

Предварительно утвержден  
решением совета директоров  
Открытого акционерного общества  
«Канашские городские электрические сети»  
«24» мая 2019 г.  
(протокол от «24» мая 2019 г. № 1)

Утвержден  
решением единственного акционера  
Открытого акционерного общества  
«Канашские городские электрические сети»  
Администрацией города Канаш Чувашской Республики  
«26» июня 2019 г.  
(распоряжение от «26» июня 2019 г. № 633)

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

## **Открытого акционерного общества**

### **«Канашские городские электрические сети»**

#### **за 2018 год**

Генеральный директор  
ОАО «Канашские городские электрические сети»

А.С. Зайцев



## **1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.**

Открытое акционерное общество «Канашские городские электрические сети», далее - Общество, создано на основании распоряжения администрации города Канаш № 386 от 19.07.2007 г. (путем преобразования МП «Канашские городские электрические сети» в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества») и действует на основании Устава.

Общество является коммерческой организацией, с уставным капиталом 5010000 (Пять миллионов десять тысяч) рублей, состоящим из 5010 (Пять тысяч десять) именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью одной акции 1000 (Одна тысяча) рублей.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, определяет организационную структуру Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Количественный состав совета директоров составляет 5 человек.

Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других нормативных актов Российской Федерации и Чувашской Республики.

Открытое акционерное общество «Канашские городские электрические сети» является юридическим лицом. Среднесписочная численность персонала по состоянию на 31.12.2018 г. составляло 63 человек.

Имеет свидетельство серии 21 № 001819809 от 01.11.2007 г. о государственной регистрации юридического лица и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Чувашской Республики о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования за основным государственным регистрационным номером 1072134000872.

Аудитором Общества является ООО АК «Н.И.К.А.Р.-Ч» (ОГРН 1042128012960), свидетельство № 1077 от 12.02.2010 г.

ОАО «Канашские городские электрические сети» открыт расчетный счет в Отделении № 8613 Сбербанка России г. Чебоксары № 40702810675060100879.

Основными видами деятельности общества являются:

1. оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям;
2. осуществление мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям;
3. осуществление деятельности по проектированию, строительству и реконструкции электрических сетей и электроустановок потребителей электрической энергии.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

1. тарифы на транспортировку электрической энергии.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «Канашские городские электрические сети» оценивает как оптимистичные.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

1. потери электрической энергии в электрических сетях ОАО «Канашские городские электрические сети».

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ОАО «Канашские городские электрические сети» предполагают использовать следующие возможности:

1. Контроль за бездоговорным и безучетным потреблением электрической энергии, передаваемой по сетям ОАО «Канашские городские электрические сети».

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его (продукции, работ, услуг), можно выделить следующие:

1. Специализированная техника;
2. Высококвалифицированные специалисты

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:

1. Обновление парка специализированной техники, обновление оборудования на применение современных технологий в области энергетики.

## **2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

1. Оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям;
2. Осуществление мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям;
3. Осуществление деятельности по проектированию, строительству и реконструкции электрических сетей и электроустановок потребителей электрической энергии.



### 3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "Канашские городские электрические сети", сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Канашские городские электрические сети» в 2018 году, можно отметить, что за 2018 год проведено 3 заседания Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров.

2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).

3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития общества).

4. Решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

### 4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, в денежном выражении тыс. руб.
Электрическая энергия	157	кВт.	643,04
Бензин автомобильный	25900	л.	839,6
Топливо дизельное	8949	л.	320,2
Газ естественный (природный)	4567	т.м3	83,6

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

### 5. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2019 - 2021 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) за 2018 г. и плановые значения на период 2019 – 2021 гг.:

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Отчетный год	2019 год	2020 год	2021 год
Объем продаж (выручка)	93094,00	93124,20	94040,17	94200,00
Производительность труда	1477,68	1455,07	1469,38	1471,88
Прибыль	7595,00	7342,00	7277,00	7620,00

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «Канашские городские электрические сети» предполагает осуществить следующие действия: снижение потерь электрической энергии в электросетях.

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

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2017 год	обыкновенные	199,60	1000000/ 1000000



Решение о выплате дивидендов за 2017 год было принято решением единственного акционера по итогам 2017 года, которое состоялось 15.06.2018 г (Распоряжение администрации г. Канаш № 505 от 15.06.2018), срок выплаты дивидендов – до 15.08.2018 г.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

##### - Отраслевые риски

Оценивая ситуацию на рынке с точки зрения конкурентной борьбы, можно отметить, что наряду с нормальной, свойственной рыночным отношениям конкуренцией, присутствуют и некоторые неблагоприятные тенденции, среди которых: установление демпинговых цен, распространение заведомо ложной или недобросовестной информации о конкурентах.

##### - Финансовые риски.

Рост инфляции. Трудности, связанные с ростом тарифов на коммунальные услуги.

##### - Правовые риски.

Оценка правовых рисков вне сферы деятельности общества. Изменение законодательства, ужесточение фискальной политики в стране может негативно повлиять на деятельность общества.

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и/или их минимизации общество можно указать следующие:

1. Снижение потерь электрической энергии в электрических сетях ОАО «Канашские городские электрические сети».

#### 8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
20.03.2018 г.	20.03.2018 г.	Совет директоров общества	АКБ «Чувашкредитпромбанк» обязуется предоставить ОАО «Канашские городские электрические сети» денежные средства (кредит) в сумме 4000000 (Четыре миллиона) рублей на пополнение внеоборотных активов на срок по 20.03.2019 г., а Заемщик обязуется возратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им.

#### 9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.

В 2018 году не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

#### 10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

В 2018 году, в соответствии с решением единственного акционера (Распоряжение администрации г. Канаш №505 от 15.06.2018) в Совет директоров были избраны:



№ п/п	ФИО	Год рождения, образование, основное место работы	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1.	Константинов Андрей Николаевич	Год рождения: 1979 г. Образование: высшее Директор ЮПО филиал ПАО «МРСК – Волги – «Чувашэнерго»	0 %	0 %
2.	Сладкова Светлана Николаевна	Год рождения: отсутствует согласие лица. Образование: высшее Начальник правового отдела администрации города Канаш	0 %	0 %
3.	Александров Александр Вячеславович	Год рождения: 1978 г. Образование: средне-специальное Директор ООО «Восторг» и ООО «АСГ- ГРУПП»	0 %	0 %
4.	Чернов Валерий Анатольевич	Год рождения: отсутствует согласие лица. Образование: высшее Заместитель главы администрации – начальник отдела экономики администрации города Канаш	0 %	0 %
5.	Морозова Татьяна Петровна	Год рождения: отсутствует согласие лица. Образование: высшее Заместитель начальника отдела имущественных и земельных отношений администрации города Канаш	0 %	0 %

До избрания Совета директоров решением единственного акционера Распоряжением администрации г. Канаш №505 от 15.06.2018, в состав Совета директоров в течение 2018 года входили те же самые лица.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором общества с 01.07.2016 года является:

Зайцев Андрей Сергеевич

Год рождения: 1966 г.

Образование: высшее

Место работы: ОАО «Канашские городские электрические сети»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%

В течение 2018 года лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены



акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

По итогам 2018 года вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось. Единоличному исполнительному органу вознаграждение выплачивалось в виде заработной платы.

Основными положениями политики ОАО «Канашские городские электрические сети» в области вознаграждения, являются следующие:

- Вознаграждение генеральному директору Общества устанавливается в размере и на условиях, определенных трудовым договором.
- Порядок выплаты вознаграждения членам органов управления общества, регулируются внутренними положениями общества.

### 13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления);

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, в связи с тем, что акции акционерного общества не допущены к организованным торгам, однако ОАО «Канашские городские электрические сети» обеспечивает акционеру все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России.

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

### 14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества.

Настоящий годовой отчет утвержден решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Канашские городские электрические сети» от «26» июня 2019 г. (распоряжение от «26» июня 2019 г. № 633), предварительно утвержден решением совета директоров Открытого акционерного общества «Канашские городские электрические сети» «24» мая 2019 г. (протокол от «24» мая 2019 г. №1).

Уставный капитал общества равен 5010000 (Пять миллионов десять тысяч) рублей и состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционером. Обществом размещено 5010 (Пять тысяч десять) штук акций именных обыкновенных бездокументарных номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Регистратором ОАО «Канашские городские электрические сети» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Новый регистратор» (сокращенное наименование АО «Новый регистратор»).

Адрес (адреса): АО «Новый регистратор»: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1.

В лице Чувашского филиала АО «Новый регистратор»: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.79/16.

Контактные телефоны регистратора: (8352) 58-39-38, факс (8352) 58-60-55.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: ФСФР России № 045-13951-000001 от 30.03.2006 г.

### 15. Состояние чистых активов Общества.

Показатели (в тыс. руб.)	2016 год	2017 год	2018 год
Стоимость чистых активов	25203	25395	29292
Размер уставного капитала	5010	5010	5010

Стоимость чистых активов ОАО «Канашские городские электрические сети» превышает уставный капитал по итогам 2016-2018 гг.

Генеральный директор

ОАО «Канашские городские электрические сети»



А. С. Зайцев