

Утвержден:

решением годового Общего собрания
акционеров АО «Энергоцентр» «27» июня 2025
(Решение от «27» июня 2025 № 6/н)

Предварительно утвержден:

решением Совета директоров
АО «Энергоцентр» «27» июня 2025
(Протокол от «27» июня 2025 № 207)

Достоверность данных, содержащихся в**Годовом отчете, подтверждена:**

решением Ревизионной комиссии
АО «Энергоцентр» «18» июня 2025
(Заключение от «18» июня 2025 № 6/н)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЭНЕРГОЦЕНТР»
за 2024 год**

И.о. генерального директора АО «Энергоцентр»

А.Ю. Иржак

Содержание

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ К АКЦИОНЕРУ	4
ОБРАЩЕНИЕ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА К АКЦИОНЕРУ	5
1. О КОМПАНИИ.....	6
1.1. Представление Компании и структура.....	6
1.2. География деятельности и основные активы.....	8
2. Стратегический отчет	9
2.1. Стратегические приоритеты и перспективы развития	9
2.2. Управление рисками и внутренний контроль.....	12
2.3. Ключевые риски.....	14
2.4. Ключевые показатели эффективности и функциональные ключевые показатели эффективности	25
3. Финансовые результаты.....	28
Бухгалтерская отчетность за 2024 год.....	34
4. Устойчивое развитие.....	42
4.1. Системы менеджмента	42
4.2. Управление персоналом.....	43
4.2.1. Численность и структура персонала.....	44
4.2.2. Подготовка кадров и повышение квалификации	46
4.2.3. Оплата труда	48
4.2.4. Охрана труда и промышленная безопасность.....	49
4.2.5. Охрана окружающей среды.....	50
4.2.6. Закупочная деятельность	50
4.2.7. Антикоррупционная политика Общества	54
5. ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ.	56
5.1. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.	56
5.2. Общее собрание акционеров	56
5.3. Отчет Совета директоров Общества.....	57
5.3.1. Итоги работы Совета директоров в отчетном году.....	57
5.3.2. Информация о составе Совета директоров	61

5.4. Исполнительные органы управления	65
5.5. Система вознаграждения органов управления Компании.....	65
5.5.1. Вознаграждение членов Совета директоров	65
5.6. Ревизионная комиссия.....	68
5.7. Внешний индивидуальный аудитор (аудиторская организация).....	70
6. Акционерный капитал, обращение ценных бумаг.....	71
6.1. Информация о количестве акционеров и структуре акционерного капитала.....	71
6.2. Основные характеристики ценных бумаг Общества.....	71
6.3. Сведения об участии Общества в других организациях.....	73
6.4. Распределение прибыли и дивидендная политика.....	74
6.4.1. Основные направления распределения прибыли за 2024 год.....	74
6.4.2. Дивидендная политика	74

Приложения:

1. Информация о заключенных АО «Энергоцентр» в 2024 году крупных сделках.
2. Информация о заключенных АО «Энергоцентр» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Заключение Ревизионной комиссии от «18» июня 2025 год.
4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Энергоцентр» по РСБУ за 2024 год с аудиторским заключением.

Обращение Председателя Совета директоров к акционеру

Уважаемый акционер!

Действующий Совет директоров Общества был избран 20.06.2024 решением единственного акционера АО «Энергоцентр».

В состав Совета директоров входят представители Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» и Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети». Такое участие было призвано обеспечить наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на Совет директоров и, прежде всего, разработку мероприятий по выходу из сложного экономического положения, в котором оказалось Общество в условиях 2020-2024 гг., когда российская экономика столкнулась с беспрецедентными вызовами, отразившимися на деятельности всех ее отраслей. Это потребовало от Совета директоров и менеджмента Общества незамедлительного реагирования и принятия решений, обеспечивших стабильную работу в изменившихся условиях, а в целом выполнение основной цели создания Общества – получение прибыли.

Председатель Совета директоров
АО «Энергоцентр»

_____ А.В. Мольский

Обращение единоличного исполнительного органа к акционеру

Уважаемый акционер!

В 2020 - 2024 г. все отрасли экономики страны столкнулись с беспрецедентными изменениями. Не стал исключением электросетевой комплекс. При этом АО «Энергоцентр» продолжило реализацию стратегии развития электроэнергетики региона, уделяя при этом особое внимание повышению эффективности деятельности, а именно:

- реализацию мероприятий по созданию электрозарядной инфраструктуры в Московском регионе, в результате которых установлено 56 зарядных станций для электротранспорта в Московской области;

- оказание услуг Удостоверяющим центром АО «Энергоцентр» по выпуску квалифицированных сертификатов электронной подписи, как в Группе «Россети», так и внешним партнерам и физическим лицам, расширив базу клиентов, которым были выданы сертификаты электронной подписи;

В 2024 году Общество сохранило статус оператора электронного документооборота, предоставленный ФНС России в 2022 г.

Контактный центр АО «Энергоцентр» продолжил работать в рамках проекта Единый контактный центр «Россети». Открыты 3 дополнительные площадки в г. Шатура, г. Волоколамск, г. Кашира.

По прежнему ключевым приоритетом в Обществе остаются интересы работников и их профессиональное отношение к обязательствам.

Одним из стратегических направлений деятельности Общества остается диверсификация бизнеса и создание дополнительных сервисов. Это касается, например, обслуживания электроустановок потребителей, организация зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

Подводя итоги, необходимо отметить потенциал Общества и способность держать намеченный курс в условиях современности. Достигнутые результаты, накопленный опыт, высокий уровень компетенций менеджмента АО «Энергоцентр» являются надежной основой для успешного решения поставленных задач.

И.о. генерального директора
АО «Энергоцентр»

А.Ю. Иржак

1. О компании

1.1. Представление Компании и структура

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Энергоцентр» (АО «Энергоцентр», далее – Общество).

Адрес места нахождения: 142407, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д.13, помещение 50, телефон 8 (495) 198 09 05, info@energo-centr.ru.

Дата государственной регистрации Общества: 02 мая 2006 года.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1065074061579.

Свидетельство о государственной регистрации: серия 50 № 010091185 от 02.05.2006.

Единственным акционером Общества является Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» (ПАО «Россети Московский регион»), которому принадлежит 100% акций Общества.

Акционерное общество «Энергоцентр» образовано 02 мая 2006 года в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 07 декабря 2005 года «Об участии открытого акционерного общества «Московская областная инвестиционная трасовая компания» в создании Открытого акционерного общества «Энергоцентр».

В целях решения проблемы острого дефицита электроэнергии в Московской области было вынесено постановление Правительства Московской области от 15 мая 2006 года №412/16 «О реализации инвестиционной программы по развитию электросетевого хозяйства на территории Московской области», согласно которому АО «Энергоцентр» должно построить 14 подстанций на территории Московской области ориентировочной стоимостью 11,9 млрд. рублей.

15 ноября 2006 года было подписано Соглашение №37/28 «О взаимодействии правительства Московской области и АО РАО «ЕЭС России» по развитию электроэнергетической системы Московской области и обеспечению надежного электроснабжения потребителей», согласно которому за АО «Энергоцентр» закреплено строительство 14 подстанций.

В 2016 году Общество организовало деятельность по оказанию услуг Контактным центром по обработке обращений, поступающих в адрес основного заказчика ПАО «Россети Московский регион» с перспективой оказания услуг электросетевым компаниям Московской области, а также предприятиям Группы «Россети». Направление деятельности – консультирование потребителей электросетевых организаций:

- по вопросам осуществления технологического присоединения объектов к электрическим сетям;
- по вопросам отключения электрической энергии присоединенных абонентов;
- по вопросам содержания электросетевых объектов;
- по приему показаний приборов учета;
- по вопросам, связанным с зарядной инфраструктурой для электротранспорта;
- по оказанию дополнительных услуг и решению прочих вопросов, находящихся в компетенции электросетевых и бытовых организаций.

В настоящее время Обществом продолжает увеличиваться объем портфеля внешних договоров по оказанию услуг Контактным центром, где заказчиками выступают лица не из Группы «Россети», так в 2024 году заключен договор с АО «Новосибэнергосбыт».

С 2018 года Общество выполняет электромонтажные работы, в том числе при технологическом присоединении к электрической сети.

В 2020 году Общество вышло на рынок поставки и монтажа зарядных станций для электротранспорта и в 2024 году продолжило осуществлять деятельность по техническому обслуживанию зарядных станций, а также по дальнейшему развитию собственной сети зарядных станций в г. Москве и Московской области. Так, в 2024 году АО «Энергоцентр» приняло участие в Федеральном проекте по установке 56 электрозарядных станций на территории Московской области.

По состоянию на 31.12.2024 Общество контролирует два дочерних общества.

Численность работников АО «Энергоцентр» на 31.12.2024 составила 310 человек.

В соответствии с Уставом Общества основными направлениями деятельности являются:

- осуществление инвестиционной деятельности;
- оказание услуг по присоединению к электрическим сетям;
- оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии;
- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учёта;
- диагностика, эксплуатация, ремонт электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства и технологическое управление ими;
- оказание услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, электродвигателей, генераторов и трансформаторов, прочего электрооборудования;
- диагностика, эксплуатация, ремонт сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, технологического оборудования, а также технологическое управление ими;
- разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития электросетевого комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ;
- эксплуатация взрывоопасных, химически и пожароопасных производственных объектов, связанных с функционированием электросетевого хозяйства;
- деятельность по предупреждению и тушению пожаров, монтаж, ремонт и обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, связанных с функционированием электросетевого хозяйства;
- осуществление технологического контроля, проведение экспертизы промышленной безопасности и охраны труда на объектах электросетевого хозяйства;
- хранение нефтепродуктов, используемых для технологических целей;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами, в целях обеспечения предусмотренных Уставом видов деятельности Общества;

- образовательная деятельность в целях подготовки, переподготовки и обучения персонала, включая проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, и других нормативных документов;
- перевозка грузов и пассажиров автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом в технологических целях;
- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта и грузоподъемных механизмов, используемых в технологических целях;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Основными активами Общества являются электросетевые активы, а также финансовые вложения в дочерние Общества.

1.2. География деятельности и основные активы

Электросетевые объекты незавершенного строительства:

ПС 110/10 кВ «Колычево» с заходами	г. Коломна
ПС 110/10 кВ «Женевская»	г. Лобня
ПС 110/10 кВ «Терново» с заходами	г. Кашира

Оказание услуг обработки обращений Контактным центром:

г. Москва и Московская область;
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область;
Псковская область;
Новгородская область;
Архангельская область;
Мурманская область;
Вологодская область;
Республика Карелия;
Республика Коми;
Республика Дагестан;
Республика Ингушетия;
Чеченская Республика;
Кабардино-Балкарская Республика;
Карачаево-Черкесская республика;
Республика Северная Осетия-Алания;
Ставропольский край;
Астраханская область;
Волгоградская область;
Ростовская область;
Республика Калмыкия;
г. Калининград и Калининградская область;
г. Тюмень и Тюменская область;
Ямало-Ненецкий автономный округ;
Свердловская область;
г. Курган и Курганская область.

Оказание услуг Удостоверяющим Центром:

- г. Москва;
- Московская область.
- г. Орел
- г. Липецк
- г. Тамбов
- г. Нижний-Новгород
- г. Ижевск
- Северный Кавказ
- г. Краснодар
- г. Екатеринбург
- г. Санкт-Петербург

Развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта:

- г. Москва;
- Московская область.

Деятельность по выполнению электромонтажных работ:

- г. Москва;
- Московская область.

2. Стратегический отчет

2.1. Стратегические приоритеты и перспективы развития

Общество выделяет следующие стратегические цели:

- обеспечение сохранности электросетевых объектов незавершенного строительства;
- оказание услуг Контактным центром;
- оказание услуг Удостоверяющим Центром;
- развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта;
- выполнение электромонтажных работ, в т.ч. в сетях с уровнем напряжения 6-10 кВ.

Обеспечение сохранности незавершенного строительства осуществляется Обществом в отношении следующих электросетевых объектов:

Таблица 1

№ п/п	Наименование объекта	Ключевые технические параметры
1	ПС 110/10 кВ «Женевская»	Подстанция двухтрансформаторная мощностью 2х80 МВА
2	ПС 110/10 кВ «Терново» с заходами	Подстанция двухтрансформаторная мощностью 2х40 МВА

В рамках обеспечения сохранности ПС 110/10 кВ «Женевская» в 2024 было завершено выполнение ПИР по консервации.

В отношении электросетевого объекта ПС 110/10 кВ «Колычево» с заходами в 2024 были выполнены работы по включению подстанции в качестве РП-10 кВ от ПС 220 кВ «Голутвин».

В рамках оказания услуг Контактным центром в 2024 году были выполнены следующие мероприятия. На основании Соглашения о коллективном участии к договору, заключенному между АО «Россети Цифра» и ПАО «Россети Московский регион» № РЦ-07-0952-23/2000-22-3600 от «28» июля 2023 г. о предоставлении услуг центра обработки обращений (Call-центра), АО «Энергоцентр» оказывало услуги путем обработки входящих или исходящих обращений от существующих или потенциальных клиентов (абонентов) ПАО «Россети Московский регион» или иных лиц в интересах и по поручению ПАО «Россети Московский регион».

Таблица 2

Показатели	2022	2023	2024	Изменение 2023-2024
1. ПАО «Россети Московский регион»				
1.1. Общее количество обращений	2 661 516	2 788 798	3 418 511	+22,58%
1.2. Количество обращений, принятых операторами	2 023 315	*1 645 470	*1 654 051	+0,52%
**1.3. Количество обращений по цифровым каналам - ВДО	-	1 703 038	2 932 542	+72,19%
2. ДЗО ПАО «Россети»				
2.1. Общее количество обращений	1 597 181	***1 250 774	919 390	-26,49%

*Количество обращений, принятых операторами включая те, что поступили после обращения к роботизированному сервису.

**Количество обращений, которые первоначально поступили на роботизированный сервис.

*** с 2023 года в ряде ДЗО ПАО «Россети» появился собственный роботизированный сервис, что привело к снижению количества поступивших обращений.

Выручка по направлению Контактный центр в 2024 году составила 188 459 тыс. руб.

В 2025 году планируется:

1. Расширение клиентской базы в ТЭК и ЖКХ Московской области:

1.1. увеличение количества проектов из числа предприятий ТЭК и ЖКХ Московской области, заключение одного нового договора.

2. Обслуживание филиалов ПАО «Россети» в ЕКЦ:

2.2. подключение одного филиала ПАО «Россети» к обслуживанию в Едином

Контактном Центре к концу 2025 года.

3. Работа с гарантирующими поставщиками:

3.1. заключение одного нового договора с гарантирующим поставщиком на оказание услуг Контактного центра в 2025 году.

4. Работа с энергосбытовыми компаниями:

4.1. Заключение одного нового договора с энергосбытовой компанией на оказание услуг Контактного центра.

В рамках оказания услуг Удостоверяющим Центром в 2024 году были выполнены следующие мероприятия.

- Расширен перечень оказываемых услуг.
- Выполнен редизайн сайта удостоверяющего центра.
- Запущена маркетинговая кампания для продвижения услуг.
- Организована выдача сертификатов во всех точках присутствия АО «Энергоцентр».
- Оказаны услуги по выпуску сертификатов электронных подписей, машиночитаемых доверенностей, а также сопутствующих услуг для ГК «Россети», партнеров и иных физических и юридических лиц.

- Привлечены новые заказчики из ГК ПАО Россети.

В 2025 году планируется:

- ✓ увеличение дохода на 2 млн. руб. за счет розничного рынка услуг, а именно:
 - создание или модификация пакетов услуг, ориентированных на физических лиц;
 - создание контента для сайта, с целью продвижения сайта в поисковой выдаче;
 - оптимизация взаимодействия с клиентами при выпуске электронных подписей для повышения уровня лояльности;
 - реклама услуг, оказываемых Удостоверяющим центром, в поисковой выдаче.
- ✓ проведение аттестации и модернизация программно-аппаратного комплекса Удостоверяющего центра, а именно:
 - внедрение сервера времени и сервера проверки сертификатов в реальном времени;
 - получение аттестата соответствия информационной системы персональных данных.

Участие АО «Энергоцентр» в развитии зарядной инфраструктуры для частного электротранспорта в 2024 заключалось в следующем:

- ☐ реализован проект по установке 56 быстрых зарядных станций для электромобилей на территории Московской области, по результатам проекта компания победила в конкурсном отборе Минэнерго МО на право получения субсидии на установленные ЭЗС, объем субсидии составил 144,033 млн. руб.;
- ☐ выполнялась эксплуатация зарядной инфраструктуры из 13 многопортовых быстрых ЗС мощностью 120 кВт, позволяющих осуществлять зарядку нескольких электромобилей, вдоль автомагистрали М-11 «Нева» (Москва – Санкт-Петербург);
- ☐ выполнялась эксплуатация зарядной инфраструктуры из 163 быстрых ЗС мощностью 150 кВт, позволяющих осуществлять зарядку двух электромобилей, в Московской области.
- ☐ Общество продолжило выполнение сервисного обслуживания и ремонта 27 медленных зарядных станций Ensto на территории Москвы и Московской области

В 2025 году АО «Энергоцентр» планирует осуществлять деятельность по дальнейшему обслуживанию существующей зарядной инфраструктуры для электротранспорта с поступлением выручки от данного вида деятельности в размере 106 781 тыс. руб. с последующей реализацией сети ЭЗС.

В 2024 году выручка от выполнения электромонтажных работ по установке и замене приборов учета составила 5,3 млн. рублей.

В 2025 году планируется выручка от выполнения указанных работ в объеме 5 млн. руб.

2.2. Управление рисками и внутренний контроль

Решением Совета директоров АО «Энергоцентр» от 20.11.2023 (протокол № 179 от 20.11.2023) утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК). Политика СУРиВК определяет основные цели и задачи, принципы функционирования СУРиВК, участников СУРиВК и распределение обязанностей и полномочий между ними, формы оценки эффективности СУРиВК и т.д.

Согласно Политике СУРиВК, функции координации и организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляет подразделение по экономике и финансам.

В целях установления внутренних механизмов обмена информацией и отчётности в АО «Энергоцентр» осуществляется вертикальное и горизонтальное взаимодействие между участниками системы управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) и взаимодействие с внешними заинтересованными сторонами.

Вертикальное взаимодействие в рамках СУРиВК осуществляется с учетом норм, закрепленных в Политике и в локальных нормативных актах Общества, регулирующих деятельность участников СУРиВК.

Распределение обязанностей между участниками СУРиВК устанавливается следующим образом:

1. Совет директоров:

- определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля, в том числе утверждает внутренние документы, определяющие политику в области управления рисками и внутреннего контроля;
- рассматривает информацию о наиболее существенных (ключевых) рисках в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества;
- рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности СУРиВК.

2. Ревизионная комиссия по результатам ревизионной проверки готовит предложения/рекомендации по совершенствованию СУРиВК.

3. Исполнительный орган (генеральный директор) обеспечивает создание, поддержание функционирования и развитие эффективной СУРиВК, а также на регулярной основе отчитывается перед Советом директоров за создание и функционирование эффективной СУРиВК:

- утверждает планы мероприятий по управлению рисками;
- обеспечивает создание и поддержание контрольной среды, способствующей эффективному функционированию СУРиВК в рамках текущей деятельности;
- утверждает внутренние документы СУРиВК, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров;
- осуществляет распределение полномочий, обязанностей и ответственности между руководителями Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;
- обеспечивает выполнение решений Совета директоров по вопросам организации и функционирования СУРиВК.

4. Владельцы рисков обеспечивают:

- реализацию принципов функционирования СУРиВК;
- своевременную разработку, внедрение, мониторинг и организацию выполнения мероприятий по управлению рисками;

- своевременную разработку, внедрение, мониторинг, организацию выполнения контрольных процедур;
- своевременное информирование исполнительного органа о результатах работы по управлению рисками;

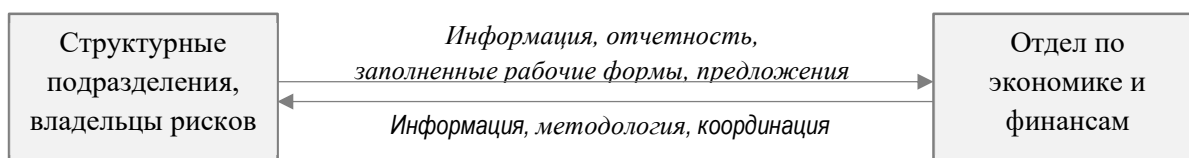
5. Структурные подразделения:

- осуществляют идентификацию и оценку рисков, своевременное информирование непосредственных руководителей о новых рисках;
- своевременно и в полном объеме исполняют контрольные процедуры, реализуют мероприятия, направленные на снижение рисков;
- разрабатывают и актуализируют мероприятия по управлению рисками;
- разрабатывают и внедряют с учетом выявленных рисков новые или актуализируют существующие контрольные процедуры;
- проводят оценку (самооценку) процессов (направлений деятельности) на предмет необходимости их оптимизации для повышения эффективности СУРиВК и соответствия изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, разрабатывают предложения по совершенствованию СУРиВК.

6. Отдел по экономике и финансам:

- координирует процессы управления рисками и внутреннего контроля;
- организует и проводит обучение работников в области управления рисками и внутреннего контроля;
- проводит анализ портфеля рисков и вырабатывает предложения по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления рисками;
- формирует отчетность по рискам;
- осуществляет оперативный контроль за процессом управления рисками структурными подразделениями;
- проводит контрольные мероприятия в области организации и функционирования СУРиВК;
- подготавливает и представляет исполнительным органам информацию об организации, функционировании и эффективности СУРиВК, а также по иным вопросам, предусмотренным Политикой.

Взаимодействие между структурными подразделениями (горизонтальное взаимодействие в рамках СУРиВК):



Горизонтальное взаимодействие в рамках СУРиВК осуществляется с учетом норм, закрепленных в Политике и в локальных нормативных актах Общества, регламентирующих порядок взаимодействия структурных подразделений Общества в процессе управления рисками и внутреннего контроля.

Взаимодействие структурных подразделений Общества в рамках СУРиВК осуществляется в целях решения кросс-функциональных вопросов управления рисками и внутреннего контроля.





Взаимодействие с внешними заинтересованными сторонами осуществляется участниками СУРиВК на основании локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов Общества, в том числе определяющих информационную политику и регламентирующих внешние коммуникации Общества.

В 2025 году Общество планирует осуществлять дальнейшее совершенствование СУРиВК с учетом имеющихся требований к СУРиВК, развитием Общества и изменения факторов внешней среды.

2.3. Ключевые риски

Управление рисками – процесс, осуществляемый на всех уровнях управления Общества, целью которого является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества путем своевременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов, в том числе исключение коррупции.

Уровень существенности риска определяется как комбинация вероятности его наступления и величины последствий в денежном или ином выражении.

Оценка значимости риска осуществлена экспертно в соответствии со следующей шкалой:
 - критический,  - значимый,  - умеренный,  - незначительный.



В части управления рисками Общество придерживается консервативной стратегии, стремясь к снижению выявленных рисков.


Общество разрабатывает и реализует мероприятия в целях минимизации критических и значимых рисков, а также осуществляет мониторинг рисков с меньшим уровнем существенности.

Динамика рисков Общества по сравнению с 2023 годом представлена ниже.



Карта рисков

Таблица 3


п/п	Наименование риска	Описание риска	Уровень сущест венности риска в 2023 году	Уровень сущест венности риска в 2024 году	Мероприятия по управлению риском
Отраслевые риски:					
1	Риски технологического присоединения	Риски технологического присоединения связаны с возможностью заявителя отказаться от выполнения обязательств по договору, а также изменить сроки выполнения мероприятий. Объем заключаемых договоров, связанный с			Данный вид риска снижается за счет использования арбитражных процедур, направленных на компенсацию понесенных

		данным видом риска, имеет тенденцию к сокращению.			Обществом затрат.
2	Риски роста просроченной и безнадежной дебиторской задолженности	Кредитными рисками признаются возможные потери, связанные с отказом или неспособностью контрагента по договору полностью или частично погасить дебиторскую задолженность перед обществом.			Обществом ведется работа с использованием закупочных процедур по выбору контрагентов, обладающих устойчивым финансовым положением. Приоритетным признается заключение договоров, не предусматривающих их авансирования со стороны Общества, а также предоставления обеспечения исполнения обязательств. В целях недопущения роста просроченной дебиторской задолженности в Обществе ведется мониторинг расчетов с контрагентами.

Страновые и региональные риски:



3	Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе	Риски обусловлены потенциальными снижением экономической активности в регионах присутствия Общества, увеличением стоимости кредитных средств, что в свою очередь может быть вызвано нестабильностью внешних условий, международными			С целью снижения негативных последствий от реализации данных рисков Общество выполняет мероприятия по диверсификации получаемых
---	--	---	--	---	---




		санкциями, снижением кредитных рейтингов и ростом инфляционной нагрузки. Влияние данных факторов может привести к сокращению выручки Общества, его акционерной стоимости.			доходов от проекта по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей, услуг удостоверяющего центра и проч. При реализации данных проектов приоритет отдается отечественному оборудованию, материалам, программному обеспечению. В случае реализации рисков Обществом будет разработана программа мероприятий по антикризисному управлению для снижения негативного влияния рисков
4	Риски, связанные с возможными конфликтами и их проявлениями, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионах	Риски обусловлены возможными актами незаконного вмешательства в деятельность, включая террористические акты, в том числе представителями международного терроризма, а также националистическими элементами отдельных государств, прекращения поставок отдельных видов оборудования, материалов, ПО. Такие действия могут оказать негативное влияние на деятельность Общества.			Для снижения данных рисков Общество руководствуется требованиями государственных органов, обеспечивающих безопасность и противодействию чрезвычайных ситуаций. Кроме того, для снижения таких рисков Обществом



					<p>рассматривается возможность использования автоматизированных сервисов. Также, Обществом подготовлена материально-техническая база, позволяющая при необходимости перевести сотрудников на удаленную работу вне офисов, а также переводить ряд функций на аутсорсеров, расположенных в других регионах. При реализации проектов приоритет отдается технологическим решениям, в которых используется отечественные компоненты и технологии. Обществом осуществляется страхование критически важного производственного оборудования.</p>
5	<p>Риски, связанные с географическими особенностями страны или региона, в т.ч. повышенная</p>	<p>Риски обусловлены чрезвычайными ситуациями природного и климатического характера (воздействие ураганов, ливневых дождей, паводков и наводнений, снеговых завалов,</p>			<p>На территории Московского региона риск таких событий маловероятен (ниже среднего уровня для</p>

	опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения	обледенений, нарушение электроснабжения в результате пожаров и т.п.). В результате может быть прервано электроснабжение, транспортное сообщение в регионе.			Российской Федерации). Для снижения этих рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению корпоративной безопасности
--	---	--	--	--	---



Финансовые риски:

6	Риски, связанные с изменениями валютных курсов	Негативное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества вследствие изменения обменных курсов валют.			В настоящее время влияние данных рисков на деятельность общества не велико, т.к. все договоры Общества номинированы в рублях РФ, общество не имеет кредитных обязательств, номинированных в иностранной валюте. При этом изменение валютных курсов может негативно повлиять на общий уровень инфляции и рост затрат поставщиков и подрядчиков. Значимость рисков снижена за счет реализации мер по импортозамещению приобретаемых товарно-материальных ценностей.
---	--	--	--	---	---





7	Риски, связанные с изменениями процентных ставок	Влияние на возможный рост затрат Общества по привлечению кредитных средств для финансирования инвестиционных программ на фоне роста стоимости кредитных средств, связанного с увеличением ключевой ставки ЦБ РФ.			В целях снижения данного вида риска Общество проводит политику по привлечению средств на долгосрочной конкурентной основе, а также сокращения общего объема заимствований.
8	Риски, связанные с влиянием инфляции	Влияние роста индекса потребительских цен на размер процентных расходов, уровень затрат, уровень рентабельности, и, как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств Обществом.			Для снижения влияния данного вида рисков в обществе проводится работа по заключению договоров на конкурсной основе и с твердой договорной ценой; Разработка и осуществление постоянного контроля над исполнением комплексных графиков финансирования, поставки оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ; Заключение договоров строительного подряда «под ключ», осуществляется подготовка площадок на

					территориях с менее выраженными рисками.
9	Риск ликвидности	Риск связанный с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность.			Основным кредитором Общества является ПАО «Россети Московский регион» который одновременно с этим является 100 % акционером АО «Энергоцентр». ПАО «Россети Московский регион» определяет и согласовывает направления расходования денежных средств АО «Энергоцентр» в т.ч. путем согласования бюджета движения денежных средств в составе Бизнес-плана Общества и осуществляет контроль за реализацией утвержденного бюджета движения денежных средств возложенное на единое казначейство ПАО «Россети Московский регион» Таким образом контролирующая

					компания регулирует величину просроченной кредиторской задолженности Общества.
Правовые риски:					
10	Правовые риски	Риски, связанные с изменением законодательства, судебной практики по вопросам деятельности Общества, баланса интересов с другими субъектами электроэнергетики.			Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества, подверженные рискам (например, заключение договоров), проходят обязательную юридическую экспертизу.
11	Комплаенс-риск	Риски, связанные с санкциями регулирующих органов в связи с возможным несоответствием деятельности Общества требованиям законодательства, локальным нормативным актам, иным обязательным для исполнения регулирующим документам.			Для минимизации данных рисков любые бизнес-процессы Общества, подверженные комплаенс-рискам, проходят обязательную экспертизу. Риски Общества, связанные с антимонопольным гос. регулированием, являются незначительными.
Риски, связанные с деятельностью Общества:					
12	Операционно-технологический риск	Снижение надежности энергоснабжения потребителей, обусловленное такими факторами как аварийные ситуации природного и техногенного характера, приводящие к			Для снижения указанных рисков Обществом осуществляются следующие мероприятия: - страхование,

		<p>нарушению работоспособности электросетевого оборудования, в т.ч. приводящая к причинению вреда клиентам и потребителям; высокая доля оборудования со сверхнормативным сроком службы; невыполнение нормативно-технических требований в части превышения установленных допустимых значений технологических параметров эксплуатации электросетевого оборудования.</p>			<p>- самострахование. Кроме того, обслуживание и эксплуатация имеющегося оборудования осуществляется квалифицированным персоналом в соответствии с тех. регламентами. По мере возможности Обществом проводится работа по модернизации и реконструкция имеющегося оборудования, повышению качества обслуживания оборудования.</p>
13	Инвестиционный риск	<p>Сокращение источников финансирования инвестиционных программ Общества в случае ухудшения его финансово-экономического состояния и, как следствие, снижение тарифной выручки при невыполнении инвестиционных программ. Нарушение плановых сроков ввода объектов инвестиционных программ в эксплуатацию по причинам неисполнения/несвоевременного исполнения подрядчиками и поставщиками своих обязательств.</p>			<p>Для снижения негативных последствий от возможного наступления данных рисков Обществом проводится работа с контрагентами, направленная на выявление негативных факторов на ранних этапах и принятию мер по снижению негативных последствий. Тенденцией последних лет Общества является</p>

					сокращение деятельности, связанной с проведением инвестиций, повышение приоритета операционно-сервисной деятельности.
14	Риски, связанные внешнего воздействия на ИТ инфраструктуру	Риск внешнего воздействия на операционную и технологическую инфраструктуру Общества в результате кибератак, с целью получения контроля или их повреждения.			Использование принципов цифровой гигиены, разделения прав пользователей, закрытие сегментов, использование средств программно-аппаратной защиты и закрытых каналов передачи данных.
15	Риск дефицита кадровых ресурсов	Риск снижения эффективности деятельности за счет не достаточной обеспеченности персоналом, роста затрат на оплату труда для обеспечения конкурентоспособности на рынке труда. Отмечается увеличение значимости риска на фоне дефицита квалифицированных кадров на рынке труда, а также роста конкуренции с отдельными компаниями, предлагающими более высокий уровень заработной платы по низкоквалифицированным профессиям.			Общество осуществляет мероприятия направленные на снижение текучести кадров, привлечение сотрудников, работающих дистанционно, открытие дополнительных площадок с высоким кадровым потенциалом.
Коррупционные риски					

16	Коррупционные риски	Риск снижения эффективности деятельности Общества вследствие осуществления преступных действий коррупционного характера			Для снижения негативных последствий от возможного наступления данных рисков осуществляются разносторонние и последовательные меры по предупреждению, выявлению и устранению (минимизации) причин и условий, порождающих коррупцию, формированию антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью работников Общества, акционеров Общества, инвестиционного сообщества, контрагентов, членов органов управления и контроля Общества к коррупционным проявлениям.
Риски в области устойчивого развития					
17	Риски, связанные с воздействием деятельности Общества на окружающую среду и климат	Риски, в результате реализации которых может быть нанесен негативный эффект климату и окружающей среде, в том числе в долгосрочной перспективе			Развивая новые виды деятельности, связанные с развитием зарядной инфраструктуры для электромобилей,

					Общество стремится сократить негативное влияние на окружающую среду от жизнедеятельности и человека. При этом в долгосрочной перспективе возрастает риск негативного влияния от утилизации оборудования и носителей электроэнергии.
18	Риски, связанные с воздействием деятельности Общества на социальную сферу (в том числе на соблюдение прав человека) и экономику	Риски, возникающие в процессе взаимодействия Общества с работниками, клиентами и сторонними лицами.			Общество в своей деятельности привержено политике не нарушения прав человека соблюдения его прав и свобод, постоянного улучшения условий труда сотрудников.

В отчётном периоде негативное влияние на деятельность Общества оказал инфляционный риск, а также дефицит кадровых ресурсов.

За счет более широкого использования IT-решений оценивается на критическом уровне риск негативного воздействия от киберугроз.

Нормативные документы Общества по каждому направлению деятельности формируются с учетом целей и задач процесса управления рисками.

2.4. Ключевые показатели эффективности и функциональные ключевые показатели эффективности

Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ).

Система КПЭ и ФКПЭ руководящего состава Общества установлена на основании:

- пп. 46 п.12.1 статьи 12 Устава Общества;
- решения Совета директоров Общества от 07.06.2024 (протокол от 07.06.2024 № 187).

Целевые значения КПЭ и ФКПЭ руководящего состава Общества утверждены решением Совета директоров АО «Энергоцентр» от 07.06.2024 (протокол от 07.06.2024 №187).

Целевые значения и достигнутые результаты КПЭ и ФКПЭ

Таблица 4

№ п.п.	Состав показателей КПЭ и ФКПЭ	Целевое значение на 2024 год	Достигнутое значение за 2024 года ¹	Оценка достижения за 2024 год (достигнут/не достигнут)
1. Ключевые показатели эффективности				
1.1.	Чистая прибыль без обесценения и выручки по технологическому присоединению, тыс. руб.	2 801	-468 686	не достигнут
1.2.	Рентабельность операционной деятельности, %	0,5%	-13%	не достигнут
1.3.	EBITDA (Прибыль по операционной деятельности), тыс. руб.	709 219	478 237	не достигнут
2. Функциональные ключевые показатели эффективности				
2.1.	Доля выручки, приходящейся на услуги сторонним организациям, % ²	46	36	не достигнут
2.2.	Соблюдение графика выплат по договорам займа Б/Н от 30.06.2023 и №2000-24-328 от 28.02.2024, тыс. руб.	275 208	275 208	достигнут
2.3.	Реализация проекта по установке 50 ЭЭС мощностью 150 кВт на территории Московской области в 2024 г., да/нет	да	да	достигнут
2.4.	Качество оказания услуг Контактным центром, %	100	40	не достигнут

Распределение удельных весов КПЭ/ФКПЭ в размере стимулирующих выплат за достижение целевых значений КПЭ/ФКПЭ руководящего состава Общества

Таблица 5

	Наименование должности
--	------------------------

¹ За 2024 год приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ и ФКПЭ, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ и ФКПЭ. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров Общества.

² Доля выручки рассчитывается в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ и ФКПЭ руководящего состава АО «Энергоцентр», утвержденной решением Совета директоров АО «Энергоцентр» от 07.06.2024 (протокол от 07.06.2024 №187).

	Генеральный директор	Заместитель генерального директора	Заместитель генерального директора по развитию отраслевых решений	Заместитель генерального директора по маркетингу и развитию услуг	Главный бухгалтер
	Удельный вес КПЭ/ФКПЭ, W, %	Удельный вес КПЭ/ФКПЭ, W, %	Удельный вес КПЭ/ФКПЭ, W, %	Удельный вес КПЭ/ФКПЭ, W, %	Удельный вес КПЭ/ФКПЭ, W, %
Ключевые показатели эффективности					
Чистая прибыль без обесценения и выручки по технологическому присоединению	30	20	20	30	20
Рентабельность операционной деятельности	10	15	15	10	15
EBITDA	10	15	15	10	15
Функциональные ключевые показатели эффективности					
Доля выручки, приходящейся на услуги сторонним организациям	12,5	0	12,5	20	0
Соблюдение графика выплат по договорам займа Б/Н от 30.06.2023 и №2000-24-328 от 28.02.2024	12,5	10	12,5	0	50
Реализация проекта по установке 50 ЭЗС мощностью 150 кВт на территории Московской области в 2024 году	12,5	40	12,5	15	0
Качество оказания услуг Контактным центром	12,5	0	12,5	15	0
Итого:	100	100	100	100	100

Применяемая в Обществе система КПЭ и ФКПЭ взаимосвязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента – для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме стимулирующих выплат, годовое премирование производится в зависимости от степени достижения соответствующих КПЭ и ФКПЭ.

3. Финансовые результаты

Основные результаты деятельности

Таблица 6,
тыс. руб.

Показатель	2022 год	2023 год	2024 год	Изменение 2024-2023
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, тыс. руб.	720 680	790 733	840 734	50 001
EBITDA, тыс. руб.	363 753	428 727	478 237	49 510
Рентабельность по EBITDA, %	50,47	54,22	56,88	2,66
Чистая прибыль, тыс. руб.	-40 800*	-92 419	-468 686	-376 267
Рентабельность по чистой прибыли, %	-11,69	-11,69	-55,75	-44,06
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	5 601 984	5 509 565	5 034 919	-474 647

*Данные на 31.12.2022 год с учётом ретроспективных изменений

Основные показатели отчета о финансовых результатах

Таблица 7,
тыс. руб.

Показатель	2022 год	2023 год	2024 год	Изм. 2024-2023
Выручка от реализации услуг	720 680	790 733	840 734	50 001
в том числе услуг энергоснабжения	6 401	5 516	5 349	-167
Себестоимость продаж	-685 332	-819 001	-891 005	-72 004
Валовая прибыль (убыток)	35 348	-28 268	-50 271	-22 003
Коммерческие расходы	0	0	0	0
Управленческие расходы	-78 731	-92 137	-113 169	-21 032
Прибыль (убыток) от продаж	-43 383	-120 405	-163 440	-43 035
Проценты к получению	4 706	11 263	29 496	18 233
Проценты к уплате	-3 500	-3 698	-4 616	-918
Доходы от участия в других организациях	0	0	0	0
Прочие доходы	36 590	55 961	153 232	97 271
Прочие расходы	-42 428	-55 220	-121 728	-66 508
Прибыль (убыток) до налогообложения	-48 015	-112 099	-107 056	-5 043
Отложенный налог на прибыль	7 639	41 549	-331 653	-373 202
Текущий налог на прибыль	-	-21 847	-29 977	-8 130
Прочее	-424	-22	-	-22
Чистая прибыль (убыток)	-40 800	-92 419	-468 686	-376 267

По итогам 2024 года финансовый результат составил - 468 686 тыс. руб., что ниже уровня 2023 года на -376 267 тыс. руб. Убыток увеличился за счет увеличения ставки налога на прибыль с 01.01.2025 с 20% на 25% (пересчет балансовой оценки отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств), а также за счет списания отложенных налоговых активов в связи с невозможностью принятия к вычету суммы убытка в будущих периодах.

Выручка

Таблица 8,
тыс. руб.

Показатель	2022 год	2023 год	2024 год	Изменение 2024-2023
Выручка всего, в т.ч.:	720 680	790 733	840 734	50 001
Предоставление в аренду ПС 220 кВ Подушкино и ПС 220 кВ Ильинская	421 208	500 356	500 356	-
Услуги Контактного центра	204 904	170 534	188 459	17 925
Выполнение функций единоличного исполнительного органа	0	17 893	23 799	5 906
Предоставление в аренду земельного участка, прочего имущества	6 216	8 878	7 560	-1 318
Замена приборов учета электрической энергии	6 401	5 516	5 349	-167
Размещение кабельных линий	29 242	29 242	29 242	-
Услуги по установке и обслуживанию зарядных станций и сопровождению программного комплекса по управлению сетью зарядных станций	18 659	28 919	64 863	35 944
Услуги удостоверяющего центра	32 878	25 978	19 965	-6 013
Услуги по информационной безопасности	1 172	3 417	1 142	-2 275

По итогам 2024 года выручка от реализации продукции, работ, услуг составила 840 734 тыс. руб., что на 50 001 тыс. руб. больше, чем в 2023 году.

Увеличение выручки от оказания услуг Контактным центром на 17 925 тыс. руб. связано с увеличением объемов обращений и видов оказываемых услуг.

Рост выручки от выполнения функций единоличного исполнительного органа на 5 906 тыс. руб. связан с заключением нового договора на исполнение функций единоличного исполнительного органа.

Снижение выручки от предоставления в аренду земельного участка на 1 318 тыс. руб. связано с уменьшением ставки аренды земельного участка.

Уменьшение объема выручки от выполнения работ по замене приборов учета электрической энергии на 167 тыс. руб. связано со снижением объемов контрактации.

Рост выручки от обслуживания зарядных станций на 35 944 тыс. руб. связан с увеличением количества зарядных станций и ростом спроса на услуги по зарядке электромобилей.

Уменьшение объема выручки от оказанных услуг Удостоверяющим центром на 6 013 тыс. руб. обусловлено снижением объемов контрактации.

Уменьшение объёма выручки от оказания услуг по информационной безопасности на 2 275 тыс. руб. связано со снижением объемов контрактации.

Структура выручки в разрезе заказчиков

*Таблица 9,
тыс. руб.*

Показатель	2022 год	2023 год	2024 год	Изменение 2024-2023
Выручка всего, в т.ч.:	720 680	790 733	840 734	50 001
ПАО «Россети Московский регион»	598 103	660 618	681 536	20 918
Сторонние заказчики	122 577	130 115	159 198	29 083

Себестоимость

За 2024 год фактическая себестоимость продукции, работ, услуг, выполняемых Обществом и управленческие расходы по сравнению с 2023 годом увеличились на 93 037 тыс. руб. и составила 1 004 174 тыс. руб.

Увеличение себестоимости составило 8, 8 % по сравнению с 2023 годом.

Структура себестоимости по видам деятельности

*Таблица 10,
тыс. руб.*

Показатель	2022 год	2023 год	2024 год	Изменение 2024-2023
Себестоимость всего:	764 063	911 137	1 004 174	93 037
Предоставление в аренду ПС 220 кВ Подушкино и ПС 220 кВ Ильинская	409 120	508 970	508 814	-156
Услуги Контактного центра	219 670	211 336	251 477	40 141
Предоставление в аренду земельного участка, прочего имущества	7 612	10 027	8 452	-1575
Замена приборов учета электрической энергии	4 818	4 482	5 198	716
Размещение кабельных линий	28 617	28 259	28 041	-218
Услуги по установке и обслуживанию зарядных станций	48 233	89 510	159 370	69 860
Услуги удостоверяющего центра	43 204	31 714	34 325	2 611
Услуги по информационной безопасности	2 789	3 124	0	-3 124
Услуги ЕИО	0	23 714	8 497	-15 217

Основное увеличение себестоимости относительно факта 2023 года произошло по виду деятельности «Услуги по установке и обслуживанию зарядных станций» (+69 860 тыс. руб.), в связи с ростом ежемесячной амортизации по приобретенным и введенным в эксплуатацию в 2024 году объектам основных средств - зарядных станций для электромобилей на территории г. Москвы (3 шт.) и Московской области (56 шт.).

Рост затрат по виду деятельности «Услуги контактного центра» (+40 141 тыс. руб.) связан с ростом выручки, открытием дополнительных площадок, а также ростом зарплаты работников.

Рост затрат по виду деятельности «Замена приборов учета электрической энергии» на 716 тыс. руб. связан с увеличением расходов на услуги подрядчиков.

Затраты по размещению кабельных линий уменьшились на 218 тыс. руб. за счет снижения расходов, связанных с техническим обслуживанием кабельного коллектора.

Рост затрат по Удостоверяющему центру увеличился на 2 611 тыс. руб. за счет расходов на рекламу и роста оплаты труда сотрудников.

Снижение затрат по виду деятельности «Услуги по информационной безопасности» на 3 124 тыс. руб. связано с отсутствием расходов.

Снижение затрат на 1575 тыс. руб. по виду деятельности «Предоставление в аренду земельного участка, прочего имущества» обусловлено снижением выручки и пересмотром ставки аренды по некоторым объектам основных средств.

Структура себестоимости по статьям затрат

Таблица 11,
тыс. руб.

№ п/п	Показатель	2022 год	2023 год	2024 год	Изменение 2024-2023
1	Себестоимость продукции, работ, услуг, тыс. руб. (всего) в том числе:	764 063	911 137	1 004 174	93 040
1.1	материальные затраты	7 358	11 560	6 288	-5 272
1.2.	работы и услуги производственного характера	9 587	7 452	37 971	30 519
1.3	затраты на оплату труда	215 939	218 034	232 755	14 721
1.4	страховые взносы	59 582	61 305	66 716	5 411
1.5	амортизация основных средств и НМА	408 267	537 127	580 711	43 584
1.6	налоги и сборы	36 859	36 243	35 512	-731
1.7	прочие затраты	26 471	39 416	44 221	4 805

В 2024 году в структуре себестоимости произошли следующие изменения:

Материальные затраты составили 6 288 тыс. руб., что на 5 272 тыс. руб. меньше, чем в 2023 г. Снижение затрат связано с обновлением фонда основных средств новыми объектами (ЭЗС), в связи с чем наблюдается экономия на ремонте действующих основных средств, находящихся на балансе по состоянию на 01.01.2024 года.

Работы и услуги производственного характера составили 37 971 тыс. руб. Это расходы по обслуживанию зарядных станций, установке и замене приборов учета. Увеличение расходов в

2024 г. связано с увеличением потребления электроэнергии новыми объектами основных средств ЭЭС в количестве 59 электростанций.

Расходы на персонал в 2024 году составили 232 755 тыс. рублей (23 % от общих расходов), что на 14 721 тыс. руб. выше, чем по итогам 2023 года. Основной причиной увеличения затрат по данной статье расходов является увеличение заработной платы сотрудников Контактного центра, Удостоверяющего центра и набор персонала по виду деятельности «Установка зарядных станций».

Амортизация основных средств и нематериальных активов выше по сравнению с 2023 годом на 43 584 тыс. руб. в связи с увеличением количества основных средств: в 2024 году было приобретено и введено в эксплуатацию 59 новых ЭЭС.

Прочие затраты, включенные в себестоимость в 2024 году, составили 44 221 тыс. рублей, что на 4 805 тыс. руб. выше, чем по итогам 2023 года. Одной из самых заметных в этой группе статей Прочих затрат является «Аренда земли». Причины роста затрат по данной статье:

- затраты на аренду новых земельных участков в связи с установкой новых зарядных станций для электромобилей на 4 270 тыс. руб.,
- увеличение стоимости услуги по аудиту отчетности за 2024 г. на 535 тыс. рублей.

Чистая прибыль (убыток)

По итогам 2024 года получен убыток в размере 468 686 тыс. руб., в сравнении с полученным убытком за 2023 год больше на 376 267 тыс. руб. Было принято решение о списании отложенных налоговых активов и обязательств (ОНА 393 092 тыс. руб.) и ОНО (131 980 тыс. руб.) в части незавершенных строительством подстанций и резерва на их обесценение ввиду ликвидации этих объектов в ближайшем будущем из-за нецелесообразности достройки.

Учет расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 18/02)

В бухгалтерском балансе АО «Энергоцентр» отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств. Отложенный налог на прибыль и текущий налог на прибыль отражаются в отчете о финансовых результатах.

Информация о возникших (погашенных) временных разнице, повлиявших на формирование отложенного налога на прибыль представлена в таблице:

*Таблица 12,
тыс. руб.*

Наименование:	Возникло		Погашено	
	Сумма разницы	ОНА/ОНО	Сумма разницы	ОНА/ОНО
Вычитаемые временные разницы	1 991	432 021	29 977	716 241
- по резерву по сомнительным долгам	-	20	-	22
- по расходам будущих периодов	-	5 741	-	5 326
- по прочим расходам	-	392 497	-	706 971
- по оценочным обязательствам	-	3 004	-	-
- убытки прошлых лет	-	23 116	29 977	-
- по процентам по обязательствам	1 991	29	-	930

- арендные обязательства	-	7 614	-	2 992
Налогооблагаемые временные разницы	154 094	158 795	7 049	158 795
- в том числе по амортизируемому имуществу	154 094	158 795	7 049	158 795

Признание ОНА в отчетном периоде связано с пересмотром арендных обязательств.

Уменьшение (погашение) ОНА в отчетном периоде связано:

- с восстановлением и использованием резерва по сомнительным долгам;
- с использованием резерва по расходам будущих периодов (предоставление отпусков сотрудникам);

Признание ОНО в отчетном периоде связано:

- с превышением суммы амортизации, начисленной в соответствии с налоговым учетом над амортизацией, начисленной в соответствии с бухгалтерским учетом,
- с применением амортизационной премии по вновь принятым к учету основным средствам.

Погашение ОНО связано с превышением сумм амортизации, сформировавших бухгалтерскую прибыль, над суммами амортизации, уменьшившими налоговую базу по налогу на прибыль.

Отложенный налог на прибыль за 2024 год равен (331 653) тыс. руб.

Информация о сальдо отложенных налоговых активов и обязательств приведена в таблице:

Таблица 13,
тыс. руб.

ОНА/ОНО	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Отложенный налоговый актив, в т.ч.:	143 061	316 891	337 885
- по арендным обязательствам	16 473	7 785	6 744
- по оценочным обязательствам	4 837	1 833	1 990
- по резервам по сомнительным долгам	101	103	143
- по резерву под возможные будущие потери	-	184 727	184 717
- убытки прошлых лет	115 582	122 443	144 291
-проценты по обязательствам	29	-	-
Расходы будущих периодов	6 038	-	-
Отложенные налоговые обязательства, в т.ч.:	1 113 840	957 507	1 020 050
- по внеоборотным активам	-	-	-
- по основным средствам	1 104 330	957 507	1 020 050
- по нематериальным активам	4 355	-	-
-проценты по обязательствам	5 156	-	-

Ставка налога на прибыль применяется в размере 20%.

	2024	2023
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(21 411)	(22 420)
Постоянный налоговый доход, в том числе:	73	13
Переоценка ОС	-	-
Прибыль прошлых лет	56	2

Списание кредиторской задолженности	17	11
Постоянный налоговый расход, в том числе:	8 566	2 790
Амортизация	2 907	520
Вознаграждение членам ревизионной комиссии	15	-
Вознаграждение членам Совета директоров	130	533
Зарплата	64	94
НДС	3 337	27
Компенсация мобильной связи	347	73
Содержание объектов НЗС	-	1357
Переоценка ОС	-	-
Прочее	1 766	186
Текущий налог на прибыль	29 977	21 847

Бухгалтерская отчетность за 2024 год

Основные средства

Сроки полезного использования основных средств (в годах), использованные для начисления амортизации приведены ниже:

Таблица 14

Группы основных средств	Фактические сроки полезного использования, лет	
	от	до
Здания	10	43
Сооружения	15	100
Машины и оборудование	8	30
Офисное оборудование	2	25
Производственный инвентарь	2	7

По состоянию на 31.12.2024 на основании отчета независимого оценщика проведена оценка основных средств. При определении справедливой стоимости независимый оценщик использовал три подхода: затратный, сравнительный и доходный метод оценки.

Балансовая стоимость переоцениваемых групп основных средств, которая была бы отражена в бухгалтерской (финансовой) отчетности при оценке их по первоначальной стоимости, на 31.12.2024 составляет:

- машины и оборудование – 4 761 726 тыс. руб.
- сооружения – 976 085 тыс. руб.

Для отдельных объектов основных средств возможен иной порядок установления срока полезного использования – исходя из ожидаемого срока использования данного объекта на основании распоряжения руководители или заключения комиссии по вводу основных средств в эксплуатацию.

Справедливая стоимость переоцениваемых основных средств на 31.12.2024 существенно не отличается от балансовой.

По состоянию на 31.12.2024 Общество провело тест на обесценение основных средств. Признаков обесценения не выявлено.

Незавершенное строительство

В отношении объектов незавершенного строительства, а именно ПС 110/10 кВ «Колычево» с заходами и кабельного коллектора 220 кВ на ПС 220/20/10 кВ «Ильинская», Общество принимает во внимание следующие факторы:

- отсутствие финансирования,
- отсутствие договоров, обеспечивающих входящий денежный поток,
- длительная приостановка строительства.

В 2023 г. Общество приняло решение отразить обесценение объектов незавершенного строительства как ретроспективный пересмотр показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 и 2022 год.

В 2024 году признаков обесценения не обнаружено.

Данные о стоимости объектов незавершенного строительства по состоянию на 31 декабря 2024 года приведены в таблице:

Таблица 12,
тыс. руб.

Наименование объекта	Учетная стоимость	Сумма созданного резерва	Балансовая стоимость
Незавершенное строительство, в т.ч.:	1 704 176	1 569 395	134 781
Коллектор ПС 220/20/10 кВ «Ильинская»	2 966	-	2 966
ПС 110/10 кВ «Колычево» с заходами	405 859	277 746	128 113
ПС 110/10 кВ «Терново» с заходами	554 936	554 936	-
ПС 110/10 кВ «Женевская»	736 713	736 713	-
Модернизация питающих центров	2 537	-	2 537
Зарядные станции для электромобилей	1 165	-	1 165
Оборудование к установке:	284 035	2974	281 061

Фактическое освоение средств по инвестиционной программе за 2024 год составило 378 944 тыс. руб., произведен ввод в эксплуатацию основных средств на общую сумму 376 710 тыс. рублей.

Финансовые вложения

В 2021 году АО «Энергоцентр» в соответствии с решениями Правления ПАО «Россети Московский регион» от 19.03.2021 (Протокол № 10/21 от 19.03.2021) и Совета директоров АО «Энергоцентр» от 06.04.2021 (Протокол № 146 от 06.04.2021) был осуществлен выкуп просроченной задолженности АО «Завод РЭТО» на сумму 119,213 млн. рублей. Дисконт при совершении сделки составил 53%. Учетная стоимость выкупленной задолженности составила 56 030 тыс. руб.

В 2022 году был дополнительно произведен выкуп кредиторской задолженности у кредиторов с дисконтом 53%. Учетная стоимость выкупленной задолженности составляет 27 208 тыс. руб.

В отношении должника- АО «Завод РЭТО» проводилась процедура финансового оздоровления в процессе которой 02.08.2021 между АО «Завод РЭТО» и конкурсными кредиторами было подписано Мировое соглашение об исполнении обязательств должника. 03.03.2022 Постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного суда Мировое соглашение было утверждено.

В 2022 году АО «Завод РЭТО» погасило задолженность в сумме 6 046 тыс. руб. Доход по погашенной задолженности составил 3 204 тыс. руб., в т.ч. НДС.

В 2023 году АО «Завод РЭТО» погасило задолженность в сумме 7 056 тыс. руб. рублей. Доход по погашенной задолженности составил 3 740 тыс. руб., в т.ч. НДС.

В 2024 году АО «Завод РЭТО» погасило задолженность на сумму 7 555 тыс. руб. Доход по погашенной задолженности составил 4 004 тыс. руб., в т.ч. НДС.

Учетная стоимость финансового вложения на 31.12.2024 составляет 73 530 тыс. руб., остаток прав требования, подлежащих погашению АО «Завод РЭТО» на 31.12.2024 составляет 143 344 тыс. руб.

В июле 2023 года был произведен выкуп контролирующей доли в уставном капитале Общества, занимающегося предоставлением в аренду электросетевого имущества стоимостью 1 710 108 тыс. руб. Приобретенное вложение отражено в составе долгосрочных финансовых вложений. В 2025 году планируется реорганизация данного Общества путем присоединения к АО «Энергоцентр».

В феврале 2024 года произведен выкуп контролирующей доли в уставном капитале другого Общества, занимающегося предоставлением в аренду электросетевого имущества стоимостью 88 800 тыс. руб. Приобретенное вложение отражено в составе долгосрочных финансовых вложений. В 2025 году планируется реорганизация данного Общества путем присоединения к АО «Энергоцентр».

На конец отчетного 2024 года проведена оценка на обесценение финансовых вложений. В результате оценки признаки обесценения не выявлены.

Запасы

По состоянию на 31.12.2024 года произведена проверка на обесценение запасов. В результате проверки не выявлено превышения балансовой стоимости над чистой стоимостью продажи. Следовательно, признаки обесценения не присутствуют. Резерв под обесценение не создавался.

Наличие и движение материально-производственных запасов изложено в таблице:

*Таблица 13,
тыс. руб.*

Наименование показателя	2024	2023
Запасы, в т.ч.:	2 996	4 800
Тара и тарные материалы	-	11
Прочие материалы	61	2 321
Товары, предназначенные для перепродажи	2 935	2 468
Наименование показателя	2 996	4 800

Запасы, в т.ч.:	-	11
-----------------	---	----

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность АО «Энергоцентр» состоит из задолженности поставщиков и подрядчиков, получивших авансы от АО «Энергоцентр», покупателей и заказчиков, расчетов с разными дебиторами и кредиторами, задолженности персонала перед организацией, задолженности налогового органа, ФСС и прочих дебиторов.

Таблица 14,
тыс. руб.

Дебиторская задолженность	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022	Изменение 2024-2023
	253 018	157 541	183 389	95 477
в том числе: Расчёты с поставщиками и подрядчиками	12 071	3 932	5 447	8 139
в том числе: Расчёты с покупателями и заказчиками	216 105	145 627	128 478	70 478
Расчеты по налогам и сборам	23 194	7 419	48 046	15 775
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	0	16	-	-16
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 648	547	1 418	1 101

Общая сумма дебиторской задолженности на начало отчётного периода составила 157 541 тыс. рублей, на конец 2024 г. 253 018 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила 216 105 тыс. рублей, что на 70 478 тыс. рублей выше уровня по состоянию на 31.12.2023. Данное увеличение обусловлено уменьшением количества договоров со своевременной оплатой, в т.ч. по договорам в рамках вида деятельности – Контактного центра.

Дебиторская задолженность уменьшена на величину резерва по сомнительным долгам.

Таблица 15,
тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма сомнительного долга	Величина резерва
УФК по Московской области (Люберецкий РОСП ГУФССП по МО л/с 05481853880)	3	3

УФК по г. Москве (Измайловское РОСП ГУФССП России по г. Москве лс05731А20470)	6	6
ПАО "Россети"	3	3
ООО "СТИКС"	262	262
Физические лица	133	133
Итого:	407	407

Резервный капитал

В соответствии с п. 1 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" АО «Энергоцентр» создает резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала Общества.

По состоянию на 31.12.2021г. резервный фонд Общества сформирован полностью в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, и составил 100 000 тыс. рублей.

В течение 2022 года величина резервного капитала не изменялась.

В течение 2023 года величина резервного капитала не изменялась.

В течение 2024 года величина резервного капитала не изменялась.

Корректировки предыдущих периодов

В 2024 году корректировка показателей бухгалтерской отчетности не проводилась.

Долгосрочные и краткосрочные займы и кредиты

Информация о наличии и движении задолженности по долгосрочным кредитам и займам изложена в приложениях к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год № 5.3., 5.4.

АО «Энергоцентр» в июле 2007 года был размещен облигационный займ объемом 3,0 млрд. рублей, сроком погашения через 3 года, по ставке до оферты (1-3 купон) - 9,3% годовых, по ставке по 4 купону - 22 % годовых, по 5,6 купону-25% годовых. Средства, полученные от размещения облигаций, были направлены на финансирование инвестиционной программы Общества.

Начиная с 2009 года Общество перестало исполнять свои обязательства по выплате купонного дохода и погашению обязательств по выкупу облигаций в связи с отсутствием у Общества денежных средств (дефолт).

Определением Арбитражного суда Московской области от 30 июля 2012 года было утверждено Мировое соглашение от 27.12.2011 по делу № А41-11018/10 между АО «Энергоцентр» и представителем конкурсных кредиторов АО «Энергоцентр», согласно которому задолженность по денежным обязательствам АО «Энергоцентр» перед конкурсными кредиторами третьей очереди погашается с 577 дня с момента подписания мирового соглашения.

Графиком погашения задолженности предусмотрена уплата долга в рассрочку в течение 12 лет до 25.01.2024 г.

В 2024 г. Общество погасило обязательства на общую сумму 71 182 тыс. руб. На 31.12.2024 по указанной операции не погашены обязательства Общества только перед материнской компанией. Задолженность составляет 734 538 тыс. руб., в том числе:

151 522 тыс. руб. – сумма займа, причитающаяся к погашению по сроку 4412 дней (январь 2024)

160 400 тыс. руб. - сумма займа, причитающаяся к погашению по сроку 4047 дней с момента подписания Мирового соглашения перед ПАО «Россети Московский регион», не оплаченная в 2023 году;

156 727 тыс. руб. – Сумма займа, причитающаяся к погашению по сроку 3682 дня с момента подписания Мирового соглашения перед ПАО «Россети Московский регион», не оплаченная в 2022 году;

173 236 тыс. руб. - Сумма займа, причитающаяся к погашению по сроку 3317 дней с момента подписания Мирового соглашения перед ПАО «Россети Московский регион», не оплаченная в 2021 году;

92 610 тыс. руб. – сумма займа, причитающаяся к погашению по сроку 2951 день с момента подписания Мирового соглашения перед ПАО «Россети Московский регион», не оплаченная в 2020 году;

43 тыс. руб. – сумма займа, причитающаяся к погашению со сроком погашения 3682 дня (8 тыс. руб.), 4047 дней (18 тыс. руб.), 4412 дней (17 тыс. руб.), осуществлена Обществом по имеющимся реквизитам, но банком был произведен возврат денежных средств в связи с неверными реквизитами получателя.

В Обществе заключены договоры беспроцентного займа:

- в 2023 г. с дочерним обществом на сумму 393 112 тыс. руб. со сроком возврата – по требованию, на 31.12.2024 г. – сумма займа увеличена и составляет 579 812 тыс. руб.

- в 2024 г. с дочерним обществом на сумму 19 500 тыс. руб. со сроком возврата - по требованию, в течении 2024 г. произведено погашение в сумме 200 тыс. руб.

- в 2023 г. с ПАО «Россети Московский регион»

на сумму 1 710 109 тыс. руб. с графиком ежегодного погашения до 30.06.2030 года, в течении 2024 г. произведено погашение 245 149 тыс. руб.. Договор займа является целевым, выдан на приобретение доли в дочернем обществе.

- в 2024 г. с ПАО «Россети Московский регион» на сумму 88 800 тыс. с графиком ежегодного погашения до 27.02.2027 г., в течении 2024 г. произведено погашение 30 059 тыс. руб. Договор займа является целевым, выдан на приобретение доли в дочернем обществе.

В 2024 году получены заемные средства на общую сумму 310 млн руб., произведено погашение задолженности по краткосрочным займам в размере 275 428 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2024 Общество отразило в составе показателя строки 1410 «Заемные средства» 893 381 тыс. руб. – сумма займа перед ПАО «Россети Московский регион».

По состоянию на 31.12.2024 Общество отразило в составе показателя строки 1510 «Заемные средства» 1 608 858 тыс. руб.:

- 874 320 тыс. руб. задолженность перед материнской компанией и дочерними обществами по займам;
- 258 627 тыс. руб. обязательства перед материнской компанией по мировому соглашению;
- 475 902 тыс. руб. обязательства перед материнской компанией по уплате процентов по мировому соглашению.

Оценочные резервы

По состоянию на 31.12.2024 г. Общество имеет следующие резервы:

Таблица 6,
тыс. руб.

Наименование показателя	на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022
Резерв по сомнительным долгам	407	515	715
Резерв под обесценение оборудования к установке	2 974	2 974	2 929
Резерв под обесценение НЗС	1 569 395	1 569 395	1 569 395
Итого:	1 572 776	1 572 884	1 573 039

Оценочные обязательства

По состоянию на 31 декабря 2023 года Обществом создано оценочное обязательство в отношении предстоящих расходов по оплате отпусков работников в размере 9 164 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2024 года Обществом создано оценочное обязательство в отношении предстоящих расходов:

- по оплате отпусков работников в размере 10 964 тыс. руб.
- по выплате ежегодной премии высшим менеджерам в размере 8 383 тыс. руб.

Ценности, учитываемые на забалансовых счетах.

По состоянию на 31.12.2024 АО «Энергоцентр» имеет в аренде 18 земельных участков, находящихся под электросетевыми объектами, на общую кадастровую стоимость 2 032 тыс. рублей. Кадастровая стоимость данных земельных участков менее 300 тыс. руб. Данные земельные участки не квалифицировались в качестве права пользования активами согласно ФСБУ 25/2018.

Также на забалансовом учете числятся 9 земельных участков и 4 помещения, квалифицированных в качестве права пользования активов в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет Аренды». Общая кадастровая стоимость данных земельных участков составляет 100 508 тыс. руб. Стоимость аренды помещений исходя из условий договоров (срок аренды 11 мес.) - 6 815 тыс. руб.

В учете АО «Энергоцентр» числятся бланки строгой отчетности (трудовые книжки и вкладыши к ним, а также топливные карты) на общую стоимость 11 тыс. рублей, а также списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов на общую сумму 926 899 тыс. рублей.

Информация о наличии и движении полученных и выданных обеспечений обязательств отражена в приложениях к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год № 8.

Обществом учтены обеспечения обязательств и платежей, выданные в виде обеспечительных платежей на общую сумму 221 тыс. руб. Из них:

- по договору аренды на сумму 215 тыс. руб.;
- по договору оказания услуг на сумму 6 тыс. руб.

Обществом учтены обеспечения обязательств и платежей, полученные в виде обеспечительных платежей по договорам оказания услуг, на общую сумму 16 075 тыс. руб.

Налоги

Обществом учтены обеспечения обязательств и платежей, полученные в виде обеспечительных платежей по договорам оказания услуг на общую сумму 235 тыс. руб.

При расчете налогов АО «Энергоцентр» руководствовалось Налоговым кодексом РФ.

Государственная помощь

В 2022 году АО «Энергоцентр» получило целевые субсидии:

- на покрытие расходов по заработной плате в размере 41 387,72 рублей на основании постановления Правительства РФ №362 от 13.03.2021;

- на возмещение затрат, по закупке оборудования объектов зарядной инфраструктуры в размере 115 680 000,00 рублей на основании постановления Правительства МО от 17.10.2017 N 863/38 "Об утверждении государственной программы Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2026 годы» и Соглашения №10-2022-107547 от 13.12.2022 о предоставлении из бюджета МО субсидии, заключенному между АО «Энергоцентр» и Правительством Московской области.

Государственная субсидия на приобретение внеоборотных активов отражается в бухгалтерском балансе как обособленная статья долгосрочных обязательств. В отчете о финансовых результатах доходы будущих периодов, признанные в связи с полученными бюджетными средствами на финансирование капитальных затрат и отнесенные в отчетном периоде на финансовый результат деятельности организации, также отражаются как обособленная статья доходов.

В 2023 году АО «Энергоцентр» получило целевые субсидии:

- на покрытие расходов по заработной плате в размере 42 294,00 рублей на основании постановления Правительства РФ №362 от 13.03.2021;

- на возмещение затрат по закупке оборудования объектов зарядной инфраструктуры в размере 231 088 696,00 рублей на основании Постановления Правительства МО от 04.10.2022 №1061/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2026 годы», утвержденной Государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы» и Соглашения №10-2023-099706 от 18.12.2022 о предоставлении из бюджета МО субсидии, заключенного между АО «Энергоцентр» и Правительством Московской области.

В 2024 году АО «Энергоцентр» получило целевую субсидию:

- на возмещение затрат по закупке оборудования объектов зарядной инфраструктуры в размере 144 033 042,48 рублей на основании Постановления Правительства МО от 04.10.2022 №1061/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2026 годы», утвержденной Государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023-2028 годы» и Соглашения № 10-2024-077829 от 24.12.2024 о предоставлении из бюджета МО субсидии на возмещение расходов по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей, заключенному между АО «Энергоцентр» и Правительством Московской области.

Государственная субсидия на приобретение внеоборотных активов отражается в бухгалтерском балансе как обособленная статья долгосрочных обязательств. В отчете о финансовых результатах доходы будущих периодов, признанные в связи с полученными бюджетными средствами на финансирование капитальных затрат и отнесенные в отчетном периоде на финансовый результат деятельности организации, также отражаются как обособленная статья доходов.

4. Устойчивое развитие

4.1. Системы менеджмента

В Обществе действует система менеджмента качества (СМК).

СМК предназначена для обеспечения высокого качества предоставляемых услуг в соответствии с требованиями нормативных документов, потребностями и ожиданиями потребителей и удовлетворения всех заинтересованных сторон, включая работников, акционеров, инвесторов и партнёров Общества.

Система менеджмента качества соответствует требованиям международного стандарта ISO / IEC 27001:2013 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021), ГОСТ Р 55540-2013 Национальный стандарт РФ «Качество услуги «Услуга центра обработки вызовов», ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) «Системы менеджмента качества. Требования», ГОСТ Р 66.001-2017 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Общие положения, требования и руководящие принципы».

Область применения/сертификации СМК Общества определена применительно, в том числе, к строительству электростанций, оказанию услуг контактными центром, производству электромонтажных работ, предоставление в аренду объектов недвижимости, деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, деятельности по зарядке аккумуляторных батарей транспортных средств с электродвигателями, деятельности по участию в закупках для государственных и муниципальных нужд.

Информация о статусе сертификации систем менеджмента Общества:

Таблица 22

№ п/п	Сертификат (регистрационный №)	Система менеджмента качества	Срок действия сертификата	Орган сертификации
1.	BREES.MS003.08696	ГОСТ Р 55540-2013 Национальный стандарт РФ «Качество услуги «Услуга центра обработки вызовов»	12.08.2025	ООО «Серт-консалт» (ИНН 7734384339)
2.	BREES.MS003.08695	ISO / IEC 27001:2013 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021)	12.08.2025	ООО «Серт-консалт» (ИНН 7734384339)
3.	04EAC1.CM.05955	ГОСТ Р ИСО 9001- 2015 (ISO 9001:2015) «Системы менеджмента качества. Требования»	24.09.2027	Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии

4.	04EAC1.РП.05958	ГОСТ Р 66.001-2017 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Общие положения, требования и руководящие принципы»	25.09.2025	Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии
----	-----------------	--	------------	--

К основным участникам систем менеджмента относятся:

- совет директоров Общества;
- исполнительный орган Общества;
- структурные подразделения Общества, участвующие в процессе функционирования систем менеджмента.

Основные результаты функционирования системы менеджмента качества заключаются в обеспечении качественного оказания услуг Контактным центром и Удостоверяющим центром Общества.

В целом функционирование системы менеджмента показало положительные результаты за истекший год.

28.07.2017 г. решением Совета директоров АО «Энергоцентр» был утверждён Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников АО «Энергоцентр». Кодекс представляет собой свод общих принципов, норм и правил профессиональной этики и внутрикорпоративного поведения, которым должны следовать все работники Общества независимо от занимаемой ими должности, а также члены органов управления и контроля Общества.

Положения Кодекса должны соблюдаться работниками Общества не только в рабочее время, но и во время внерабочих мероприятий, затрагивающих интересы Общества, или если работники воспринимаются третьими лицами в качестве представителей Общества.

Кодекс является внутренним документом Общества и определяет основные нормы и правила индивидуального и коллективного поведения. Работники Общества, а также члены его органов управления и контроля должны принимать все необходимые меры для соблюдения положений Кодекса.

4.2. Управление персоналом

Главным объектом кадровой политики Общества является персонал (кадры). Основная задача Общества в области управления персоналом заключается в формировании команды единомышленников, состоящей из высококвалифицированных, надежных и работоспособных сотрудников, стремящихся реализовать свой потенциал в решении технических, экономических и социальных задач, поставленных перед Обществом. От квалификации работников, их профессиональной подготовки, деловых качеств в значительной мере зависит эффективность деятельности Общества.

Приоритетной частью кадровой политики стало определение функций, которые способен выполнять каждый из работников, описание необходимых компетенции специалистов, исходя из их функционала, адаптация персонала к специфике работы и предоставление условий и возможности трудиться безопасно и продуктивно. В том числе, внимание уделяется созданию в коллективе комфортной психологической атмосферы, а также возможности реализации личностного и профессионального потенциала сотрудников.

В процессе поиска сотрудников применяются различные методы и инструменты, которые позволяют эффективно привлекать и оценивать кандидатов на вакантные должности. Также уделяется внимание формированию внутреннего кадрового резерва. Повышение обеспеченности персоналом остается одной из актуальных задач Общества, выполнение которой осложняется рядом неподконтрольных менеджменту факторов.

Непрерывное обучение и профессиональный рост способствуют укреплению лояльности сотрудников к компании и формируют у них позитивное представление о работодателе как о месте, где они могут развиваться.

В 2024 году были запущены Контактные центры в городах Кашира, Шатура и Волоколамск. Благодаря выбору этих локаций, процесс подбора персонала прошёл быстро и эффективно. Обучение сотрудников также проходило оперативно, поскольку центры расположены недалеко друг от друга.

4.2.1. Численность и структура персонала

Сведения о среднесписочной численности персонала.

Диаграмма 1. Среднесписочная численность персонала АО «Энергоцентр» в динамике за 2022-2024 гг.

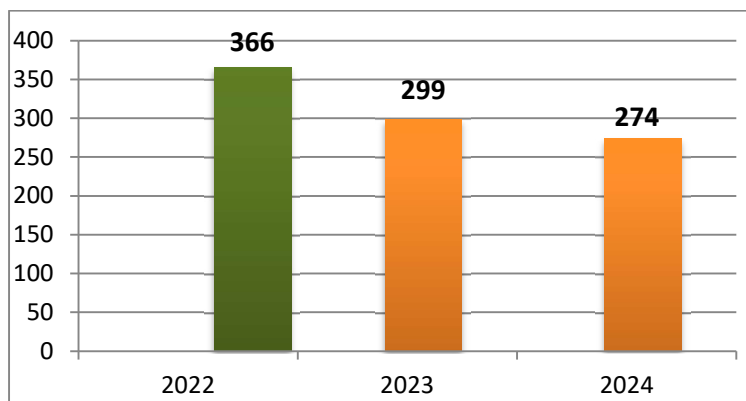


Диаграмма 2. Уровень обеспеченности персоналом АО «Энергоцентр» в динамике за 2022-2024 гг.

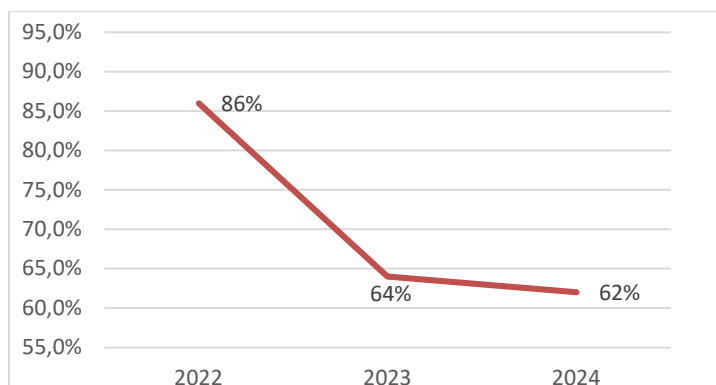
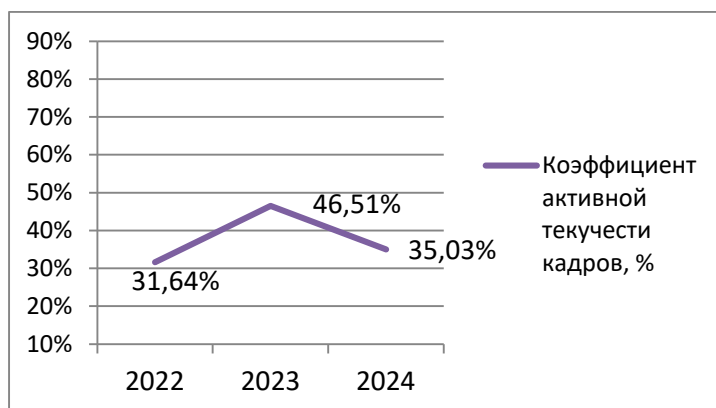


Диаграмма 3. Данные по активной текучести кадров АО «Энергоцентр» в динамике за 2022-2024 гг.



Среднесписочная численность за 2024 год составила 274 человека. В 2024 году обеспеченность персоналом составляет 62%.

Диаграмма 4. Структура персонала АО «Энергоцентр» по категориям в динамике за 2022-2024 гг.

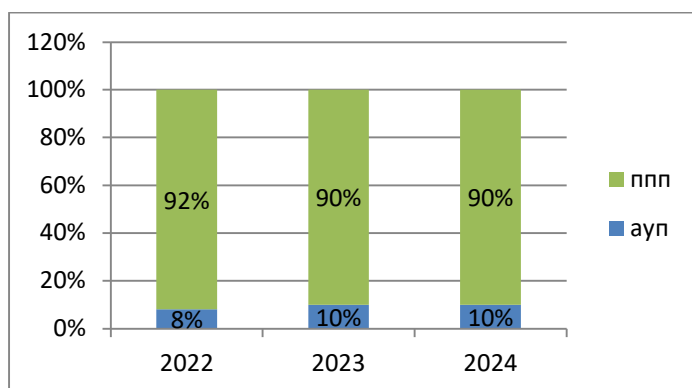


Диаграмма 5. Возрастной состав персонала АО «Энергоцентр» в разрезе групп в динамике 2022-2024 гг.:

- До 35 лет
- От 35 до 50 лет включительно
- От 50 лет и старше

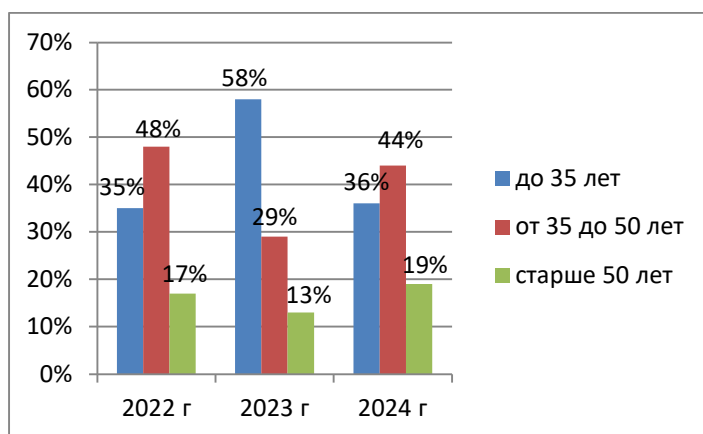
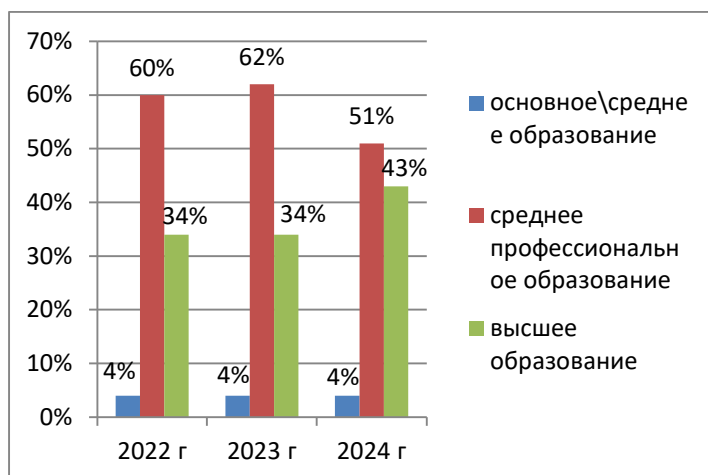


Диаграмма 6. Структура персонала АО «Энергоцентр» по образованию в динамике 2022 – 2024 гг.



Все работники, которые относятся к категории «Административно-управляющий персонал» имеют высшее профессиональное образование, в т.ч. ученые степени: в 2022г. – 2 чел., в 2023г. – 1 чел., в 2024 г. – 1 чел. Средний возраст сотрудников составляет 40 лет, стаж работы в электроэнергетике руководителей производственных подразделений больше 15 лет.

4.2.2. Подготовка кадров и повышение квалификации

Важной задачей АО «Энергоцентр» является организация профессиональной подготовки сотрудников без отрыва от производства при минимизации затрат на обучение. В 2024 году, в связи с развитием Контактного центра «Светлая линия» (на платформе ПАК NCC Naumen) и Проектного офиса дополнительных услуг, сотрудники категории «Производственный персонал» начали регулярно проходить обучение и повышение квалификации.

Контактный центр «Светлая линия» функционирует круглосуточно, обрабатывая голосовые и интерактивные обращения клиентов ПАО «Россети Московский регион» по всем каналам коммуникаций в соответствии с утвержденными сценариями (режим 24/7/365). Благодаря гибкому сменному графику сотрудников удалось сформировать эффективный план обучения всего персонала центра без отрыва от производственных процессов.

В 2024 г. сотрудники Контактного центра освоили следующие направления:

1. Плановые и аварийные отключения:
 - о ПАО «Россети Северо-Запад»
 - о ПАО «Россети Северного Кавказа»
 - о ПАО «Россети Ленэнерго»
 - о ПАО «Россети Янтарь»
 - о ПАО «Россети Юг»
 - о АО «Богородская электросеть»
 - о МСК Энерго
 - о ПАО «Россети Московский регион»
2. Технологическое присоединение потребителей:
 - о ПАО «Россети Северо-Запад»
 - о ПАО «Россети Северного Кавказа»
 - о ПАО «Россети Янтарь»

о ПАО «Россети Юг»

3. Специализированные направления ПАО «Россети Московский регион»:

- о Первичное и вторичное технологическое присоединение (консультации по заявкам).
- о Приём листов фиксации выполнения технических условий.
- о Обработка обращений по сбытовой деятельности (г. Красногорск).
- о Достоверизация данных о восстановлении электроснабжения.
- о Работа с личными кабинетами на порталах ТП (сайт компании и ТП.РФ).
- о Мониторинг социальных сетей.
- о Обслуживание электрозарядных станций.
- о Учёт и передача электроэнергии (включая замену приборов учета по Ф3-522).

4. Горячие линии:

- о Антимонопольная.
- о По вакцинации.
- о Главного инженера ПАО «Россети» и ПАО «Россети Московский регион».
- о Генерального директора ПАО «Россети Московский регион».

5. Дополнительные услуги:

- о Консолидация объектов электросетевого хозяйства.
- о Клиентское обслуживание Удостоверяющего центра.
- о Техническая поддержка и ресепшен (перевод звонков).
- о Обслуживание электрозарядных станций АО «Энергоцентр».
- о ЕЦУР
- о МАГРАМ

6. Регламенты и изменения:

- о Актуализация Регламента работы Штабов по безопасности электроснабжения.
- о Противоправные действия: выявление и профилактика.

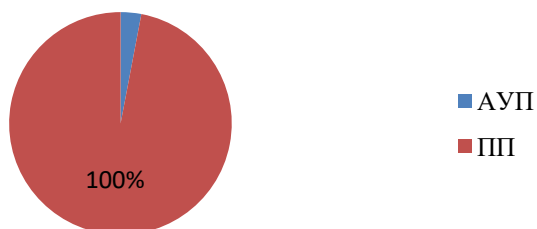
В течение 2024 года из 310 сотрудников Общества 237 человек (это 76%) прошли обучение без отрыва от производства, из них 279 человек относятся к категории «Производственный персонал», что составило 90% от общего числа обученных сотрудников АО «Энергоцентр».

Фактические затраты на подготовку персонала (независимо от источников) составили 107 300 тыс. руб. Соотношение фактических затрат на подготовку персонала к ФЗП в отчетном году составило 0,1%. Ключевыми поставщиками образовательных услуг, помимо собственного учебного центра, также являются: ООО "Наумен консалтинг"; ООО «ЭЛКОД»; ООО "Такском". В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для сохранения здоровья работников АО «Энергоцентр» всё обучение проводилось дистанционно в онлайн формате.

Активное использование бесплатного дистанционного обучения в Обществе регулярно позволяет повышать квалификацию сотрудникам в различных областях (налогового и бухгалтерского учета, изменениях законодательства и судебной практики, изменения в области Закупочной деятельности и т.п.) без отрыва от производства. В течение 2023 года также были проведены тренинги и курсы повышения квалификации Управления по развитию электрозарядной инфраструктуры, Отдела информационной безопасности и противодействия

коррупции, проведено дистанционное обучение по охране труда руководителей подразделений, и организовано участие Удостоверяющего центра в конференции «РусКрипто'2023».

Диаграмма 8. Доля прошедших обучение работников АО «Энергоцентр» без отрыва от производства.



4.2.3. Оплата труда

Оплата труда сотрудников Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством и локальными актами Общества. В 2024 году в Обществе действовали:

Положение об оплате труда, утвержденное приказом АО «Энергоцентр» № 248/П от 14.10.2024 г.;

Положение о премировании и материальном стимулировании работников, утвержденное приказом АО «Энергоцентр» №7/2 от 02.07.2012 г.;

Положение о премировании и материальном стимулировании работников отдела Контактный центр, утвержденное приказом № 247/П от 14.10.2024 г.;

Положение по премированию работников направления Удостоверяющий центр, утвержденное приказом № 272 от 20.11.2024 г.;

Положение о премировании и материальном стимулировании работников, принимающих участие в оказании дополнительных услуг от 01.10.2021 г., утвержденное приказом №70/Пр от 30.08.2019 г.

Коллективный договор в 2024 году в Обществе не заключался.

В Обществе установлена повременно-премиальная система и сдельная оплаты труда, а также разработана система материального стимулирования, предусматривающая мотивацию работников на достижение целей Общества путем повышения эффективности индивидуальной деятельности и деятельности структурного подразделения.

Среднемесячная заработная плата АО «Энергоцентр» в динамике за 2022-2024 гг.

Таблица 23

Период	2022г.	2023г.	2024г.
Рост (изменение) среднемесячной заработной платы, %	+18%	+21%	+13%

Увеличение размера среднемесячной заработной платы по Обществу в целом в 2024 году на 13% по сравнению с 2023 годом связано с набором сотрудников, в основном обусловлено набором более высокооплачиваемых сотрудников, относящихся к категории «Административно-управленческий персонал» для развития направления Удостоверяющий центр и обслуживания электрозарядной инфраструктуры.

Среднемесячная заработная плата, начисленная работникам организации в 2024 году примерно на уровне среднемесячной заработной платы по Московской области з а 2024 г.

Структура заработной платы АО «Энергоцентр»

Таблица 24

Наименование категории	Структура среднемесячной заработной платы, всего:		
	2022г.	2023г.	2024г.
Всего:	100	100	100
Постоянная доля	70	69	77
Переменная доля	29	30	22
Доля, социальных выплат	1	1	1

Диаграмма 7. Структура среднемесячной заработной платы АО «Энергоцентр» в динамике 2022-2024гг.



По сравнению с 2023 годом структура фонда заработной платы в 2024 году не менялась. В 2024 году продолжена дальнейшая работа по совершенствованию системы оплаты труда как одного из основных элементов системы управления и мотивации персонала и его ориентации на достижение конкретных результатов и решения задач, стоящих перед Обществом.

4.2.4. Охрана труда и промышленная безопасность

Важной задачей АО «Энергоцентр» в области охраны труда является организация и безопасное проведение работ на рабочих местах с наличием опасных и вредных факторов производственной среды и трудового процесса (выполнение работ в действующих электроустановках напряжением до 1000 Вольт).

В данном направлении в 2024 году проведено обучение работников по следующим программам:

- 1. По охране труда для руководителей и специалистов.
- 2. По пожарной безопасности для специалиста по охране труда (ответственного лица).
- 3. По охране труда при работах в действующих электроустановках напряжением до 1000 Вольт.
- 4. Обучение навыкам применения СИЗ и оказанию первой помощи для рабочих и лиц, проводящих инструктаж по охране труда.

В 2024 году обновлены, согласованы, утверждены и введены приказом инструкции по охране труда по рабочим профессиям и по выполняемым ими видам работ, а также инструкции

для офисных работников (при работе с ПЭВМ и оргтехникой, передвижению по территории и помещениям организации). Разработаны положения:

1. О системе управления охраной труда.
2. О порядке прохождения стажировки на рабочем месте.
3. Об организации обучения и проверки знаний требований охраны труда.
4. Порядок обеспечения СИЗ и нормы выдачи СИЗ.
5. О порядке расследования НС на производстве.
6. О порядке рассмотрения и учета микроповреждений.
7. О распределении обязанностей в сфере охраны труда.

Также были разработаны приказы о назначении ответственных лиц, приказы, утверждающие локальные нормативные акты и прочие документы, необходимые для функционирования системы управления охраной труда.

Были проведены инструктажи по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности (присвоение I группы не электротехническому персоналу) с внесением записей в журналы.

Разработан план мероприятий на 2025 год.

Специалисты производственного отдела, специалист по охране труда осуществляли периодический контроль за соблюдением требований по охране труда на рабочих местах при техническом обслуживании зарядных станций для электромобилей.

В 2024 году в обществе не было производственных травм, несчастных случаев, профессиональных заболеваний. Работу по охране труда выполняли начальник и специалисты производственного отдела, специалист по охране труда.

4.2.5. Охрана окружающей среды.

Осуществление мероприятий по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности предусмотрено договорами аренды ПС 220 кВ Ильинская и ПС 220 кВ Подушкино. Переданное в аренду имущество эксплуатируется в соответствии с экологическими нормативами.

По направлению «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» на объектах АО «Энергоцентр» используются исправные системы водоснабжения и водоотведения, с применением водоизмерительных приборов. Необходимая документация и договоры на водопользование имеются.

Затраты на выполнение природоохранных мероприятий на 2024 год в Обществе не предусматривались. Разрешительная природоохранная документация в отчетном периоде не получалась.

К объектам Общества по вопросам природоохранной деятельности применяются действующие документы ПАО «Россети Московский регион». Экологический контроль осуществляется обученным персоналом ПАО «Россети Московский регион».

4.2.6. Закупочная деятельность

Закупочная деятельность в Обществе в 2024 году регламентировалась «Единым стандартом закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке)» (далее - Стандарт), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.12.2022 № 604 (в редакции от 16.12.2024 № 671), к которому Общество присоединилось решением Совета директоров АО «Энергоцентр» (протоколы № 169 от

27.01.2023, № 197 от 27.12.2024) и иными внутренними и локальными нормативными документами общества, утвержденными органами управления Общества в соответствии с их компетенцией.

Стандартом предусмотрены следующие способы конкурентных закупок:

- а) конкурс;
- б) аукцион.
- в) запрос предложений;
- г) запрос котировок;
- д) конкурентный предварительный отбор;
- е) запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора и

следующие способы неконкурентных закупок:

- а) предварительный отбор;
- б) запрос цен по результатам предварительного отбора;
- в) сравнение цен;
- г) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- д) закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции;
- е) закупка с ограниченным участием;
- ж) закупка в электронном магазине.

Если иное прямо не оговорено Стандартом, способы закупок подлежат применению при наличии установленных оснований в соответствии с утвержденным Планом закупки или после получения разрешения Центрального закупочного органа (ЦЗО).

Конкурс проводится при закупках любой продукции.

Аукцион проводится при закупках продукции, для которой существует конкурентный рынок производителей продукции и относительно которой Инициатором закупки сформулированы подробные требования в форме технического задания. Выбор победителя аукциона осуществляется на основании только одного критерия – цены договора.

Запрос предложений проводится, когда предполагаемый объем закупок не превышает 15 млн. рублей (с налогом на добавленную стоимость).

Применение запроса котировок может осуществляться при закупках простой продукции, для которой существует функционирующий рынок, единственным критерием является цена и при условии, что цена договора не превышает для запроса котировок 7 млн. рублей (с налогом на добавленную стоимость), а срок не позволяет провести аукцион.

Сравнение цен проводится при закупке простой продукции в случае, если начальная (максимальная) цена закупки не превышает 100 000 рублей.

В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться путем направления предложения о заключении договора конкретному поставщику, либо принятия предложения о заключении договора от одного поставщика без рассмотрения конкурирующих предложений. Решение о выборе поставщика принимается Советом директоров Общества или ЦЗО Общества на основании информации Заказчика о проведенном анализе рынка.

По решению ЦЗО Заказчика закупка может производиться путем участия Заказчика в аукционах, конкурсах или иных процедурах, организуемых продавцами продукции (в том числе на электронной торговой площадке) в случае наличия потребности в продукции, приобретение которой возможно только путем участия в таких процедурах.

Для проведения закупочных процедур в электронном виде используются электронные торговые площадки АО «ЕЭТП» <http://rosseti.roseltorg.ru/> и АО «РАД» <https://tender.lot-online.ru/>

. Электронные торговые площадки обеспечивают привлечение большого числа поставщиков услуг и как следствие, создание конкурентной среды закупок, способствующей повышению эффективности закупочной деятельности.

Результаты закупочной деятельности.

За отчетный 2024 г. проведено 53 закупки на общую сумму 604 049,89 тыс. руб. с НДС.

Структура закупок по видам деятельности:

Таблица 25

Показатели	Ед.изм.	2023 год	2024 год	изменение 2024/2023
Количество(всего), в т.ч.:	шт.	44	53	20%
новое строительство и расширение электросетевых объектов		2	1	-50%
реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов		2	2	0%
энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание		0	0	0%
ИТ-закупки		5	15	200%
НИОКР		0	0	0
консультационные услуги		1	0	-100%
прочие закупки		34	35	3%
Общая сумма (всего), в т.ч.:	Тыс. руб. с НДС	515 913,37	604 049,89	17%
новое строительство и расширение электросетевых объектов		397,79	3 235,63	713%
реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов		3 314,92	295 106,00	8802%
энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание		0	0	0%
ИТ-закупки		5 598,53	60 626,38	983%
НИОКР		0	0	0
консультационные услуги		1 500,00	0	-100%
прочие закупки		505 102,13	245 081,88	-51%

Структура закупок по способам закупочных процедур

Таблица 26

Показатели	Ед.изм.	2023 год	2024 год	изменение 2024/2023
Количество (всего), в т.ч.:	шт.	44	53	20%

(примерная классификация)				
закупка у единственного поставщика		12	16	33%
закупка у единственного участника по результатам несостоявшихся открытых процедур		17	24	41%
запрос цен/запрос котировок		5	7	40%
конкурс/аукцион		2	3	50%
запрос предложений		8	3	-63%
предварительный отбор		0	0	0
Общая сумма (всего), в т.ч.: (примерная классификация)	Тыс. руб. с НДС	515 913,37	604 049,89	17%
закупка у единственного поставщика		19 454,09	18 556,49	-5%
закупка у единственного участника по результатам несостоявшихся открытых процедур		126 806,60	122 454,72	-3%
запрос цен		0,00	0,00	0%
запрос котировок		6 570,58	15 812,80	141%
аукцион		15 000,00	884,88	-94%
конкурс		334 620,00	333 216,00	0%
запрос предложений		13 462,10	113 125,00	740%
предварительный отбор		0,00	0,00	0%

Кроме того, проведено закупок неконкурентным способом сравнения цен в неэлектронной форме (до 100 тыс. рублей): 78 шт., на сумму 4 539,31 тыс. руб. с НДС.

Количество закупок с использованием средств электронной торговой площадки составило 37 закупки на сумму 585 493,40 тыс. руб. с НДС (100% от общего количества закупок, 100% от общего объема закупок (без учета закупок у ЕП) в стоимостном выражении.

Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур за период составил 53 341,74 тыс. руб. с НДС или 8,11 % от плановой объявленной стоимости закупок.

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составил 401 509,28 тыс. рублей с НДС (количество - 49 договоров). Доля объема оплаты договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, составила 60,95 % от общего объема заключенных и оплаченных договоров (данные формируются согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352).

Объем закупок, проведенных только среди субъектов малого и среднего предпринимательства, составил 350 437,81 тыс. рублей с НДС (количество - 16 договоров). Доля объема оплаты договоров, заключенных по таким закупкам, составила 57,25 % от общего объема заключенных и оплаченных договоров (данные формируются согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352).

Основные планы в области закупочной деятельности на 2025 г.:

- осуществление закупок в соответствии с Планом закупок на 2025 г.;
- обеспечение доли закупок, участниками которых могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352;
- обеспечение доли у единственного поставщика на минимальном уровне;
- увеличение доли закупок у производителей и их официальных представителей;
- снижение доли закупок импортного оборудования.

4.2.7. Антикоррупционная политика Общества

Основные направления в области противодействия коррупции определены в Антикоррупционной политике АО «Энергоцентр» и дочерних обществ АО «Энергоцентр», утвержденной решением Совета директоров АО «Энергоцентр» от «25» декабря 2023 года (протокол от 25.12.2023 № 180).

Антикоррупционная политика размещена на официальном сайте Общества по адресу:

https://www.energo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/03/Антикоррупционная-политика-АО-Энергоцентр-и-ДО_редакция-от-25.12.2023.pdf.

Принятая Антикоррупционная политика – стратегический документ, определяющий единый подход Группы компаний «Федеральная сетевая компания - Россети» к реализации требований статьи 13 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», касающихся разработки и принятия мер по предупреждению и противодействию коррупции.

Целью Антикоррупционной политики является разработка и осуществление разносторонних и последовательных мер по предупреждению, выявлению и устранению (минимизации) причин и условий, порождающих коррупцию, формированию антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью работников Общества, акционеров Общества, инвестиционного сообщества, контрагентов, членов органов управления и контроля Общества к коррупционным проявлениям.

В целях исполнения Антикоррупционной политики в Обществе реализованы следующие основные мероприятия:

- в области взаимодействия с партнерами и контрагентами:
 - при заключении договоров и выборе контрагентов анализируются учредительные документы, проверяется наличие контрагента в реестре ФНС РФ, запрашиваются сведения о собственниках компаний;
 - договоры (в большей части) заключаются на основании проводимых конкурсных процедур;

- принятие решения о заключении договора происходит коллегиально, путем согласования ответственными лицами структурных подразделений Общества и т.п.;

- в договоры включается Антикоррупционная оговорка. Включение Антикоррупционной оговорки в договоры Общества свидетельствует о наличии согласия участников закупочных процедур на соблюдение и исполнение принципов, требований Антикоррупционной политики, в том числе обязанность не совершать коррупционные и иные правонарушения, представить полную и достоверную информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных, а также о составе исполнительных органов с приложением подтверждающих документов.

- в области предупреждения и урегулирования конфликта интересов:

- утверждено Положение об урегулировании конфликта интересов в АО «Энергоцентр» (приказ от 04.03.2025 № 40);

- создана Комиссия Общества по соблюдению норм корпоративной этике и урегулированию конфликта интересов;

- согласно Приказу № 5 от 15.01.2025 в целях исполнения антикоррупционного законодательства РФ, развития и совершенствования корпоративной культуры, повышения эффективности работы по предупреждению конфликта интересов работников в Обществе была проведена Декларационная кампания конфликта интересов за 2024 год, по результатам которой установлено, что конфликты интересов в Обществе отсутствуют.

В 2024 году были проведены следующие антикоррупционные мероприятия:

- организация и контроль деятельности подразделений или должностных лиц АО «Энергоцентр», ответственных за профилактику коррупционных правонарушений и противодействие коррупции;

- организация контроля за работой сотрудников Общества, занимающихся договорной и закупочной деятельностью с целью предупреждения причинения ущерба Обществу, ценообразования, определения начальной цены лота, исключения из закупочных процедур предметов роскоши, недопущения случаев затягивания закупочных процедур. Принятие мер к исключению закупок по завышенным ценам, закупок сомнительных услуг, проверке договоров на этапах их согласования;

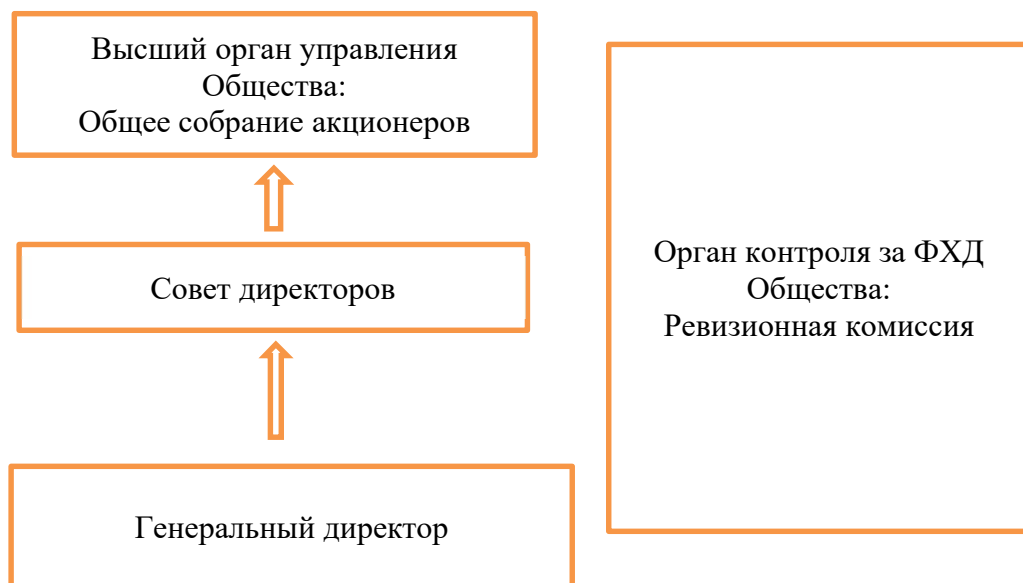
- организация декларирования конфликта интересов кандидатов на занятие вакантных должностей (при приеме на работу) в АО «Энергоцентр». Проверка деклараций конфликта интересов кандидатов на предмет выявления признаков аффилированности, наличия конфликта интересов;

- ежегодное декларирование конфликта интересов работников АО «Энергоцентр», в том числе: анализ деклараций на выявление фактов пред/конфликта интересов, подготовка отчета о выявленных фактах;

- консультирование работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.

5. ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ.

5.1. Структура корпоративного управления.



5.2. Общее собрание акционеров

Согласно Уставу АО «Энергоцентр», в случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. Согласно п.10.1. ст.10 Устава АО «Энергоцентр» в период владения ПАО «Россети Московский регион» 100 % уставного капитала Общества, функции общего собрания акционеров Общества выполняет Правление ПАО «Россети Московский регион».

20.06.2024 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

1. Об утверждении Годового отчета АО «Энергоцентр» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Энергоцентр» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Энергоцентр» по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Энергоцентр».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Энергоцентр».
5. О назначении аудиторской организации АО «Энергоцентр».

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

3.1. Утвердить Годовой отчет АО «Энергоцентр» за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Энергоцентр» за 2023 год.

3.2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Энергоцентр», полученной по результатам 2023 года:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(92 419)
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

3.2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям типа АО «Энергоцентр» в связи с убытком, полученным АО «Энергоцентр» по результатам 2023 года.

3.3. Избрать Совет директоров АО «Энергоцентр» в составе:

1) Мольский Алексей Валерьевич – заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»;

2) Иржак Алексей Юрьевич - заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг энергоснабжения ПАО «Россети Московский регион»;

3) Душеина Людмила Владимировна - директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети Московский регион»;

4) Манака Алиса Александровна – директор департамента контроля деятельности филиалов по технологическому присоединению ПАО «Россети Московский регион»;

5) Скотников Виктор Викторович – заместитель директора по реализации проектов крупных потребителей ПАО «Россети Московский регион».

3.4. Избрать Ревизионную комиссию АО «Энергоцентр» в составе:

1) Камардина Юлия Ивановна - начальник управления аудита бизнес-процессов департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»;

2) Кириенко Ольга Евгеньевна - главный эксперт управления аудита бизнес-процессов департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»;

3) Краснокутский Валерий Анатольевич - директор департамента информационной безопасности. ПАО «Россети Московский регион».

3.5. Назначить Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ИНН 7706118254) аудиторской организацией АО «Энергоцентр» на 2024 год.

5.3. Отчет Совета директоров Общества

5.3.1. Итоги работы Совета директоров в отчетном году

В 2024 году состоялось 17 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены 58 вопросов, касающихся различных сфер деятельности Общества. Решения, принятые Советом директоров, реализуются Генеральным директором и менеджментом Общества.

Основными решениями, которые были приняты Советом директоров в 2024 году для деятельности Общества, являются:

1. Протокол № 181 от 23.01.2024 (заочно, присутствовали 5 членов Совета директоров)

1. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Энергоцентр» за 1 квартал 2023 года.

2. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Энергоцентр» за 1 полугодие 2023 года.

3. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Энергоцентр» за 9 месяцев 2023 года.

4. Об утверждении условий договора с аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Энергоцентр», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

2. Протокол № 182 от 29.01.2024 (заочно, присутствовали 5 членов Совета директоров)

1. Об определении цены сделки.
2. Об участии АО «Энергоцентр» в другой организации.

3. Протокол № 183 от 22.02.2024 (заочно, присутствовали 5 членов Совета директоров)

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «Энергоцентр» и назначении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Энергоцентр».

2. О рассмотрении условий Соглашения о расторжении трудового договора с Генеральным директором АО «Энергоцентр».

3. Об определении условий трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора АО «Энергоцентр».

4. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Энергоцентр».

5. О внесении изменений в ранее принятое решение.

4. Протокол № 184 от 13.03.2024 (заочно, присутствовали 5 членов Совета директоров).

О вопросах, отнесенных к компетенции Общего собрания участников ООО «КОТТОН ВЭЙ»: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждении управляющего и условий договора с ним».

5. Протокол № 185 от 28.03.2024 (заочно, присутствовали 5 членов Совета директоров).

1. О вопросах, отнесенных к компетенции Общего собрания участников дочернего Общества: «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждении управляющего и условий договора с ним».

2. Об утверждении Бизнес-плана АО «Энергоцентр» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.

6. Протокол № 186 от 28.05.2024 (заочно, присутствовали 5 членов Совета директоров).

1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Энергоцентр» об обеспечении страховой защиты за 2023 год.

2. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки АО «Энергоцентр» за 2023 год.

3. Об утверждении условий договора с привлеченным специалистом по участию в проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности АО «Энергоцентр» за 2023 год.

7. Протокол № 187 от 07.06.2024 (заочно, присутствовали 5 членов Совета директоров.)

1. Об утверждении кандидатур страховщиков АО «Энергоцентр».

2. Об утверждении методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) руководящего состава АО «Энергоцентр», целевых значений КПЭ и ФКПЭ на 2024 год.

3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Энергоцентр» за 2023 год.

4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.

5. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации

АО «Энергоцентр» по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ на 2024 год.

8. Протокол № 188 от 14.06.2024 (заочно, присутствовали 5 членов Совета директоров)

1. Об избрании Генерального директора АО «Энергоцентр».

2. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором АО «Энергоцентр».

3. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора АО «Энергоцентр».

4. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Энергоцентр» за 2023 год.

5. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) Генерального директора АО «Энергоцентр» за 2023 год.

6. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Энергоцентр» за 1 квартал 2023 года.

7. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Энергоцентр» за 1 полугодие 2023 года.

8. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Энергоцентр» за 9 месяцев 2023 года.

9. О предварительном утверждении годового отчета АО «Энергоцентр» за 2023 год.

10. О вопросах, отнесенных к компетенции Общего собрания участников дочернего Общества:

1.1. Об утверждении годового отчета дочернего Общества за 2023 год.

1.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности дочернего Общества за 2023 год.

11. О вопросах, отнесенных к компетенции Общего собрания участников ООО «КОТТОН ВЭЙ»:

1.1. Об утверждении годового отчета ООО «КОТТОН ВЭЙ» за 2023 год.

1.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «КОТТОН ВЭЙ» за 2023 год.

9. Протокол № 189 от 25.07.2024 (заочно, присутствовали 5 членов Совета директоров)

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Энергоцентр».

2. Об избрании секретаря Совета директоров АО «Энергоцентр».

3. Об определении условий договора на выполнение функций секретаря Совета директоров АО «Энергоцентр».

10. Протокол № 190 от 02.08.2024 (заочно, присутствовали 5 членов Совета директоров)

1. Об одобрении инвестиционной программы АО «Энергоцентр» на 2024 год.

2. О вопросах, отнесенных к компетенции Общего собрания участников ООО «КОТТОН ВЭЙ»: «О заключении договора займа между АО «Энергоцентр» и ООО КОТТОН ВЭЙ».

11. Протокол № 191 от 12.09.2024 (заочно, присутствовали 5 членов Совета директоров)

О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

12. Протокол № 192 от 13.09.2024 (заочно, присутствовали 5 членов Совета директоров)

1. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Энергоцентр» за 2023 год.

2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Энергоцентр» за 1 квартал 2024 года.

3. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Энергоцентр» за 1 квартал 2024 года.

4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации АО «Энергоцентр».

13. Протокол № 193 от 21.10.2024 (заочно, присутствовали 5 членов Совета директоров)

1. Об утверждении кандидатуры страховщика АО «Энергоцентр».

2. О вопросах, отнесенных к компетенции Общего собрания участников дочернего Общества: Об одобрении дополнительного соглашения к Договору займа между АО «Энергоцентр» и дочерним Обществом от 27.07.2023 № 01-27.07.2023/03.

14. Протокол № 194 от 31.10.2024 (заочно, присутствовали 5 членов Совета директоров)

1. Об утверждении кандидатуры страховщика АО «Энергоцентр».

2. О вопросах, отнесенных к компетенции Общего собрания участников дочернего Общества: «О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год и определении размера оплаты ее услуг».

3. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Энергоцентр» за 1 полугодие 2024 года.

4. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Энергоцентр» за 1 полугодие 2024 года.

15. Протокол № 195 от 22.11.2024 (заочно, присутствовали 5 членов Совета директоров)

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «Энергоцентр» и назначении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Энергоцентр».

2. О рассмотрении условий Соглашения о расторжении трудового договора с Генеральным директором АО «Энергоцентр».

3. Об определении условий трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора АО «Энергоцентр».

4. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Энергоцентр».

5. Об утверждении Центрального закупочного органа АО «Энергоцентр» в новом составе.

16. Протокол № 196 от 13.12.2024 (заочно, присутствовали 5 членов Совета директоров)

- 1. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.
- 2. О внесении изменений в ранее принятое решение.

17. Протокол № 197 от 27.12.2024 (заочно, присутствовали 5 членов Совета директоров)

- 1. Об утверждении Плана закупки АО «Энергоцентр» на 2025 год, включая закупки у субъектов МСП на период 2025-2027 гг.
- 2. О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 12.12.2024 (Протокол от 16.12.2024 № 671).

5.3.2. Информация о составе Совета директоров

Действующий по состоянию на 31.12.2024 состав Совета директоров АО «Энергоцентр» избран решением единственного акционера АО «Энергоцентр» (Решение от 20.06.2024) (должности указаны на момент избрания):

Таблица 27

Мольский Валерьевич (председатель директоров)	Алексей Совета	Дата рождения: Гражданство: Образование:	17.08.1980 РФ высшее, Московский энергетический институт специальность «Электроэнергетические системы и сети» и «Экономика и управление на предприятии электроэнергетики»
Заместитель директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»	Генерального		
Душеина Владимирова	Людмила	Дата рождения: Гражданство: Образование:	08.09.1973 РФ высшее, Поморский государственный Университет им. М.В. Ломоносова, учитель математики Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, менеджер в сфере культуры
Манака Алиса Александровна		Дата рождения: Гражданство: Образование:	01.09.1987 РФ высшее, Военный Университет Министерства обороны РФ юрист.
Директор контроля филиалов технологическому присоединению ПАО «Россети Московский регион»	департамента деятельности по		
Иржак Алексей Юрьевич		Дата рождения:	17.07.1974

Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг энергоснабжения ПАО «Россети Московский регион»	Гражданство: Образование:	РФ Высшее, Московский государственный строительный Университет, специальность – «Экономика и управление в строительстве». Московская государственная юридическая академия, специальность – «Юриспруденция».
Скотников Виктор Викторович	Дата рождения: Гражданство:	14.06.1987 РФ
Заместитель директора по реализации проектов крупных потребителей ПАО «Россети Московский регион».	Образование:	Высшее, РТУ МИРЭА, специальность - «Управление и информатика в технических системах»; РАНХиГС при Президенте РФ, специальность - «Государственное и муниципальное управление»

Состав Совета директоров в период с 28.06.2023 по 20.06.2024:

Таблица 28

Мольский Алексей Валерьевич (председатель Совета директоров)	Дата рождения: Гражданство: Образование:	17.08.1980 РФ высшее, Московский энергетический институт специальность «Электроэнергетические системы и сети» и «Экономика и управление на предприятии электроэнергетики»
Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»		
Душеина Людмила Владимировна	Дата рождения: Гражданство:	08.09.1973 РФ
Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети Московский регион»	Образование:	высшее, Поморский государственный Университет им. М.В. Ломоносова, учитель математики Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, менеджер в сфере культуры
Любимов Юрий Александрович	Дата рождения: Гражданство:	10.02.1967 РФ
Директор департамента перспективного развития сети и инженерного обеспечения технологического	Образование:	высшее, Московский энергетический институт специальность – «Гидроэлектроэнергетика».

присоединения ПАО «Россети Московский регион»		
Иржак Алексей Юрьевич	Дата рождения:	17.07.1974
Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг энергоснабжения ПАО «Россети Московский регион»	Гражданство:	РФ
	Образование:	Высшее, Московский государственный строительный Университет, специальность – «Экономика и управление в строительстве». Московская государственная юридическая академия, специальность – «Юриспруденция».
Петренко Ирина Владимировна	Дата рождения:	06.05.1983
Директор департамента координации исполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион»	Гражданство:	РФ
	Образование:	Высшее, Московский государственный Университет технологий и управления Специальность – Финансовый менеджмент

В 2024 году участие в заседаниях Совета директоров членов Совета директоров было следующим:

№ п/п	Ф.И.О.	Количество заседаний (заочные)	% от общего количества заседаний
1	Мольский А.В.	17	100
2	Душеина Л. В.	16	94
3	Иржак А.Ю.	17	100
4	Любимов А.Ю.	8	47
5	Петренко И.В.	8	47
6	Манака А.А.	9	53
7	Скотников В.В.	9	53

Члены Совета директоров Общества не имеют доли участия в уставном капитале Общества, обыкновенные акции Общества им не принадлежат. В течение отчетного года членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

У членов Совета директоров Общества и И.о. генерального директора Общества конфликт интересов отсутствует.

Секретарем Совета директоров в 2024 году избрана Шевченко Татьяна Андреевна – ведущий эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Московский регион» (Протокол от 25.07.2024 № 189).

К обязанностям секретаря Совета директоров относятся:

- 1) разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с Планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее 5 (Пяти) процентов голосующих акций Общества;
- 2) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
- 3) организационное и техническое обеспечение проведения голосования на заседании Совета директоров;
- 4) организация взаимодействия Совета директоров с исполнительными органами Общества, с комитетами Совета директоров и структурными подразделениями Общества;
- 5) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров;
- 6) подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров Общества под руководством Председателя Совета директоров;
- 7) сбор опросных листов, заполненных членами Совета директоров Общества;
- 8) оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;
- 9) рассылка документов, утвержденных Советом директоров;
- 10) разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров;
- 11) систематизация и архивирование документов и материалов Совета директоров;
- 12) организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров;
- 13) подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества;
- 14) контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;
- 15) подготовка по поручению Председателя Совета директоров (заместителя Председателя Совета директоров) проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта Плана работы Совета директоров;
- 16) организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на магнитные носители;
- 17) подготовку и проведение заседания Совета директоров, но не реже одного раза в шесть недель.

Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, с исполнительным органом Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

Секретарь Совета директоров имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для работы Совета директоров, в том числе в соответствии с запросами членов Совета директоров Общества, у подразделений исполнительного аппарата Общества.

Секретарь Совета директоров несет ответственность:

- за своевременность рассылки членам Совета директоров уведомлений о заседании Совета директоров и материалов к заседаниям;

- за качество оформления и достоверность информации, содержащейся в Протоколах заседаний Совета директоров;
- за своевременность направления Протоколов членам Совета директоров.

5.4. Исполнительные органы управления

В 2024 г. обязанности единоличного исполнительного органа Общества осуществляли следующие лица:

С 01.07.2015 по 22.02.2024 генеральным директором АО «Энергоцентр» являлся Сурменко Владислав Леонидович (год рождения 1974, образование: Челябинский государственный технический университет, Южно-Уральский государственный университет, Московская школа управления СКОЛКОВО), назначенный на данную должность решением Совета директоров от 25.06.2015 (Протокол № 91 от 29.06.2015, Протокол № 100 от 26.10.2016, Протокол №128 от 22.07.2019, Протокол № 170 от 06.04.2023). Сурменко В.Л. не имел доли участия в уставном капитале Общества, обыкновенные акции Общества ему не принадлежали. В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества генеральным директором не совершались.

В период с 23.02.2024 г. по 25.11.2024 г. генеральным директором АО «Энергоцентр» являлся Любушкин Игорь Викторович (год рождения 1979, образование: Военный авиационный технический Университет г. Москва), назначенный на данную должность решением Совета директоров от 22.02.2024 (Протокол № 183 от 22.02.2024). Любушкин И.В. не имел доли участия в уставном капитале Общества, обыкновенные акции Общества ему не принадлежали. В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества генеральным директором не совершались.

С 26.11.2024 исполняющим обязанности генерального директора АО «Энергоцентр» является Иржак Алексей Юрьевич (год рождения 1974, образование высшее, Московский государственный строительный Университет, специальность – «Экономика и управление в строительстве», Московская государственная юридическая академия, специальность – «Юриспруденция»), назначенный на данную должность решением Совета директоров от 22.11.2024 (Протокол № 195 от 22.11.2024) на период с 26.11.2024 до момента избрания Генерального директора АО «Энергоцентр», но не более чем на 1 (Один) год по трудовому договору на условиях внешнего совместительства. Иржак А.Ю. не имеет доли участия в уставном капитале Общества, обыкновенные акции Общества ему не принадлежат. В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества генеральным директором не совершались.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

5.5. Система вознаграждения органов управления Компании

5.5.1. Вознаграждение членов Совета директоров

Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров за участие в заседаниях определяются в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров 05 марта 2007 года (протокол № 1 от 06 марта 2007 года). Согласно указанному Положению за участие в заседании, проводимом в форме совместного присутствия, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы , эквивалентной 5 (пяти)

минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда промышленно производственного персонала (далее - ММТС), установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее- Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение года после проведения заседания Совета директоров Общества. За участие в заседании, проводимом в заочной форме, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (трем) ММТС, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение года после проведения заседания Совета директоров Общества. При принятии Общего собрания акционеров решения о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам финансового года члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается с учетом размера объявленных Обществом дивидендов по обыкновенным акциям и количества заседаний, в которых член Совета директоров Общества принимал участие, по формуле

$$S = \frac{d \cdot n}{100 \cdot x \cdot m}, \text{ где}$$

S – сумма вознаграждения одного члена Совета директоров Общества по результатам финансового года (или по результатам первого квартала/полугодия/девяти месяцев);

d – сумма, направленная по решению общего собрания акционеров Общества на выплату дивидендов по результатам финансового года (или по результатам первого квартала/полугодия/девяти месяцев);

n – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между общими собраниями акционеров на которых принимается решение о выплате дивидендов на обыкновенные акции Общества;

x – число членов Совета директоров Общества по Уставу;

m – количество заседаний Совета директоров Общества в период между общими собраниями акционеров (независимо от формы их проведения), на которых принимается решение о выплате дивидендов на обыкновенные акции Общества.

Вознаграждение выплачивается в течение трех месяцев после Общего собрания акционеров Общества, на котором было принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров Общества, увеличивается на 50%.

Размер вознаграждения, выплачиваемого заместителю Председателя Совета директоров Общества за каждое заседание, которое созывалось им в рамках выполнения функций Председателя Совета директоров, или на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров, также увеличивается на 50%.

Размер вознаграждения, выплачиваемого при принятии Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам финансового года (или по результатам первого квартала/полугодия/девяти месяцев) заместителю Председателя Совета директоров Общества, рассчитывается с учетом количества заседаний, в которых заместитель Председателя Совета директоров участвовал в качестве члена совета директоров, и количества заседаний, которые созывались им в рамках выполнения функций Председателя Совета директоров, или на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров, по формуле:

$$S = \frac{d \cdot h}{100 \cdot x \cdot m} + \frac{d \cdot j \cdot 1,5}{100 \cdot x \cdot m}, \text{ где}$$

S – сумма вознаграждения заместителя Председателя Совета директоров Общества по результатам финансового года (или по результатам первого квартала/полугодия/девяти месяцев);

d – сумма, направленная по решению общего собрания акционеров Общества на выплату дивидендов по результатам финансового года (или по результатам первого квартала/полугодия/девяти месяцев);

h – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых заместитель Председателя Совета директоров участвовал в качестве члена совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между общими собраниями акционеров, на которых принимается решение о выплате дивидендов на обыкновенные акции Общества;

j – количество заседаний, которые созывались заместителем Председателя Совета директоров в рамках выполнения функций Председателя Совета директоров, или на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров;

x – число членов Совета директоров Общества по Уставу;

m – количество заседаний Совета директоров Общества в период между общими собраниями акционеров (независимо от формы их проведения), на которых принимается решение о выплате дивидендов на обыкновенные акции Общества.

Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.). Выплата компенсаций производится Обществом в течение трех календарных дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

В 2024 году членам СД вознаграждение не выплачивалось.

5.5.2. Вознаграждение Единоличного исполнительного органа Общества

В 2024 году генеральному директору выплачено 9 009 365 (девять миллионов девять тысяч триста шестьдесят пять) рублей 53 копейки.

Из них:

- оклад, предусмотренный трудовым договором – 4 881 088 (четыре миллиона восемьсот восемьдесят одна тысяча восемьдесят восемь) рублей 20 копеек;

- премиальная составляющая – 1 332 000 (один миллион триста тридцать две тысячи) рублей 00 копеек;

- ежегодный оплачиваемый отпуск – 343 263 (триста сорок три тысячи двести шестьдесят три) рубля 98 копеек;

- компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении – 546 079 (пятьсот сорок шесть тысяч семьдесят девять) рублей 59 копеек;

- прочие выплаты – 117 298 (сто семнадцать тысяч двести девяносто восемь) рублей 32 копейки;

Страховые взносы на сумму вознаграждения составили 1 789 635 (один миллион семьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 44 копейки.

Размер вознаграждения Генерального директора Общества определяется в соответствии с трудовым договором генерального директора АО «Энергоцентр» и зависит от степени

выполнения Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ).

Решением Совета директоров АО «Энергоцентр» от 07.06.2024 (Протокол №187 от 07.06.2024) для генерального директора Общества были установлены следующие КПЭ и ФКПЭ и определена методика их расчета:

1. Чистая прибыль без обесценения и выручки по технологическому присоединению;
2. Рентабельность операционной деятельности;
3. EBITDA (прибыль по операционной деятельности)
4. Доля выручки, приходящейся на услуги сторонним организациям;
5. Соблюдение графика выплат по договорам займа Б/Н от 30.06.2023 и №2000-24-328 от 28.02.2024;
6. Реализация проекта по установке 50 ЭЗС мощностью 150 кВт на территории Московской области в 2024 году;
7. Качество оказания услуг Контактным центром.

5.6. Ревизионная комиссия

В 2024 году в соответствии с решениями действовала Ревизионная комиссия в следующих составах:

Решение акционера от 20.06.2024:

Таблица 29

Камардина Юлия Ивановна	Дата рождения:	10.12.1983
начальник управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»	Гражданство:	РФ
	Образование:	высшее, Белгородский государственный технологический университет им В.Г. Шухова; бухгалтерский учет, анализ, аудит. Воронежский экономико-правовой институт; юрист
Кириенко Ольга Евгеньевна	Дата рождения:	31.07.1975
главный эксперт управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»	Гражданство:	РФ
	Образование:	высшее, Московский Государственный Университет экономики, статистики и информатики, экономист, специальность "Информационные системы в экономике"
Краснокутский Валерий Анатольевич	Дата рождения:	15.11.1967
заместитель директора департамента комплексной безопасности персонала, объектов и информационной	Гражданство:	РФ
	Образование:	высшее, Российская академия государственной службы при Президенте РФ, специальность: «Государственное и муниципальное управление»,

безопасности ПАО «Россети Московский регион»		«Государственное управление и национальная безопасность»
--	--	--

Данный состав Ревизионной комиссии действует с 28.06.2023 (Решение акционера от 28.06.2023).

Члены Ревизионной комиссии доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеют, сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного Общества не совершали.

Родственные связи (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членами Ревизионной комиссии, членами Совета директоров, и генеральным директором отсутствуют.

Члены Ревизионной комиссии к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти не привлекались.

Компетенция Ревизионной комиссии АО «Энергоцентр» определена Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также Уставом АО «Энергоцентр»:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, внутренним документам и иным документам Общества;
- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходам по иным ценным бумагам;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;
- выработка рекомендаций для органов управления Общества;

— осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В 2024 году была проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии устанавливается «Положением о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Энергоцентр» вознаграждений и компенсаций», утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров Общества 06 марта 2007 года.

В 2024 году членам Ревизионной комиссии выплаты не производились, привлеченному специалисту выплачено 9 891 руб.

5.7. Внешний индивидуальный аудитор (аудиторская организация)

Аудиторская организация общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров ежегодно назначает аудиторскую организацию общества по представлению генерального директора Общества на основании проведенных закупочных процедур «Запрос предложений в электронной форме».

Основные условия процедуры:

наименование Заказчика: АО «Энергоцентр»;

предмет договора: лот № 1 на право заключения договора на Оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2024 год для нужд АО «Энергоцентр»;

начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет:

- 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС в размере 20% - 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) с учетом НДС 20% составляет 960 000 (Девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек и включает в себя все расходы участника, связанные с реализацией его заявки, в том числе все виды налогов, сборов и иных платежей.

Документация о закупке в полном объеме в электронном виде безвозмездно доступна для ознакомления на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС) www.zakupki.gov.ru, а также на сайте Единой электронной торговой площадки (далее - ЕЭТП) <https://www.roseltorg.ru/>.

адрес ЭТП: <https://www.roseltorg.ru/>.

Остальные и более подробные условия проведения закупки содержатся в документации о закупке.

Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности аудитор общества составляет заключение.

Решением акционера, которому принадлежат все голосующие акции АО «Энергоцентр» 20 июня 2024 года в качестве аудиторской организации Общества назначено Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ИНН 7706118254).

АО «Эйч Эл Би Внешаудит» работает на рынке аудиторских и консалтинговых услуг с 1992 года.

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», аудиторская группа HLB Russian Group членом которой является АО «Эйч Эл Би Внешаудит» входит в список двадцати крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России. С 14.03.2022 АО «Эйч Эл Би Внешаудит» прекращает членство в международной сети HLB International.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору за 2024 год:

880 000,00 руб. - обязательный аудит за 2023 год.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

6. Акционерный капитал, обращение ценных бумаг

6.1. Информация о количестве акционеров и структуре акционерного капитала

По состоянию на 31.12.2024 г. ПАО «Россети Московский регион» владеет 40 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций (100 % уставного капитала).

Изменения в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции общества, в 2024 году не происходили.

В распоряжении общества акции отсутствуют.

Акционерный капитал включает в себя:

уставный капитал – 2 000 000 000,00 руб.;

добавочный капитал – 1 861 949 084,61 руб.;

нераспределённую прибыль – 1 072 969 500,21 руб.;

резервного капитала – 100 000 000,00 руб.

6.2. Основные характеристики ценных бумаг Общества

Собранием учредителей АО «Энергоцентр» 24.04.2006г. был утвержден размер уставного капитала Общества в размере 1 000 000 000 рублей.

Общим собранием акционеров (протокол №1 от 05.03.2007г.) АО «Энергоцентр» было принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в размере 20 000 штук номиналом 50 000 рублей по закрытой подписке.

Информация об акциях Общества

1) Первый выпуск (цель – формирование уставного капитала Общества)

- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 31 августа 2006 года

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-55217-Е

- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные

- номинальная стоимость одной ценной бумаги: 50 000 рублей

- количество ценных бумаг в выпуске: 20 000 штук

- форма выпуска ценных бумаг: бездокументарные

- размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям): -

2) Дополнительный выпуск (цель – увеличение уставного капитала Общества)

- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24 мая 2007 года

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-55217-Е-001D.

Аннулирование индивидуального номера (кода) 001D государственного регистрационного

номера 1-01-55217-Е-001D от 24.05.2007 года осуществлено в соответствии с Приказом ФСФР от 15 января 2008 года № 08-60/пз-и.

- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные

- номинальная стоимость одной ценной бумаги: 50 000 рублей

- количество ценных бумаг в выпуске: 20 000 штук

- форма выпуска ценных бумаг: бездокументарные

По состоянию на 31.12.2021 г. уставный капитал АО «Энергоцентр» составил 2 000 000 000 рублей и состоял из:

Таблица 30

Наименование ЦБ	Общее количество (шт.)	Номинальная стоимость (руб.)	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества
Обыкновенные именные бездокументарные акции	40 000	50 000	2 000 000 000
ИТОГО:	40 000	50 000	2 000 000 000

Информация об облигационном займе

12.07.2007 г. Обществом был размещен Облигационный заем объемом 3 000 000 тыс. рублей.

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

10 января 2008 года состоялась выплата 1 купонного дохода по облигациям АО «Энергоцентр».

Дата окончания 1 купонного периода (срок, отведенный для выплаты 1 купонного дохода): 10.01.2008.

Размер дохода, подлежащего выплате, в расчете на одну облигацию (в % и рублях): 9,3% годовых (46,37 руб.).

Размер дохода, подлежащего выплате, в совокупности по всем облигациям выпуска: 139 110 000 руб.

11 июля 2008 года состоялась выплата 2 купонного дохода по облигациям АО «Энергоцентр».

Дата окончания 2 купонного периода (срок, отведенный для выплаты 2 купонного дохода): 11.07.2008.

Размер дохода, подлежащего выплате, в расчете на одну облигацию (в % и рублях): 9,3% годовых или 46 (Сорок шесть) рублей 63 (Шестьдесят три) копейки.

Размер дохода, подлежащего выплате, в совокупности по всем облигациям выпуска: 139 890 000 (Сто тридцать девять миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей.

11 января 2009 года состоялась выплата 3 купонного дохода по облигациям АО «Энергоцентр».

Дата окончания 3 купонного периода (срок, отведенный для выплаты 3 купонного дохода): 11.01.2009.

Размер дохода, подлежащего выплате, в расчете на одну облигацию (в % и рублях): 9,3% годовых или 46 (Сорок шесть) рублей 37 (Тридцать семь) копеек.

Размер дохода, подлежащего выплате, в совокупности по всем облигациям выпуска: 139 109 988 (Сто тридцать девять миллионов сто девять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей.

13 июля 2009 года состоялась выплата 4 купонного дохода по облигациям АО «Энергоцентр».

Дата окончания 4 купонного периода: 13 июля 2009 года.

Размер дохода, подлежащего выплате, в расчете на одну облигацию (в % и рублях): 22 % годовых или 110 (Сто десять) рублей 30 (Тридцать) коп.

Размер дохода, подлежащего выплате, в совокупности по всем облигациям выпуска: 302 155 930 (Триста два миллиона сто пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать) рублей 30 коп.

Обязательство исполнено частично. Причина неисполнения обязательства – недостаточность денежных средств. Размер неисполненного обязательства: 137 471 822 (Сто тридцать семь миллионов четыреста семьдесят одна тысяча восемьсот двадцать два) рубля 20 коп.

11 января 2010 года должна была состояться выплата 5 купонного дохода по облигациям АО «Энергоцентр».

Дата окончания 5 купонного периода: 11 января 2010 года.

Размер дохода, подлежащего выплате, в расчете на одну облигацию (в % и рублях): 25 % годовых или 124 (Сто двадцать четыре) рубля 66 (Шестьдесят шесть) копеек.

Размер дохода, подлежащего выплате, в совокупности по всем облигациям выпуска: 309 240 571 (Триста девять миллионов двести сорок тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 52 коп.

Обязательство не исполнено. Причина неисполнения обязательства – отсутствие денежных средств.

12 июня 2010 года должна была состояться выплата 6 купонного дохода по облигациям АО «Энергоцентр».

Дата окончания 6 купонного периода: 12 июня 2010 года.

Размер дохода, подлежащего выплате, в расчете на одну облигацию (в % и рублях): 25 % годовых или 125 (Сто двадцать пять) рублей 34 (Тридцать четыре) копейки.

Размер дохода, подлежащего выплате, в совокупности по всем облигациям выпуска: 310 614 078 (Триста десять миллионов шестьсот четырнадцать тысяч семьдесят восемь) рублей 48 коп.

Обязательство не исполнено. Причина неисполнения обязательства – отсутствие денежных средств.

В настоящий момент облигации Общества не обращаются на биржах и организованных торговых площадках.

27.12.2011 года облигационный заем был фактически рефинансирован в результате заключения Мирового соглашения с держателями облигаций, предусматривающего поэтапное погашение задолженности до 25.01.2024 г.

6.3. Сведения об участии Общества в других организациях.

АО «Энергоцентр» осуществляет взаимоотношения с дочерними обществами (далее – ДО) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, уставами ДО.

По состоянию на 31.12.2024 Общество является единственным участником в двух дочерних Обществах, владея в полном объеме долями в уставных капиталах данных обществ (более 99% в каждом обществе), за исключением долей, принадлежащих самим дочерним обществам.

Согласно Уставу АО «Энергоцентр» принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (сто) процентов уставного капитала которых принадлежат Обществу, относится к компетенции Совета директоров Общества.

В 2024 г. Советом директоров АО «Энергоцентр» были приняты следующие решения по вопросам деятельности дочерних Обществ:

- О передаче полномочий ЕИО управляющему (управляющей организации) (Протокол № 184 от 13.03.2024);
- О передаче полномочий ЕИО управляющему (управляющей организации) (Протокол № 185 от 28.03.2024)
- Об утверждении годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обоих Обществ (Протокол № 188 от 14.06.2024);
- Об одобрении заключения договора займа (Протокол № 188 от 14.06.2024);
- Об одобрении дополнительного соглашения к Договору займа от 27.07.2023 № 01-27.07.2023/03 (Протокол № 193 от 21.10.2024)

6.4. Распределение прибыли и дивидендная политика

6.4.1. Основные направления распределения прибыли за 2024 год

По итогам 2024 года получен убыток в размере 468 686 тыс. рублей.

Прибыль на акцию

Таблица 31

	2024	2023	2022
Чистая прибыль за отчетный год, тыс. руб.	(468 686)	(92 419)	(40 800)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, шт.	40 000	40 000	40 000
Базовая прибыль на акцию, тыс. руб.	(11,7)	(2,31)	(1,02)

6.4.2. Дивидендная политика

В соответствии со ст.7 Устава Общества, 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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов).

Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

Распределение прибыли за 2022-2024 гг..

Таблица 32,
тыс. руб.

Наименование показателя	За 2021 г. (ГОСА 2022)	За 2022 г. (ГОСА 2023)	За 2023 г. (ГОСА 2024)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода, в т.ч.:	3 174	3 722	(92 419)
Резервный фонд	0	0	0
Прибыль на развитие	3 174	3 722	0
Дивиденды	0	0	0
Погашение убытков прошлых лет	0	0	0

Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний акционеров (ГОСА):

ГОСА 2022 (за 2021 г.) – Решение акционера, которому принадлежат все голосующие акции АО «Энергоцентр» от 21.06.2022

ГОСА 2023 (за 2022 г.) – Решение акционера, которому принадлежат все голосующие акции АО «Энергоцентр» от 28.06.2023

ГОСА 2024 (за 2023 г.) – Решение акционера, которому принадлежат все голосующие акции АО «Энергоцентр» от 20.06.2024.

В соответствии с Уставом АО «Энергоцентр» решение о распределении прибыли по итогам 2024 года будет принято на годовом заседании Общего собрания акционеров (участников).

Приложение № 1
к Годовому отчету АО «Энергоцентр»
за 2024 год

Информация о заключенных АО «Энергоцентр» в 2024 году крупных сделках

№ п/п	Наименование сделки	Дата совершения сделки	Стороны и существенные условия сделки (предмет, цена**, срок действия)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
1.	2	3.	4.	5.
ОТСУТСТВУЮТ				

Приложение № 2
к Годовому отчету АО «Энергоцентр»
за 2024 год

Информация о заключенных АО «Энергоцентр» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

№ п/п	Наименование сделки	Дата совершения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена, срок действия)	Лицо(а), являющееся(и) заинтересованным(и) в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения – реквизиты протокола)
1.	Договор займа № б/н	28.02.2024	<p>Стороны Договора: АО «Энергоцентр» (Заёмщик). ПАО «Россети Московский регион» (Займодавец);</p> <p>Предмет Договора: Займодавец в дату заключения Договора предоставляет Заемщику в заем денежные средства в сумме 88 800 000 (восемьдесят восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства.</p> <p>Целевое назначение: Заем предоставляется на цели приобретения доли в уставном капитале ООО «Коттон Вэй» в размере 99,999 %.</p> <p>Цена Договора: Цена Договора составляет 88 800 000 (восемьдесят восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек. Процентная ставка по Договору составляет</p>	Заинтересованное лицо: ПАО «Россети», Контролирующее АО «Энергоцентр», поскольку ПАО «Россети Московский регион», являющееся стороной в сделке, является подконтрольным лицом ПАО «Россети». Мольский Алексей Валерьевич, Член	№ 32 от 17.01.2024	Вопрос о согласии на заключение сделки, планируемой к заключению на условиях, указанных в извещении, не выносился на рассмотрение Совета директоров Общества в связи с тем, что Обществом не было получено соответствующее требование

		<p>0% годовых.</p> <p>Порядок возврата займа:</p> <p>Погашение Займа осуществляется путем внесения ежегодных платежей в соответствии с графиком погашения основного долга:</p> <table><tr><th>№</th><th>Дата платежа</th><th>Сумма платежа, руб.</th><th>Остаток основного долга, руб.</th></tr><tr><td>1</td><td>не позднее 30.12.2024</td><td>30 059 010,96</td><td>58 740 989,04</td></tr><tr><td>2</td><td>не позднее 30.12.2025</td><td>30 058 638,00</td><td>28 682 351,04</td></tr><tr><td>3</td><td>не позднее даты окончательного погашения займа, в соответствии с п.3.2 Договора</td><td>28 682 351,04</td><td>0</td></tr></table> <p>Окончательное погашение займа осуществляется не позднее, чем через 3 года с даты заключения договора.</p> <p>Заемщик имеет право по согласованию с Займодавцем досрочно погасить задолженность по Договору с соблюдением условий досрочного погашения задолженности, указанных в Договоре.</p> <p>Порядок предоставления Займа:</p> <p>Денежные средства предоставляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчётный счет Заемщика при наличии всех необходимых корпоративных решений (одобрений) органов управления Заемщика и Займодавца, полученных в соответствии с предусмотренными в учредительных документах</p>	№	Дата платежа	Сумма платежа, руб.	Остаток основного долга, руб.	1	не позднее 30.12.2024	30 059 010,96	58 740 989,04	2	не позднее 30.12.2025	30 058 638,00	28 682 351,04	3	не позднее даты окончательного погашения займа, в соответствии с п.3.2 Договора	28 682 351,04	0	<p>Совета директоров АО «Энергоцентр», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», являющегося стороной в сделке</p>		
№	Дата платежа	Сумма платежа, руб.	Остаток основного долга, руб.																		
1	не позднее 30.12.2024	30 059 010,96	58 740 989,04																		
2	не позднее 30.12.2025	30 058 638,00	28 682 351,04																		
3	не позднее даты окончательного погашения займа, в соответствии с п.3.2 Договора	28 682 351,04	0																		

			<p>каждой из Сторон и законодательством Российской Федерации требованиями.</p> <p>Датой передачи денежных средств считается дата поступления на корреспондентский счет банка Заемщика.</p> <p>Иные условия:</p> <p>В случае неисполнения Заёмщиком обязанностей, предусмотренных Договором, Займодавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Заёмщика за 3 (три) рабочих дня до даты предполагаемого отказа от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заёмщиком письменного уведомления об отказе от исполнения Договора. В случае расторжения Договора Займодавцем в одностороннем внесудебном порядке, Заёмщик в день расторжения Договора обязан погасить задолженность по Договору.</p> <p>Ответственность сторон:</p> <p>В случае нарушения Заемщиком сроков возврата Займа, Заемщик уплачивает Займодавцу пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата пени осуществляется Заемщиком одновременно с возвратом Займа.</p> <p>Срок действия договора:</p> <p>Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			Договор будет считаться исполненным при выполнении Заёмщиком обязательств по возврату выданного Займа и иных платежей, предусмотренных Договором.			
2.	Дополнительное соглашение к Договору от «29» декабря 2016 г. № 57/01-16 аренды нежилого помещения	13.06.2024	<p><u>Стороны:</u> Акционерное общество «МОЭСК - Инжиниринг» - «Арендодатель»; Акционерное общество «Энергоцентр» - «Арендатор».</p> <p><u>Условия:</u> 1. «Продлить срок действия Договора аренды на 11 месяцев с «01» мая 2024 года по «31» марта 2025 года. 2. Пункт 6.2. Договора аренды изложить в следующей редакции: «Ежемесячная ставка арендной платы за Помещения: в расчете на один квадратный метр Арендуемой площади равна 850 (восемьсот пятьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС 20% – 141 (сто сорок один) руб., 67 коп. Общая сумма арендной платы за пользование помещениями в месяц составляет 410 830 (четыреста десять тысяч восемьсот тридцать) руб., 50 коп., в том числе НДС 20% – 68 471 (шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят один) руб. 75 коп.». 3. Добавить пункт 11.6 в следующей редакции: «Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Арендодателя, при условии</p>	Заинтересованное лицо: ПАО «Россети Московский регион» (ОГРН 1057746555811) контролирующее АО «Энергоцентр», поскольку АО «МОЭСК - Инжиниринг», являющееся стороной по сделке, является подконтрольным лицом ПАО «Россети Московский регион»	№ 500 от 28.06.2024	Вопрос о согласии на заключение сделки, планируемой к заключению на условиях, указанных в извещении, не выносился на рассмотрение Совета директоров Общества в связи с тем, что Обществом не было получено соответствующее требование

			<p>уведомления Арендатора не менее чем за 1 (один) месяц до даты расторжения».</p> <p>4. Обязательства Сторон, не затронутые Соглашением, остаются в неизменном виде.</p> <p>5. Соглашение является неотъемлемой частью Договора аренды и вступает в силу с момента его подписания. Действие настоящего дополнительного соглашения распространяется на отношения Сторон, фактически возникшие с «01» мая 2024 года.</p> <p>Соглашение составлено и подписано в 2-х идентичных экземплярах – по одному для каждой стороны.».</p>			
3.	Дополнительное соглашение к Договору № ЭЦ-052-23-Д подряда на выполнение работ по монтажу зарядных станций	01.04.2024	<p>Стороны: Заказчик – АО «Энергоцентр» Подрядчик - АО «Завод РЭТО»</p> <p>1. «Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции: «1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить в установленный Договором срок, работы по установке 101 электрической зарядной станции (ЭЗС) на территории Московской области и благоустройству территории вокруг 101 ЭЗС в единичной расценке на 1 ЭЗС (далее – Работы).»</p> <p>2. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1. Предельная стоимость комплекса работ по монтажу 1 (одной) ЭЗС на газон (грунт), составляет 365 600 (Триста шестьдесят пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 60 933</p>	<p>Заинтересованное лицо: ПАО «Россети Московский регион» (ОГРН 1057746555811) контролирующее АО «Энергоцентр», поскольку АО «Завод РЭТО», являющееся стороной по сделке, является подконтрольным лицом ПАО «Россети</p>	№ 635 от 28.06.2024	<p>Вопрос о согласии на заключение сделки, планируемой к заключению на условиях, указанных в извещении, не выносился на рассмотрение Совета директоров Общества в связи с тем, что Обществом не было получено соответствующее требование</p>

		<p>(Шестьдесят тысяч девятьсот тридцать три) рублей 33 копейки.</p> <p>Предельная стоимость комплекса работ по монтажу 1 (одной) ЭЗС на асфальт, составляет 342 600 (Триста сорок две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 57 100 (Пятьдесят семь тысяч сто) рублей 00 копеек.</p> <p>Общая предельная стоимость Работ по Договору составляет 36 396 600 (Тридцать шесть миллионов триста девяносто шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 6 066 100 (Шесть миллионов шестьдесят шесть тысяч сто) рублей 00 копеек».</p> <p>В цену Договора включена стоимость техники, оборудования и всех материалов, необходимых для выполнения работ Подрядчиком.»</p> <p>3. Пункт 2.3.1 Договора изложить в следующей редакции:</p> <p>«2.3.1. Авансовый платеж в размере 10 858 320 (Десять миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 1 809 720 (Один миллион восемьсот девять тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек, от общей стоимости Работ, указанной в п. 2.1 Договора, выплачивается на основании выставленного Подрядчиком счёта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора».</p> <p>4. Пункт 5.1. Договора изложить в следующей редакции:</p> <p>«5.1. Срок выполнения Работ:</p>	Московский регион»		
--	--	--	--------------------	--	--

			<p>Начало работ: с момента передачи документации на ЭЗС и получения авансового платежа в соответствии с п. 2.3.1. настоящего Договора, в зависимости от того, какое событие наступит ранее;</p> <p>Окончание работ: не позднее «30» июня 2024 г.»</p> <p>5. Приложение № 1 к Техническому заданию изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.</p> <p>6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора подряда № ЭЦ-052-23-Д от «09» июня 2023 г. и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «09» июня 2023 г.</p> <p>7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.</p> <p>8. Все остальные условия Договора остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.</p> <p>9. Приложения к Дополнительному соглашению № 3:</p> <p>- Приложение № 1 – Перечень адресов для установки ЭЗС.».</p>			
4.	Договор займа № 02-30.08.2024/03	30.08.2024	<p>Стороны Договора: АО «Энергоцентр» (Заёмщик) ООО «КОТТОН ВЭЙ» (Займодавец);</p> <p>Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства в пределах Совокупного лимита</p>	Заинтересованное лицо: ПАО «Россети Московский регион», Контролирующее	№ 774 от 07.08.2024	Вопрос о согласии на заключение сделки, планируемой к заключению на условиях, указанных в извещении, не выносился на

		<p>задолженности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства.</p> <p>Совокупный лимит задолженности по договору 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек.</p> <p>Заем предоставляется на цели финансирования текущей деятельности Заемщика.</p> <p>Цена Договора состоит из суммы денежных средств, предоставленных Заемщику Займодавцем в заем в пределах совокупного лимита задолженности в сумме, не превышающей 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек.</p> <p>Стоимостные условия договора:</p> <p>Процентная ставка по Договору составляет 0% годовых.</p> <p>Порядок возврата займа:</p> <p>Дата возврата займа до 31.12.2027 г.</p> <p>Срок погашения каждого Транша (полностью или частично)- в течение 5 рабочих дней со дня предъявления Заимодавцем соответствующего требования Заемщику в сумме, соответствующей требованию Заимодавца.</p> <p>Окончательный срок погашения задолженности по Договору - в течение 5 рабочих дней со дня предъявления Заимодавцем требования о погашении задолженности в полном объеме, но не позднее 31.12.2027 г.</p> <p>Общая сумма задолженности по Траншам по Договору не может превышать Совокупный лимит задолженности.</p>	<p>ООО «Коттон Вэй», поскольку АО «Энергоцентр», являющееся стороной в сделке, является подконтрольным лицом ПАО «Россети Московский регион»</p>	<p>рассмотрение Совета директоров Общества в связи с тем, что Обществом не было получено соответствующее требование</p>
--	--	--	--	---

			<p>Заявление на получение Транша от Заемщика должно быть направлено за 5 рабочих дней до дня предоставления Транша не позднее 10:00 по московскому времени (МСК) если Сторонами не согласован более короткий срок направления Заявления.</p> <p>Сумма Траншей считается возвращенной в момент зачисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Займодавца.</p> <p>Порядок предоставления Займа:</p> <p>Денежные средства предоставляются одним или несколькими Траншами, без ограничения по числу траншей, на основании Заявления(ий) Заемщика по форме приложения 1 к Договору, согласованного(ых) с Займодавцем, на условиях, указанных в соответствующем Заявлении, на цели, определенные в п. 2.3 Договора.</p> <p>Датой передачи денежных средств считается дата поступления на расчетный счет Заемщика, указанный в настоящем Договоре.</p> <p>Ответственность сторон:</p> <p>В случае нарушения Заемщиком сроков возврата Траншей, Заемщик уплачивает Займодавцу пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.</p> <p>Уплата пени осуществляется Заемщиком одновременно с возвратом Траншей.</p> <p>Срок действия договора:</p> <p>Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			Договор будет считаться исполненным при выполнении Заёмщиком обязательств по возврату выданных Траншей и уплате всех начисленных до момента погашения Траншей процентов и иных платежей, предусмотренных Договором.			
5.	Дополнительное соглашение к Договору № 01-27.07.2023/03 от 27.07.2023 займа	12.11.2024	<p>«1. Изложить п. 2.2. Договора в следующей редакции:</p> <p>«2.2. Совокупный лимит задолженности по договору 840 410 321,75 (Восемьсот сорок миллионов четыреста десять тысяч триста двадцать один) рубль 75 копеек.»</p> <p>1. Изложить п. 2.4. Договора в следующей редакции:</p> <p>«2.4. Цена Договора состоит из суммы денежных средств, предоставленных Заемщику Займодавцем в заем в пределах совокупного лимита задолженности в сумме, не превышающей 840 410 321,75 (Восемьсот сорок миллионов четыреста десять тысяч триста двадцать один) рубль 75 копеек.»</p> <p>2. Остальные условия Договора остаются неизменными.</p> <p>3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами.</p> <p>5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон».</p>	<p>Заинтересованное лицо -</p> <p>ПАО «Россети Московский регион», контролирующее дочернее Общество, поскольку АО «Энергоцентр», являющееся стороной в сделке, является подконтрольным лицом ПАО «Россети Московский регион»</p>	№ 836 от 27.08.2024	<p>Вопрос о согласии на заключение сделки не выносился на рассмотрение Совета директоров Общества в связи с тем, что Обществом не было получено соответствующее требование</p>