществляет эксплуатацию электрических сетей в следующих объемах:

№ № п/п	Наименование	Ед. изм.	На 01.01.2018	Принято	На 31.12.2018
1	2	3	4	5	6
1.	ВЛ-6; 0,4; 10 кВ	км	957,15	17,74	974,89
2.	КЛ-6; 0,4; 10 кВ	-//-	1791,082	39,48	1830,56
3.	ТП, КТП, ЦРП	шт.	969	20	989
4.	ТМ	-//-	1633	33	1666

5.	Мощность	кВА	748 114	18 050	766 164
----	----------	-----	---------	--------	---------

Приоритетными направлениями эксплуатационной деятельности АО «Хабаровская горэлектросеть» являются:

- снижение несимметрии (неравномерности) загрузки фаз;
- обеспечение качества электрической энергии на границе раздела с потребителем;
- рациональная нагрузка силовых трансформаторов.
- перераспределение нагрузок по фидерам на ВЛ, КЛ – 0,4 кВ.;
- замена неизолированных проводов на изолированные ВЛ-0,4 кВ.;
- монтаж столбовых трансформаторных подстанций для распределения нагрузки на перегруженных участках линий 0,4 кВ.;
- монтаж воздушных линий изолированным проводом, установка герметичных трансформаторов для снижения эксплуатационных затрат и воздействия на окружающую среду;
- контроль за потреблением электрической энергии.

Транспортировка электрической энергии

	2018				2017			
	Отпуск в сеть	Полезный отпуск	Потери		Отпуск в сеть	Полезный отпуск	Потери	
	млн. кВт.ч	млн. кВт.ч	млн. кВт.ч	%	млн. кВт.ч	млн. кВт.ч	млн. кВт.ч	%
План	1640,97	1441,92	199,05	12,1	1606,61	1411,73	194,88	12,1
Факт	1588,06	1388,87	199,19	12,5	1605,15	1374,00	231,15	14,4

4. Отчет наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Наблюдательным советом подведены итоги за отчетный 2018 год по приоритетным направлениям деятельности общества:

Выполнение производственной программы

№ № п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Оценочные итоги за 2018 г.		% выполнения
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1.	Капитальный ремонт кабельных линий 6-0,4 кВ.	км	30	30,066	100,2
2.	Монтаж провода	км	35	35,09	100,2
3.	Замена опор	шт.	320	350	109,3
4.	Капитальный ремонт ТП	шт.	30	30	100

Наблюдательным советом были проведены заседания, на которых рассматривались вопросы о созыве и проведении годового собрания акционеров, о рассмотрении предложений по повестке собраний, о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет, ревизионную комиссию, аудитора общества, утверждение всех документов, связанных с проведением годового собрания акционеров, предварительно утверждался годовой отчет общества; Рассматривались производственные вопросы: выполнение организационно-технических

мероприятий по снижению потерь в сетях предприятия, подведение промежуточных финансово-хозяйственных итогов.

Информация о доходах и расходах

По результатам работы за 2018 г. выручка от реализации работ и услуг Общества составила 912 872 тыс. руб., себестоимость 947 698 тыс. руб. Убыток составил 34 826 тыс. руб.

Доходы и расходы по видам услуг

тыс. руб.

	Показатели	2018 г.			2017 г.		
		Доход	Расход	Фин. результат	Доход	Расход	Фин. результат
1	Услуги по передаче эл. энергии	812 501	908 382	-95 881	802 718	966 593	-163 875
2	Услуги по технолог.присоед.	77 966	28 894	49 072	167 799	22 224	145 575
3	Прочие услуги	10 231	8 206	2 025	11 040	8 832	2 208
4	Бездоговор. пользование э/э	9 404	-	9 404	19 572	-	19 572
5	Услуги ПЛИИ	2 770	2 216	554	2 137	1 710	427
6	Объем выполненных работ, услуг, всего	912 872	947 698	-34 826	1 003 266	999 359	3 907

Себестоимость работ и услуг

тыс. руб.

№ № п/п	Статьи затрат	Отчетный период			Факт отч. периода к факту предыд. отч. периода %
		План	Факт	% выполнения	
1	2	3	4	5	6
1	Материалы	66 202	56 090	85	92
2	Услуги произ. хар-ра	42 637	47 215	122	97
3	Топливо	9 447	10 323	109	111
4	Энергия	6 525	5 535	85	96
5	Амортизация	72 856	108 970	128	117
6	ФОТ	147 374	170 873	116	103
7	Отчисл. на соц. нужды	44 870	51 671	109	103
8	Прочие расходы	55 409	50 454	91	103
9	Расходы на компенсацию потерь	419 041	446 567	107	86
10	Недополученный по независимым причинам доход	1 929	-	-	-
11	Всего затрат	866 290	947 698	109	95

Услуги производственного характера

Для выполнения работ Обществом привлекались подрядные организации для снятия показаний, работы по внесению показаний в программный комплекс предприятия, работы по установке и вводу в эксплуатацию приборов учета. В отчетном периоде были оказаны услуги по разработке грунта вручную, устройству асфальтовых покрытий, покрытий из брусчатки, газонов, по проверке трансформаторов тока, ремонт приборов учета, согласованию на

производство земляных работ, аттестации рабочих мест, ведению реестра эмитента ценных бумаг, обслуживанию приборов учета тепла и др.

АО «ХГЭС» были оплачены услуги АО «ДРСК» за технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств.

Прочие расходы

Прочие расходы составили 50 454 тыс. руб. Наибольший удельный вес в прочих расходах занимает плата за услуги ПАО «ФСК ЕЭС» 39 476 тыс. руб., налоги 1 414 тыс. руб. и аренда земли 2 839 тыс. руб.

Расходы на компенсацию потерь

Расходы по компенсации потерь составили 446 567 тыс.руб., 199 195тыс.кВт*ч или 12,54 % от поступления электрической энергии в сеть, при плане 419 041 тыс.руб., норматив потерь 199 050тыс.кВт*ч или 12,13%.

Амортизация

Затраты на амортизацию 108 970 тыс. руб.

На 01.01.2018 г. стоимость основных фондов составляла 1 552 278 тыс. руб. На 31.12.2018 г. 1 672 709 тыс. руб. Рост стоимости произошел в результате нового строительства электрических сетей.

Отчет о прибылях и убытках

Наименование показателя	2018 год	2017 год	Факт отч. периода к факту предыд. отч. Периода, %
Выручка	912 872	1 003 266	91
Себестоимость	(947 698)	(999 359)	95
Валовая прибыль	(34 826)	3 907	
Проценты к получению	278	1 493	19
Проценты к уплате	(14 248)	(3 621)	в 4 раза
Прочие доходы	3 895	544 341	0,7
Прочие расходы	(35 942)	(577 802)	6,2
Убыток (результат до налогообложения)	(80 843)	(31 682)	в 2,5 раза
Изменение отложенных налоговых обязательств	(1 019)	(699)	в 1,4 раза
Изменение отложенных налоговых активов	16 689	6 421	в 2,6 раза
Убыток	(65 219)	(25 960)	в 2,5 раза

Прочие доходы сложились в размере 3 895 тыс. руб., в том числе: из доходов от реализации прочего имущества (2 727 тыс. руб.), от списания кредиторской задолженности (232 тыс. руб.), возмещения убытков к получению (843 тыс. руб.), штрафов, пени, неустоек к получению (26 тыс. руб.), активы полученные безвозмездно (90 тыс. руб.), прочие внереализационные доходы (393 тыс. руб.).

Прочие расходы составили 35 942 тыс. руб., в том числе: расходы, связанные с реализацией основных средств (242 тыс. руб.) и прочего имущества (2 029 тыс. руб.), расходы на услуги банков (180 тыс. руб.), штрафы, пени, неустойки (5262 тыс. руб.), убытки прошлых лет (101 тыс. руб.), списанная дебиторская задолженность (32 тыс. руб.), прочие операционные расходы (налог на имущество) (16 864 тыс. руб.), *прочие внереализационные расходы* (11 232 тыс. руб.) в т.ч.: материальная помощь неработающим пенсионерам (423 тыс. руб.), единовременная материальная помощь на похороны (27 тыс. руб.), услуги медицинских учреждений (174 тыс. руб.), оплата путевок в оздоровительные лагеря (33 тыс. руб.), оплата путевок на санаторно-курортное лечение

(30 тыс.руб.), оплата содержания детей в дошкольных учреждениях (67 тыс.руб.), материальная помощь на рождение ребенка (50 тыс. руб.), единовременные выплаты: пособие, уходящим на пенсию; премия к юбилейным и праздничным датам, премия за особо важное задание (473 тыс.руб.), оплата проживания в общежитии (157 тыс.руб.), новогодние подарки детям (87 тыс.руб.), возмещение ущерба по травме на производстве (24 тыс.руб.), ритуальные услуги (8 тыс.руб.), социально-культурные мероприятия (77 тыс.руб.), штрафы (110 тыс.руб.), необоснованное обогащение (140 тыс. руб.) прочие (90 тыс. руб.), материальная помощь к отпуску (4 105 тыс.руб.), страховые взносы (1533 тыс. руб.), неосновательное обогащение по решению суда (2 000 тыс. руб.), возмещение организацией причиненных убытков (704 тыс. руб.), расходы на формирование резервов по сомнительным долгам (202 тыс. руб.), судебные расходы и арбитражные сборы (711 тыс. руб.).

По результатам работы за 2018 год АО «Хабаровская горэлектросеть» получен убыток в размере 65 219 тыс. руб. За 2017 год убыток составил 25 960 тыс. руб.

Численность и средняя заработная плата

№ № п/п	Наименование показателя	Отчетный период			Факт отч. периода к факту предыд. отч. периода %
		План	Факт	% выполнения	
1	2	3	4	5	6
1	Среднесписочная численность (чел.)	366	388	106	100
2	Среднемесячная з/плата (руб.)	37 502	39 012	104	101

5. Информация об активах

Активы

Наименование	На начало года (тыс.руб.)	В% к валюте баланса	На конец года (тыс.руб.)	В% к валюте баланса
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы	1 273 126	89	1 252 986	88
Оборотные активы	158 297	11	168 174	12
Баланс	1 431 422	-	1 421 160	-

По итогам 2018 г. активы Общества характеризуются следующим соотношением: 88% внеоборотных средств и 12% текущих активов. С начала года активы организации уменьшились на 10 262тыс. руб. (99%).

Стоимость чистых активов

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	на начало года		на конец года		тыс.руб.	± %
	в тыс.руб.	в % к валюте баланса	в тыс.руб.	в % к валюте баланса		
1	2	3	4	5	6	7
1. Чистые активы	982 195	67	915 795	64	-66 400	93
2. Уставный капитал	603 675	42	603 675	43	0	100
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом	378 520	-	312 120	-	-66 400	83

Чистые активы – активы, свободные от всех долговых обязательств. На конец года чистые активы в 1,5 раза превышают уставной капитал, что удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов акционерного Общества.

6. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности

Анализ динамики и структуры дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателей	На начало отчетного периода, тыс.руб.	На конец отчетного периода, тыс.руб.	Абсолютное изменение, тыс.руб.	Относительное отклонение, в %
Краткосрочная дебиторская задолженность				
1. Покупатели и заказчики	53 329	97 109	43 780	182
в т. ч. АО «ДРСК»	42 485	85 434	42 949	В 2 раза
2. Поставщики	4 048	3 592	- 456	89
3. Прочая задолженность	3842	6 719	2 877	175
ИТОГО	61 219	107 420	46 201	175
БАЛАНС	1 431 422	1 421 160	-10 262	99
Краткосрочная кредиторская задолженность				
1. Поставщики и подрядчики	166 752	203 340	36 588	122
в т. ч. ПАО «ДЭК»	91 389	130 837	39 448	143
2. Покупатели и заказчики	131 282	127 778	-3 504	97
3. Задолженность с персоналом по оплате труда	7 882	7 615	-267	97
4. Соц. страхование и обеспечение	4 740	4 491	-249	95
5. Налоги и сборы	4 562	13 768	9 206	В 3 раза
6. Прочие кредиторы	11 254	6 867	-4 387	61
ИТОГО	326 472	363 884	37 412	111
БАЛАНС	1 431 422	1 421 160	-10 262	99

Краткосрочная дебиторская задолженность увеличилась на 43 201 тыс. руб. в т.ч. по АО «ДРСК» задолженность увеличилась на 42 949 тыс. руб., прочая задолженность увеличилась на 2 877 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась на 37 412 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам увеличилась на 36 588 тыс. руб., в т.ч. задолженность перед ПАО «ДЭК» по оплате потерь увеличилась на 39 448 тыс. руб.

Просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и неналоговых платежей нет.

Заемные средства в размере 134 994 тыс. руб. – это кредитная линия, открытая Обществом для пополнения оборотных средств в ПримсоцБанке.

7. Охрана труда

Разработанный на 2018 год план работы с персоналом выполнен на 100 %. План организационно- технических мероприятий по охране труда на 2018 год выполнен.

Ежемесячные планы работы инженера по охране труда и технике безопасности – выполнены. Графики обучения по ОТ, противопожарных и противоаварийных тренировок, проведение вводных, первичных, повторных инструктажей в течение года соблюдались.

Организация работы по охране труда

Работа по охране труда велась в соответствии с требованиями законодательных и нормативных документов РФ и Хабаровского края. Регулярно проводились все виды инструктажей, с записью в соответствующих журналах.

Проведено 10 дней охраны труда, с разработкой планов мероприятий для устранения выявленных замечаний. Все рабочие места при проведении дня охраны труда проверяются.

В 2018 году была проведена вакцинация работников против клещевого энцефалита и гриппа. Работники, занятые в производстве работ, обеспечивались специальной одеждой, обувью и СИЗ, согласно нормативных требований. Так же работники обеспечивались в течение года смывающими средствами и очищающими и регенерирующими кремами в соответствии с нормативными требованиями.

Проведена ежегодная техническая учеба с персоналом предприятия. Обучено 195 рабочих, 85 специалистов. В учебном центре обучено 2 работника из числа ИТР по охране труда. По пожарной безопасности аттестовано 34 рабочих.

Прошли повторную аттестацию по промбезопасности 19 инженерно-технических работника, 18 водителей автокранов и автогидроподъемников, 58 рабочих люльки, 58 стропальщиков. 95 ИТР прошли повторную аттестацию по охране труда в комиссии АО «ХГЭС». Работники, занятые на работах с вредными условиями труда, своевременно обеспечивались денежной компенсацией, предоставлялся дополнительный отпуск в соответствии со специальной оценкой условий труда.

Все работники при устройстве на работу проходят предварительный медицинский осмотр. В 2018 г. проведен периодический медицинский осмотр работников (179 человек).

Работники предприятия прошли специальное обучение по охране труда: ИТР - 86 человек, из них специальное обучение прошли 4 человека. Количество работников рабочих профессий, прошедших обучение по охране труда - 195 человек.

Затраты денежных средств на мероприятия по улучшению условий и охраны труда составили – 4 449 тыс. руб. (медицинские осмотры 293 тыс. руб., специальной одежды, обуви, СИЗ – 3 663 тыс. руб.). Расходы на обучение по охране труда 120 тыс. руб.

План мероприятий на 2019 год:

- проведение вакцинации от клещевого энцефалита и гриппа;
- проверка знаний по охране труда, ПТЭ ИТР, согласно утвержденному графику;
- проведение противоаварийных и противопожарных тренировок;
- проведение плановых Дней охраны труда;
- обеспечение спец.одеждой и СИЗ;
- проведение мед. осмотров работников, занятых во вредных условиях труда;
- проведение технической учебы персонала структурных подразделений;
- проведение проверки знаний машинистов подъемников, крана, рабочих люльки, стропальщиков, операторов кран-балки.

8. Информация об объеме использования энергетических ресурсов акционерным обществом

Вид ресурсов	Натуральные выражения		Денежные выражения, тыс. руб.
	Ед. изм.	Объем	
Электроэнергия	кВт.ч	500 865	2 149
Тепловая энергия	Гкалл.	2 345,93	3 309
Бензин автомобильный	литр	132 135,96	4 230
Топливо дизельное	литр	147 236,65	5 495
Масла	литр	4 167	471

9. Перспективы развития акционерного общества

В обществе разработана инвестиционная программа «Развитие электрических сетей с учетом мероприятий перспективного развития существующей инженерной инфраструктуры для обеспечения электрической энергией объектов строительства в г. Хабаровске на 2015-2019 гг». Объем финансирования инвестиционной программы на 2019 год скорректирован и составляет 225,87 млн. руб., строительство воздушно-кабельных линий -6-0,4 кВ. в объеме 27,37 км, вводом мощностей на 11,2 МВА.

Производственной программой на 2019 год запланированы работы:

- замена неизолированного провода 6-0,4 кВ. - 30 км;
- замена кабельных линий 6-0,4 кВ. – 20 км;
- замена опор - 526 шт.;
- капитальный ремонт оборудования ТП – 110 шт.;
- ремонт строительной части ТП - 32 шт.

Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края на 2018 год принят:

- отпуск в сеть 1 605,15 млн.кВт.ч.;
- полезный отпуск 1 410,45 млн.кВт.ч.;
- среднемесячная за период суммарная заявленная мощность потребителей – 220,61 МВт.,
- потери электрической энергии 194,70 млн.кВт.ч.;
- потери в % - 12,13%.

В соответствии с Методическими указаниями по расчету показателей уровня надежности и качества предоставляемых товаров и оказанных услуг для организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России приказ от 29 ноября 2016 г. N 1256, АО «Хабаровская горэлектросеть» достигла плановых показателей. На основании обосновывающих материалов представленных обществом и проведенных экспертами КЦиТ расчетов скорректированная НВВ на содержание 2019 года составила - 490 млн. руб. с ростом к утвержденной НВВ на 2018 год на 71,9 млн. руб., или 17,2 %.

10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Решение дивиденды за 2017 год не выплачивать было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 28.05.2018 года (протокол № 1 от 31.05.2018 г.).

11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска для АО «Хабаровская горэлектросеть» являются:

1) отраслевые риски; 2) налоговые риски.

1. К отраслевым рискам относятся:

- риски, связанные с полезным пропуском электроэнергии;
- риски, связанные с потерями электроэнергии в электрических сетях;
- риски, связанные с рынком цены на материалы, закупаемые обществом;
- риски, связанные с несвоевременной платежеспособностью АО «ДРСК».

Для общества самым существенным является риск, связанный с полезным пропуском электроэнергии, при его уменьшении предприятие не дополучит средств на содержание сетей,

что резко отразится на качестве ремонта и содержании сетей. Вторым по значимости риском является рост потерь электроэнергии в электрических сетях, который резко отразится на увеличении затрат на компенсацию потерь и недополучении средств на содержание сетей. Так же значимым является риск, связанный с возможностью резкого изменения цены на кабельную и проводниковую (СИП) продукцию, ростом цен на топливо. Еще одним риском для общества является несвоевременная платежеспособность АО «ДРСК», которая влияет на экономические показатели.

2. Налоговые риски.

Налоговые риски – это вероятность наступления в будущем для налогоплательщика неблагоприятных правовых последствий в результате действий (бездействий) органов государства и органов местного самоуправления.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние обстоятельств общеэкономического характера: несовершенство действий рыночных инфраструктур, низкая надежность платежной системы, изменение процентных ставок.

12. 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.

В отчетном году обществом крупных сделок не совершалось.

13. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой 11 Федерального закона «об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об ее одобрении

В отчетном году сделок в совершении которых имелась заинтересованность не совершалось

14. Состав наблюдательного совета акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе наблюдательного совета акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах наблюдательного совета акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями акционерного общества в течение отчетного года.

В 2018 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28.05.2018 г., в наблюдательный совет были избраны:

№ п/п	Ф.И.О. члена	Краткие биографические данные членов наблюдательного совета	Места работы за последние пять лет.
-------	--------------	---	-------------------------------------

	наблюдательного совета		Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Легчило Александра Николаевича от 14.10.2013 г.	Год рождения: 24.09.1987 г. Образование: высшее, ГОУ ВПО Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 2009 г. «Социально - гуманитарный», юрист	Февраль 2013 г.- май 2014 г. секретарь судебного заседания Кировский районный суд г. Хабаровска; Июнь 2014 г. – декабрь 2017 г. ведущий специалист-эксперт УФАС по Хабаровскому краю; Декабрь 2017 г. по настоящее время АО «ХГЭС» - ведущий юрисконсульт. 0 шт. акций - 0 % от уставного капитала
2.	Баштанник Альбина Сергеевна	Год рождения: 01.06.1971 г. Образование: высшее Современная гуманитарная академия, 2003г. Степень бакалавра по направлению «экономика».	С 2007г. – начальник ПЭО УЭТИК. 0 шт. акций - 0 % от уставного капитала
3.	Ваняева Наталья Яковлевна	Год рождения: 09.03.1954 г. Образование: высшее Хабаровский Политехнический институт, 1977 г. Инженер-экономист	АО «ХГЭС»: С 1998г. – главный бухгалтер 0 шт. акций - 0 % от уставного капитала
4.	Ворон Елена Дмитриевна	Год рождения: 29.12.1967 г. Образование: высшее Хабаровский институт Инженеров жд. транспорта, 1990г. Электрофикация жд. Тр-га; - 12 электромеханик Дальневосточный аграрный университет» г. Благовещенск, 2011г. «Финансы», экономист	С марта 2011г. – АО «ХГЭС» зам. директора по стратегическому развитию. 0 шт. акций - 0 % от уставного капитала
5.	Денисов Иван Николаевич	Год рождения: 11.05.1976 г. Образование: высшее Хабаровский государственный технический университет, 1998 г. Экономика, управление в отраслях химико-лесного комплекса	С ноября 2012г. – гл. специалист ДМС администрации г. Хабаровска. С августа 2013г. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями департамента муниципальной собственности администрации г.Хабаровска. 0 шт. акций - 0 % от уставного капитала
6.	Кабыш	Год рождения: 28.11.1978 г.	С ноября 2007 г. по ноябрь

	Ирина Сергеевна	высшее. Хабаровская государственная академия экономики и права, 2000г., экономист	2013г. – гл. специалист финансово-экономического управления ЖКХ администрации г. Хабаровска; С ноября 2013 г. по настоящее время - гл. специалист отдела регулирования муниципального сектора экономики управления экономического развития администрации г. Хабаровска
7.	Лукинов Егор Николаевич	Год рождения: 12.02.1968 г. Образование: высшее ДВ. ГУПС Электроэнергетические системы и сети, 2003г. Инженер – электромеханик	с августа 2002 г. начальник сетевого района № 1 АО «ХГЭС» 0 шт. акций - 0 % от уставного капитала
8.	Муравьев Игорь Александрович	Год рождения: 23.07.1962 г. Образование: высшее Иркутский Политехнический институт, 1984г. Инженер пром. теплоэнергетик.	Администрация г. Хабаровска с 27.02.2012 г. - начальник Управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций 0 шт. акций - 0 % от уставного капитала
9.	Зотова Елена Михайловна	Год рождения: 10.09.1969 г. Образование высшее Хабаровский институт инженеров жд. тр-та, 1993 г. ПГС, инженер – строитель	2009-2017 г. начальник ПТО; Февраль 2017 г. по настоящее время начальник СКУ 0 шт. акций - 0 % от уставного капитала
10.	Чернышов Сергей Александрович	Год рождения: 01.01.1957 г. Образование: высшее. Политехнический институт г. Красноярск, 1979 г. инженер-электрик	Администрация г. Хабаровска С 24.09.2012 г. – первый заместитель Мэра города по городскому хозяйству. 0 шт. акций - 0 % от уставного капитала
11.	Черный Андрей Леонидович	Год рождения: 20.10.1968 г. Образование: средне-техническое Хабаровский лесотехнический техникум, 1989г. Промышленное и гражданское строительство, Техник-строитель	с 09.08.02 г. главный инженер с.р. № 2 АО «ХГЭС»; с 24.10.2008 г. начальник сетевого района № 2 0 шт. акций - 0 % от уставного капитала

15. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного

**общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями
акционерного общества в течение отчетного года**

Единоличным исполнительным органом акционерного общества является директор.

15 января 2015 г. наблюдательным советом акционерного общества был избран на должность директора Соколов Андрей Юрьевич, сроком на пять лет с 19 февраля 2015 г. по 18 февраля 2020 г. (протокол № 2 от 15.01.2015 г.).

16. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена наблюдательного совета или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам наблюдательного совета.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2018 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган АО «Хабаровская горэлектросеть» - директор Соколов Андрей Юрьевич.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма ежемесячного оклада, в соответствии с трудовым договором.

**17. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций
Кодекса корпоративного управления**

Акционерным обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако в своей деятельности акционерное общество следует принципам и рекомендациям «О кодексе корпоративного управления» (письмо ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463).

Основные принципы корпоративного управления:

- общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом;
- акционерам предоставляется равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов;
- система корпоративного управления общества обеспечивает равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа);
- акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а так же возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.
- общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе;

Общество соблюдает все требования законодательства и другие нормативные акты по раскрытию информации. Общество не обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утвержденных Центральным Банком России от 30.12.2004 № 454-П общество раскрывает годовой отчет; годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность вместе с

аудиторским заключением, выражающим в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности своевременно в ленте новостей и в сети Интернет в Информационном агентстве «Интерфакс».

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества. Все рекомендации, заложенные в кодексе корпоративного поведения, учтены в уставе акционерного общества и внутренних документах общества.

Для обеспечения эффективной деятельности общества директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

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

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного управления.

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

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