

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Решением Совета директоров  
АО «СК «ОСК»  
«28» апреля 2021 года  
протокол от «29» апреля 2021 года  
№ СД-12/2021

УТВЕРЖДЕН  
Годовым общим собранием акционеров  
АО «СК «ОСК»  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 года  
протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 года  
№ 1/ОСА/2021

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**  
**Акционерного общества «Сетевая компания «ОСК»**  
**по итогам 2020 года**

Генеральный директор АО «СК «ОСК»



С.Ю. Ремизов

Санкт-Петербург  
2021 год

## Оглавление

<i>Обращение Председателя Совета директоров</i> .....	3
<i>Обращение Генерального директора</i> .....	4
<b>1. Портрет Общества</b> .....	5
1.1. История создания и деятельности Общества .....	5
1.2. Ключевые события отчетного года Общества .....	5
<b>2. Положение Общества в отрасли</b> .....	6
<b>3. Основные направления развития Общества</b> .....	7
3.1. <i>Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества)</i> .....	7
3.2. <i>Инвестиционная политика</i> .....	8
3.3. <i>Техническое и инновационное развитие</i> .....	8
3.3.1 <i>Техническое развитие</i> .....	8
3.3.2 <i>Инновационное развитие</i> .....	9
3.3.3 <i>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</i> .....	9
3.4. <i>Программа отчуждения непрофильных активов</i> .....	9
3.5. <i>Функционирование системы менеджмента качества и стандартизации</i> .....	9
<b>4. Финансово-экономические результаты отчетного года</b> .....	9
4.1. <i>Основные финансово-экономические показатели</i> .....	9
4.2. <i>Ключевые показатели эффективности</i> .....	12
4.3. <i>Информация о состоянии чистых активов</i> .....	13
<b>5. Корпоративное управление</b> .....	14
5.1. <i>Структура органов управления и контроля</i> .....	15
5.2. <i>Общее собрание акционеров</i> .....	15
5.3. <i>Совет директоров</i> .....	16
5.4. <i>Корпоративный секретарь</i> .....	22
5.5. <i>Единоличный исполнительный орган</i> .....	23
5.6. <i>Ревизионная комиссия</i> .....	24
<b>6. Управление рисками и внутренний контроль</b> .....	24
<b>7. Внутренний аудит</b> .....	25
<b>8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества</b> .....	26
<b>9. Социальная ответственность</b> .....	28
9.1. <i>Управление персоналом</i> .....	28
9.2. <i>Безопасность труда</i> .....	29
<b>10. Приложения к годовому отчету</b> .....	31

## Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!

В 2020 году Акционерное общество «Сетевая компания «ОСК» (далее – АО «СК «ОСК», Общество) активно участвовало в реализации мероприятий по бесперебойному обеспечению предприятий на промышленной площадке ПАО СЗ «Северная верфь» энергоресурсами.

Обществом разработан бизнес-план развития как централизованной энергосетевой компании в обществах Группы ОСК на 2020-2025 годы, согласно которому планируется поэтапная консолидация на балансе АО «СК «ОСК» активов промышленных предприятий обществ Группы ОСК, осуществление деятельности по получению тарифов и вступлению в тарифицируемую деятельность в разных регионах России, координация деятельности по обслуживанию инженерных сетей и передаточных устройств, что позволит Обществу компенсировать свои расходы у гарантирующего поставщика на обслуживание внутренних сетей и предложить модель эффективного содержания служб, обслуживающих инженерные системы, необходимые для обеспечения процесса судостроения.

Общество приложит все силы для достойного решения поставленных акционерами задач, достижения новых рубежей в своем развитии.

С уважением,  
Председатель Совета директоров Дзюба Анатолий Петрович

## Обращение Генерального директора

Уважаемые акционеры!

Вашему вниманию представляется годовой отчет Акционерного общества «Сетевая компания «ОСК» за 2020 год. В 2020 году Общество выполняло работы и оказывало услуги в соответствии с запланированным объемом. Текущее финансовое положение Общества по итогам 2020 года стабильное, в отчетном году АО «СК «ОСК» получена прибыль, все платежи по обязательствам осуществлены своевременно и в полном объеме, в том числе по заработной плате работникам.

В настоящем годовом отчете отражена основная информация об Обществе, итоговые показатели деятельности, достижения и перспективы развития.

Акционерное общество «Сетевая компания «ОСК» создано для оказания услуг по передаче электрической энергии, тепловой энергии, транспортировке хозяйственно - питьевой и технической воды, водоотведению промышленным предприятиям Группы ОСК и смежным потребителям, находящимся на производственных площадках этих предприятий.

Задачами Общества на 2020 год являлись: реализация проекта единой централизованной энергосетевой компании обществ Группы ОСК, формирование пакета тарифных дел на получение тарифов по передаче тепловой энергии, холодной воды и стоков, передаче электрической энергии на площадке ПАО СЗ «Северная верфь». Все вышеперечисленные задачи Обществом выполнены.

Наличие в Обществе квалифицированного персонала, существующая конъюнктура рынка по передаче энергоресурсов в Санкт – Петербурге, и других субъектах Российской Федерации, где присутствуют общества Группы ОСК, позволяют Обществу смело смотреть в будущее и реализовывать свой потенциал развития.

С уважением,  
Генеральный директор Ремизов Сергей Юрьевич

## 1. Портрет Общества

### 1.1. История создания и деятельности Общества

Общество создано в процессе реорганизации Акционерного общества «ЭФес Северной верфи» (АО «ЭФес-СВ») в форме выделения на основании действующего законодательства Российской Федерации и решения общего собрания акционеров АО «ЭФес-СВ» от 02 июля 2018 года. АО «СК «ОСК» получило на баланс основные активы для осуществления своей деятельности.

Цель создания Общества - оказание услуг по передаче электрической энергии, тепловой энергии, транспортировке хозяйственно - питьевой и технической воды, водоотведению промышленным предприятиям Группы ОСК и смежным потребителям, находящимся на производственных площадках этих предприятий.

Сведения о создании Общества в процессе реорганизации внесены Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу в Единый реестр юридических лиц 29 октября 2018 года за ГРН 1187847308615.

Для создания единой централизованной энергосетевой компании обществ Группы ОСК АО «СК «ОСК» с 2019 года ведется работа по реализации программы модернизации технического оснащения производственной площадки ПАО СЗ «Северная верфь», получению тарифов по передаче тепловой энергии, холодной воды и стоков, передаче электрической энергии.

Дочерние, зависимые общества у АО «СК «ОСК» отсутствуют.

### 1.2. Ключевые события отчетного года Общества

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2020 году являлась передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям потребителей на производственной площадке ПАО СЗ «Северная верфь».

Обществом в отчетном году оформлены тарифные дела на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям, водоснабжению и водоотведению, а также на передачу электроэнергии. В 2020 году Обществом получены следующие тарифы:

- по теплоснабжению – в размере 407,98 рублей/Гкал;
- по водоснабжению - в размере 57,43 рублей/м<sup>3</sup>
- по водоотведению - в размере 70,82 рублей/м<sup>3</sup>.

Планируемая дата вступления в деятельность, согласованная с ПАО СЗ «Северная верфь» и гарантирующими поставщиками, 01 января 2021 года.

Учитывая, что одним из видов деятельности АО «СК «ОСК» является сдача в аренду помещений и передаточных устройств, обеспечивающих бесперебойность работы судостроительного производства, в 2020 году Обществом направлены на согласование с единственным арендатором – ПАО СЗ «Северная верфь» договоры аренды. Договоренности по

продлонгации срока действия договоров аренды на сегодняшний день не достигнуты, ведутся переговоры со специалистами и руководителями арендатора.

## 2. Положение Общества в отрасли

АО «СК «ОСК» создано на основании решения общего собрания акционеров АО «ЭФЭС-СВ» о реорганизации путем выделения. Основная задача АО «СК «ОСК» - управление объектами недвижимого имущества и передаточными устройствами (сетями), участие в обеспечении основного производства ПАО СЗ «Северная верфь» путем поставки энергоресурсов (электроэнергии, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) и предоставления производственных площадей и цехов ПАО СЗ «Северная верфь».

В настоящий момент положение в отрасли ограничивается находящимися в распоряжении основными фондами.

В дальнейшем планируется развивать основной вид экономической деятельности – передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Указанный вид деятельности относится к регулируемым видам деятельности, в отношении которого, в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляется регулирование цен (тарифов).

Акционерное общество «Сетевая компания «ОСК» входит в состав обществ Группы ОСК.

Основной стратегической целью АО «СК «ОСК» является консолидация энергетических активов предприятий группы в едином центре ответственности, обеспечение их эксплуатационной надежности, обеспечение окупаемости деятельности, связанной с эксплуатацией этих активов, применение энергоэффективных инновационных технологий и оборудования на площадках обществ Группы ОСК.

АО «СК «ОСК» является владельцем инженерных сетей и объектов энергетического хозяйства на площадке ПАО СЗ «Северная верфь», в связи с чем является единственным возможным поставщиком услуг по водоснабжению и водоотведению, а также услуг по передаче тепловой и электрической энергии.

В 2020 году Общество успешно осуществляло деятельность по сдаче имущества в аренду, а также провело работу по вступлению в регулируемую деятельность по передаче тепловой энергии, водоснабжению, водоотведению в 2021 году.

Конкуренты в классическом понимании — это компании, которые ведут свою деятельность в одной сфере рыночных отношений, которые производят и реализуют одинаковые или схожие товары или услуги. Однако транспортировка энергоресурсов, теплоресурсов, водоснабжения и водоотведения ограничивает конкуренцию через владение сетями и производство ресурсов.

С одной стороны, отрасль можно отнести к монополистической, так как передача ресурсов к конкретному потребителю возможна через конкретные сети, и альтернативных путей получения ресурсов у потребителя нет. Таким образом, владельца сетей, по которым поступают ресурсы к потребителю, можно было бы назвать монополистом. Однако, существует несколько способов управления имуществом (сетями), в том числе и передача его в аренду. В случае передачи сетей в аренду сетевой организации владелец автоматически освобождается от обязанности нести расходы по обслуживанию, содержанию и эксплуатации сетей. Сети на

площадках заводов, входящих в Группу ОСК, в большинстве находятся в собственности самих предприятий, которые и осуществляют передачу ресурсов посредством этих активов другим потребителям, находящимся на площадке или в незначительной удаленности от площадки.

С другой стороны, сети обществ Группы ОСК могут передать в аренду иной сетевой компании, однако АО «СК «ОСК» - являясь участником той же производственной группы, что и судостроительные заводы, заинтересовано обеспечить высокую эффективность и надежность арендованных сетей именно на площадке заводов. Передача электрохозяйства и инженерных сетей в управление сторонними организациями ставит под угрозу надежность обеспечения площадок энергетическими ресурсами и может привести к срыву сроков выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Конкурентами АО «СК «ОСК» являются не только сетевые организации региона присутствия, но и гарантирующие поставщики, как организации, имеющие влияние в потенциальных регионах присутствия и обладающие существенным административным ресурсом.

В сфере передачи тепловой энергии в г. Санкт-Петербург:

- АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
- ЗАО «Тепломагистраль»;
- ООО «Теплоснабжающая сетевая компания».

В сфере водоснабжения и водоотведения в г. Санкт-Петербург:

- ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;
- АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург»;
- ООО «ЭКОЛ».

В сфере передачи электрической энергии в г. Санкт-Петербург:

- ПАО «Россети Ленэнерго»;
- АО «Оборонэнерго (филиал Северо-Западный)»;
- ОАО «Объединенная энергетическая компания».

В целях обеспечения надежности снабжения площадок судостроительных заводов энергоресурсами, выводить сетевое хозяйство на сторонние обслуживания нецелесообразно с точки зрения безопасности производственного процесса.

### ***3. Основные направления развития Общества***

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- передача энергоресурсов,
- сдача в аренду производственных, складских помещений, передаточных устройств и оборудования.

#### ***3.1. Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества)***

АО «СК «ОСК» планирует свое развитие как единая сетевая компания, осуществляющая деятельность по передаче электрической энергии, тепловой энергии, водоснабжению

и водоотведению промышленным предприятиям Группы ОСК и смежным потребителям, находящимся на производственных площадках этих предприятий.

Стратегия развития Общества предполагает консолидацию непрофильного энергетического бизнеса по обществам Группы ОСК, что повлечет за собой снижение затрат судостроительных заводов Группы ОСК на содержание энергетической инфраструктуры, обновление основных фондов энергетической инфраструктуры.

Цели указанных мероприятий: понижение затрат клиента на содержание энергетической инфраструктуры, получение консолидированного эффекта по обществам Группы ОСК, обновление основных фондов энергетической инфраструктуры.

Данные мероприятия планируется поэтапно реализовать в 2021-2026 годах.

Выделено 20 предприятий, входящих в Группу ОСК, перспективных с точки зрения организации на их площадках деятельности сетевой компании, расположенных в разных регионах Российской Федерации.

Стратегия развития и долгосрочный план развития Общества за отчетный год разработаны, решением Совета директоров Общества не утверждены. Планируется доработка перспективного плана развития АО «СК «ОСК» на период 2021-2026 годов.

### ***3.2. Инвестиционная политика***

В отчетном периоде инвестиций и государственной поддержки АО «СК «ОСК» не получало. Инвестиционная политика в Обществе в 2020 году не утверждена.

### ***3.3. Техническое и инновационное развитие***

#### ***3.3.1 Техническое развитие***

В отчетном году политика технического развития Общества не разработана и не утверждена.

В 2020 году произведены работы по реконструкции основных средств Общества – линий электропередачи, напряженностью 6кВ, и теплопровода, увеличивших стоимость объектов (модернизация) на общую сумму 4 348 759,84 рублей:

1. реконструкция подземной тепловой сети 2ДУ 80-2ДУ 100 (4 участка), общая протяженность 67 метров, в районе транспортной проходной ПАО СЗ «Северная верфь». Стоимость данных работ составила 1 905 243,17 рублей,

2. реконструкция подземной тепловой сети 2ДУ 150, протяженностью 65 м, на участке между узлом № 46 и цехом № 20. Стоимость данных работ составила 2 155 416, 67 рублей,

3. реконструкция повреждения кабельной линии 6 кВ на двух участках, СБ-3х70 Фидера 5-1, с устройством кабельных вставок и монтажом соединительных муфт, протяженностью по 5 м каждый участок, итого 10 м., питающего ТП-1. Стоимость данных работ составила 288 100,00 рублей.



### **3.3.2 Инновационное развитие**

В отчетном периоде программа инновационного развития Общества не разработана, органом управления АО «СК «ОСК» не утверждена.

#### **3.3.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

В 2020 года программа энергоснабжения и повышения энергетической эффективности АО «СК «ОСК» не разработана, органом управления Общества не утверждена.

### **3.4. Программа отчуждения непрофильных активов**

По результатам инвентаризации активов и обязательств АО «СК «ОСК» в 2020 году непрофильные активы и обязательства в Обществе в отчетном году не выявлены. Программа отчуждения непрофильных активов Общества в 2020 году не утверждена.

### **3.5. Функционирование системы менеджмента качества и стандартизации**

Общество не подавало заявки на получение сертификатов соответствия системам менеджмента качества и стандартизации. Подразделения системы менеджмента качества в Обществе отсутствуют. Функции по организации скоординированной и взаимосвязанной деятельности по обеспечению надежной и бесперебойной работы организации и систематизации управления возложены на единоличный исполнительный орган Общества.

## **4. Финансово-экономические результаты отчетного года**

### **4.1. Основные финансово-экономические показатели**

Деятельность Общества в 2020 году характеризуется сдачей в аренду производственных, складских помещений, передаточных устройств и оборудования.

Единственным арендатором Общества является ПАО СЗ «Северная верфь».

Приоритетным для Общества видится снижение дебиторской задолженности, плавное приведение арендной ставки к среднерыночному значению.

Расчет налогов от реализации произведен по отгрузке продукции (выполнению работ, оказанию услуг).

Среднесписочная численность работников Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 8 человек.

**Сведения о финансово-хозяйственной деятельности:**

<i>Показатели, тыс. руб.</i>	<i>2020 год</i>	<i>2019 год</i>	<i>2018 год</i>
Выручка	25 738	25 738	4 572
Себестоимость продаж	(27 924)	(11 720)	(1 138)
Валовая прибыль	(2 186)	14 018	3 434
Чистая прибыль (убыток)	8 895	(1 121)	1 398
Нераспределенная прибыль (убыток)	26 069	17 174	18 295
Численность персонала	8	2	1

Общество не осуществляло производство продукции, поставку товаров, оказание услуг, кроме аренды за отчетный период и два предшествующих года.

**Сведения о поставленных товарах, сданной в эксплуатацию продукции, оказанных услугах по основным видам деятельности Общества:**

<i>Год</i>	<i>Наименование</i>	<i>Количество договоров, шт.</i>	<i>Стоимость, тыс. рублей, в т.ч. НДС</i>
2018	Аренда производственных, складских помещений, передаточных устройств и оборудования	6	30 886
2019	Аренда производственных, складских помещений, передаточных устройств и оборудования	6	30 886
2020	Аренда производственных, складских помещений, передаточных устройств и оборудования	6	30 886

Согласно Отчету о финансовых результатах за 2020 год, можно сделать вывод о том, что:

- выручка составляет: 25 737 657,30 рублей;
- себестоимость продаж: 27 924 436,05 рублей.

По результату 2020 года получен валовый убыток в размере 2 186 778,75 рублей. Данный убыток сформирован по причине несения Обществом затрат на вступление в регулируемую деятельность, при этом поступление доходов от регулируемой деятельности запланировано в следующем отчетном периоде с 01 января 2021 года.

**В состав себестоимости вошли:**

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код</i>	<i>за 2020г., тыс.руб.</i>	<i>за 2019г., тыс.руб.</i>	<i>с 29.10.2018г. по 31.12.2018г., тыс.руб.</i>
Материальные затраты	5610	796	729	6
Расходы на оплату труда	5620	14 369	5 131	361
Отчисления на социальные нужды	5630	3 891	1 516	111
Амортизация	5640	2 050	1 897	321
Прочие затраты	5650	6 819	2 447	339
Итого по элементам	5660	27 924	11 720	1 138

Материальные затраты возросли, в частности, в связи с необходимостью оборудования рабочих мест вновь принятых сотрудников офисным оборудованием, расходными материалами и офисной мебелью. Также были произведены ремонтные работы объектов основных средств - линий электропередачи, напряженностью 6кВ и теплопровода, увеличившие стоимость объектов (модернизация).

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды возросли в связи с внесением изменений в штатное расписание Общества и принятием новых сотрудников и специалистов в штат предприятия: как руководителей профильных направлений, так и специалистов в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обслуживания электросетевого хозяйства.

Прочие затраты - произведенные затраты на подготовительные работы по получению тарифов для осуществления передачи электроэнергии и технологического присоединения к распределительным электросетям Общества.

Валовый убыток предприятия составляет 2 186 779 рублей.

Учетной политикой Общества предусмотрено создание резервов по сомнительным долгам в бухгалтерском учете. Дебиторская задолженность со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) в сумму резерва включается в размере 50% от суммы выявленной задолженности. По сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней в сумму создаваемого резерва включается 100% выявленной задолженности.

В течение 2020 года краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с покупателями (ПАО СЗ «Северная верфь») составила 9 754 928,19 рублей. Обществом получены гарантии оплаты задолженности в ближайший срок, от ПАО СЗ «Северная верфь» получен графику оплат, в связи с чем резерв по сомнительным долгам не создавался. Влияние созданных резервов прошлых лет привело к увеличению прочих доходов в бухгалтерском учете Общества на 12 291 545,87 рублей.

Конечный финансовый результат (прибыль), выявленный за отчетный 2020 год на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса по правилам, принятым нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, составил 8 894 525 рублей.

По состоянию на 31 декабря 2020 на балансе Общества числится 49 объектов недвижимости (здания, сооружения и сети) и 26 земельных участков.

По состоянию на 31 декабря 2020 остаточная стоимость основных средств составила 116 110 793 рублей, в т.ч. здания и сооружения – 10 326 808,74 рублей, оборудование, передаточные устройства – 72 646,33 рублей, земельные участки – 105 711 337,49 рублей.

Долговая нагрузка у АО «СК «ОСК» отсутствует, Общество в 2018-2020 годах не имело обязательств по займам, кредитам.

#### ***Показатель достаточности собственных средств в период с 29.10.2018 по 31.12.2020***

Показатель достаточности собственных средств характеризует наличие у организации собственных оборотных средств, необходимых для ее текущей деятельности.

Динамика изменения показателя достаточности собственных средств представлена в таблице.

Показатель	Методика расчета	с 29.10.2018г. по 31.12.2018	2019	2020	Нормативное значение
Показатель достаточности собственных средств	рассчитывается как отношение разницы собственных средств и скорректированных внеоборотных активов к величине оборотных активов	0,50	0,44	0,75	более 0,1

Превышение нормативного значения показателя свидетельствует об обеспеченности организации собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости. Снижение показателя в 2019 году относительно уровня 2018 года обусловлено получением Обществом отрицательного финансового результата за 2019 год в размере 1 121 тысяч рублей. Увеличение значения показателя в 2020 году относительно уровня предыдущего периода объясняется ростом собственных средств в отчетном году относительно 2019 года за счет получения Обществом чистой прибыли в 2020 году.

#### 4.2. Ключевые показатели эффективности

В Обществе разработано Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых в целях определения размера вознаграждения руководящего состава АО «СК «ОСК» (далее – Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества 05 ноября 2020, протокол № СД-08/2020 от 05 ноября 2020.

Ключевые показатели эффективности Общества могут включать в себя отраслевые (не более 4) и финансово-экономические (не более 7) КПЭ:

- коэффициент рентабельности собственного капитала;
- рентабельность продаж по «Прибыли до вычета»;
- выручка от реализации;
- снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего года;
- иные показатели, рекомендованные правлением и (или) генеральным директором АО «ОСК».

Решением Совета директоров АО «СК «ОСК» от 08 сентября 2020, протокол № СД-06/2020 от 08 сентября 2020, утвержден перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности (далее КПЭ) деятельности Общества на 2020 год.

#### Финансово-экономические показатели КПЭ АО «СК «ОСК» в 2020 году:

№ п/п	Наименование КПЭ	Целевое значение, %
1.	Снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего года	2

В 2020 году АО «СК «ОСК» находилось на начальном этапе развития своей деятельности и требовало вложений на реализацию программы развития как единой энергосетевой компании, в связи с чем снижение операционных расходов (затрат) относительно факта 2019 года достигнуто не было. Расходы, понесенные в отчетном периоде, будут экономически оправданы получением доходов в последующих периодах.

Отраслевые показатели на 2020 год установлены не были.

### 4.3. Информация о состоянии чистых активов

По состоянию на конец отчетного года стоимость чистых активов АО «СК «ОСК» составила 125 118 578 рублей.

Стоимость чистых активов превышает размер уставного капитала Общества (34 076 рублей). Принятие мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала не требуется.

#### Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества:

№	Показатель	2018	2019	2020
1	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	117 345	116 224	125 119
2	Размер уставного капитала, тыс. руб.	34	34	34

#### Сведения о распределении чистой прибыли, полученной в отчетном году

Дивидендная политика по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году не утверждалась.

В виду отсутствия чистой прибыли в 2019 году:

- резервный фонд в 2020 году не сформирован,
- дивиденды в 2020 году не объявлены и не выплачивались.

Годовым общим собранием акционеров АО «СК «ОСК» 15 июля 2020 года принято решение: «Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 1 121 265 рублей 12 копеек по результатам 2019 года не распределять, дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2019 год не начислять и не выплачивать» (протокол от 20 июля 2020 № 1/ОСА/2020).

## 5. Корпоративное управление

Корпоративное управление в АО «СК «ОСК» реализовано в соответствии с положениями Устава и внутренних документов Общества. АО «СК «ОСК» стремится соблюдать требования законодательства и положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, при реализации механизмов корпоративного управления.

Общество применяет и соблюдает правила добросовестного корпоративного управления, основанного на общих принципах честности, информационной открытости и прозрачности, подотчетности руководства, разделения ответственности и надежной системы контроля, в соответствии с действующим законодательством.

АО «СК «ОСК» придерживается политики корпоративной открытости и обеспечивает полное и своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе в части, предусмотренной действующим законодательством для акционерных обществ.

Общество добровольно раскрывает на персональной странице аккредитованного агентства Интерфакс сведения и информацию о значимых событиях, а также внутренние документы АО «СК «ОСК», <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38105>.

В соответствии с пунктом 24.2 Устава АО «СК «ОСК» Общество добровольно раскрывает:

- Устав Общества, изменения и дополнения к нему;
- внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов Общества; решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества;
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность; информацию об аффилированных лицах;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- уведомление о заключении акционерами Общества акционерного соглашения, а также уведомление о приобретении лицом в соответствии с акционерным соглашением права определять порядок голосования на Общем собрании акционеров по акциям Общества;
- уведомление о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения Общего собрания акционеров Общества, о возмещении причиненных Обществу убытков,
- о признании сделки Общества недействительной или о применении последствий недействительности сделки Общества;
- иные сведения, определяемые положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Раскрытие информации в соответствии со ст. 7.1. Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», АО «СК «ОСК» осуществляет на веб-сайте Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (<https://fedresurs.ru>).

В отчетном году организована эффективная работа Совета директоров Общества, избран корпоративный секретарь АО «СК «ОСК» (протокол № СД-07/2020 от 02 ноября 2020), решением Совета директоров утверждены Положение о закупке (протокол № СД-02/2020

от 20 апреля 2020), Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых в целях определения размера вознаграждения руководящего состава АО «СК «ОСК» (протокол № СД-08/2020 от 05 ноября 2020).

В дальнейшем планируется разработать и вынести на утверждение органов управления Общества стратегию развития Общества, дивидендную политику, программу технического и инновационного развития, а также положения о корпоративном секретаре, о ревизионной комиссии, об отчуждении непрофильных активов, реализовать эффективный контроль в рамках системы КПЭ, контроль за выполнением единоличным исполнительным органом решений Совета директоров и общих собраний акционеров.

### **5.1. Структура органов управления и контроля**

В отчетном периоде, в соответствии с Уставом АО «СК «ОСК», утвержденным внеочередным общим собранием акционеров Общества 27 декабря 2019 года и зарегистрированным Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 17 января 2020 года, за ГРН 2207800219416, органами управления Общества являются:

- **Общее собрание акционеров** (далее – Собрание) – высший орган управления;
- **Совет директоров** – орган управления Обществом, который в соответствии с действующим законодательством, Уставом и Положением о Совете директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания;
- **Единоличный исполнительный орган** – Генеральный директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет **Ревизионная комиссия**.

### **5.2. Общее собрание акционеров**

Деятельность общего собрания акционеров регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров АО «СК «ОСК» должны решаться вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

Компетенция Общего собрания акционеров определена положениями пункта 14.2. Устава АО «СК «ОСК».

В 2020 году проведено одно годовое общее собрание акционеров в заочной форме:

№ п/п	Дата заседания и № протокола	Повестка дня общего собрания акционеров:
1.	15 июля 2020 года, протокол № 1/ОСА/2020 от 20 июля 2020 года	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета Общества.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</li> <li>3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.</li> <li>4. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>6. Утверждение аудитора Общества.</li> </ol>

В связи со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», с проведение любого общего собрания акционеров (в том числе годового) в 2020 году возможно в заочной форме.

### 5.3. Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью АО «СК «ОСК», за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания Общества. Компетенция Совета директоров Общества определена положениями пунктов 16.6 - 16.9 Устава АО «СК «ОСК».

Внутренние документы, регламентирующие деятельность Совета директоров Общества:

— Устав АО «СК «ОСК» в новой редакции, утвержден решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 27 декабря 2019 года, протокол от 09 января 2020 № 3/ОСА/2019, зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 17 января 2020 года;

— Положение о совете директоров АО «СК «ОСК», утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 27 декабря 2019 года, протокол от 09 января 2020 № 3/ОСА/2019;

— Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров АО «СК «ОСК», утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 27 декабря 2019 года, протокол от 09 января 2020 № 3/ОСА/2019.



Состав Совета директоров с 01 января 2020 года по 15 июля 2020 года:

• ФИО: **Губин Артем Станиславович**

Год рождения: **1973**

Образование: **Высшее**

Основное место работы: **Главный эксперт отдела имущественных и арендных отношений Департамента имущественных прав АО «ОСК»**

Доля лица в уставном капитале Общества, %: **0**

Доля в дочерних/зависимых обществах Общества, %: **0**

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

• ФИО: **Дзюба Анатолий Петрович**

Год рождения: **1984**

Образование: **Высшее**

Основное место работы: **Руководитель направления повышения энергетической эффективности Департамента технического развития АО «ОСК», Генеральный директор ООО «ЭСК «Красное Сормово»**

Доля лица в уставном капитале Общества, %: **0**

Доля в дочерних/зависимых обществах Общества, %: **0**

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

• ФИО: **Милов Станислав Вадимович**

Год рождения: **1988**

Образование: **Высшее**

Основное место работы: **Начальник отдела контроллинга и комплексной оценки Департамента экономики АО «ОСК»**

Доля лица в уставном капитале Общества, %: **0**

Доля в дочерних/зависимых обществах Общества, %: **0**

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

• ФИО: **Ольховская Ольга Валерьевна**

Год рождения: **1982**

Образование: **Высшее**

Основное место работы: **Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО СЗ «Северная верфь»**

Доля лица в уставном капитале Общества, %: **0**

Доля в дочерних/зависимых обществах Общества, %: **0**

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

• ФИО: **Ячменев Андрей Николаевич**

Год рождения: **1976**

Образование: **Высшее**

Основное место работы: **Руководитель проекта Департамента капитального строительства АО «ОСК»**

Доля лица в уставном капитале Общества, %: **0**

Доля в дочерних/зависимых обществах Общества, %: **0**

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Состав Совета директоров с 15 июля 2020 года:

• ФИО: **Губин Артем Станиславович**

Год рождения: **1973**

Образование: **Высшее**

Основное место работы: **Главный эксперт отдела имущественных и арендных отношений Департамента имущественных прав АО «ОСК»**

Доля лица в уставном капитале Общества, %: **0**

Доля в дочерних/зависимых обществах Общества, %: **0**

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

• ФИО: **Дзюба Анатолий Петрович**

Год рождения: **1984**

Образование: **Высшее**

Основное место работы: **Руководитель направления повышения энергетической эффективности Департамента технического развития АО «ОСК», Генеральный директор ООО «ЭСК «Красное Сормово»**

Доля лица в уставном капитале Общества, %: **0**

Доля в дочерних/зависимых обществах Общества, %: **0**

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

• ФИО: **Милов Станислав Вадимович**

Год рождения: **1988**

Образование: **Высшее**

Основное место работы: **Начальник отдела контроллинга и комплексной оценки Департамента экономики АО «ОСК»**

Доля лица в уставном капитале Общества, %: **0**

Доля в дочерних/зависимых обществах Общества, %: **0**

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

• ФИО: **Ольховская Ольга Валерьевна**

Год рождения: **1982**

Образование: **Высшее**

Основное место работы: **Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО СЗ «Северная верфь»**

Доля лица в уставном капитале Общества, %: **0**

Доля в дочерних/зависимых обществах Общества, %: **0**

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

• ФИО: Ячменев Андрей Николаевич

Год рождения: 1976

Образование: Высшее

Основное место работы: Руководитель проекта Департамента капитального строительства АО «ОСК»

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля в дочерних/зависимых обществах Общества, %: 0

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: 0

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

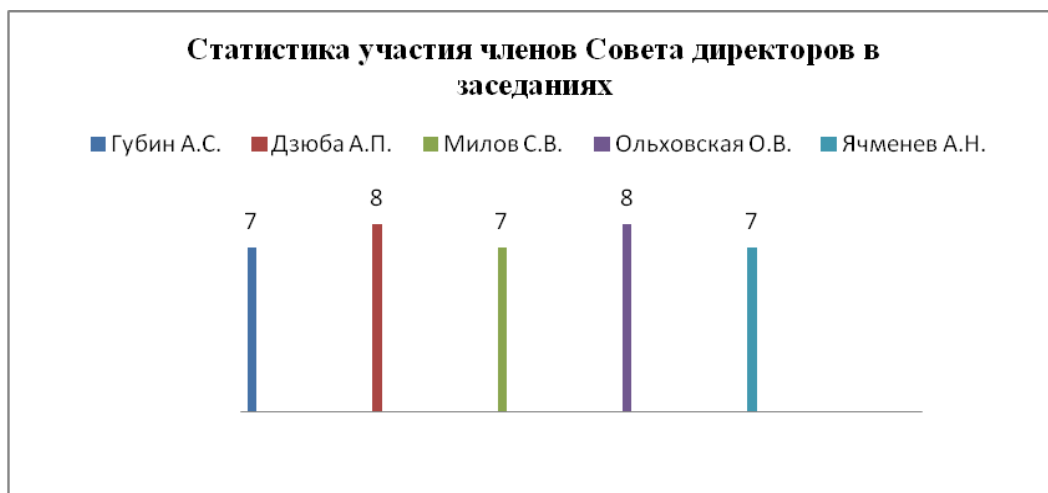
В отчетном году проведено 8 заседаний Совета директоров Общества, в заочной форме, рассмотрено 22 вопроса, отнесенных к компетенции Совета директоров:

<i>№ п/п</i>	<i>Дата заседания и № протокола</i>	<i>Повестка дня заседания Совета директоров:</i>
1.	05 марта 2020, протокол № СД-01/2020 от 05 марта 2020	1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «СК «ОСК». 2. Рассмотрение предложения акционера о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля АО «СК «ОСК» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2019 года
2.	20 апреля 2020, протокол № СД-02/2020 от 20 апреля 2020	Утверждение Положения о закупке Общества.
3.	08 июня 2020, протокол № СД-03/2020 от 08 июня 2020	1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества. 2. Определение формы, даты проведения годового общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования. 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. 7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. 8. Об избрании председательствующего на годовом общем

№ п/п	Дата заседания и № протокола	Повестка дня заседания Совета директоров:
		собрания акционеров Общества. 9. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества. 10. О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
4.	11 июня 2020, протокол № СД-04/2020 от 11 июня 2020	1. Предварительное утверждение годового отчета. 2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 3. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества. 5. Определение размера оплаты услуг аудитора.
5.	28 августа 2020, протокол № СД-05/2020 от 28 августа 2020	Избрание Председателя Совета директоров АО «СК «ОСК».
6.	08 сентября 2020, протокол № СД-06/2020 от 08 сентября 2020	Утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (далее КПЭ) деятельности на 2020 год, входящих в систему КПЭ деятельности Общества, утверждение карты КПЭ единоличного исполнительного органа на 2020 год.
7.	30 октября 2020, протокол № СД-07/2020 от 02 ноября 2020	Избрание Корпоративного секретаря и согласование условий трудового договора с ним.
8.	05 ноября 2020, протокол № СД-08/2020 от 05 ноября 2020	Утверждение внутреннего документа Общества.

Ключевые результаты деятельности Совета директоров Общества в 2020 году:

- утверждено Положение о закупках АО «СК «ОСК»;
- утверждено Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых в целях определения размера вознаграждения руководящего состава АО «СК «ОСК»;
- избран корпоративный секретарь Общества.



В отчетном году Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «СК «ОСК» не применялось.

Вознаграждение членам Совета директоров за отчетный период не выплачивалось.

#### 5.4. Корпоративный секретарь

Решением Совета директоров Общества от 30 октября 2020, протокол от 02 ноября 2020 № СД-07/2020, корпоративным секретарем АО «СК «ОСК» избрана Петрович Екатерина Викторовна по совместительству.

• ФИО: **Петрович Екатерина Викторовна**

Год рождения: **1980**

Образование: **Высшее**

Основное место работы: **Юрисконсульт АО «Нива-СВ»**

Дата вступления в должность: **02 ноября 2020**

Срок полномочий: **1 год**

Доля лица в уставном капитале Общества, %: **0**

Доля в дочерних/зависимых обществах Общества, %: **0**

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Корпоративный секретарь осуществляет документационное и техническое обеспечение работы Совета директоров Общества и взаимодействие между органами управления АО «СК «ОСК», обеспечивает информационное обеспечение акционеров о значимых событиях Общества, раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством и положениями Устава Общества.

Положение о Корпоративном секретаре, положение о вознаграждении Корпоративного секретаря в Обществе не утверждены.

На Корпоративного секретаря распространяется действие Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых в целях определения размера

вознаграждения руководящего состава АО «СК «ОСК», утвержденного решением Совета директоров Общества, протокол от 05 ноября 2020 № СД-08/2020.

Вознаграждение корпоративному секретарю в отчетном году выплачивалось в соответствии с заключенным трудовым договором, условия которого утверждены решением Совета директоров АО «СК «ОСК», протокол от 02 ноября 2020, № СД-07/2020.

### 5.5. *Единоличный исполнительный орган*

Руководство текущей деятельностью осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

В период с 01 января 2020 по 29 января 2021 должность Генерального директора занимал Сафонов Эдуард Викторович, избранный решением внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «ОСК» 25 сентября 2019, протокол от 25 сентября 2019 № 2/ОСА/2019.

**Сафонов Эдуард Викторович**

**Год рождения:** 1972

**Образование:** Высшее

**Основное место работы:**

С 26 сентября 2019 по 29 января 2021 – Генеральный директор АО «СК «ОСК».

**Доля в уставном капитале Общества:** не имеет.

**Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества:** не имеет.

Советом директоров Общества утверждена карта ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа на 2020 год (протокол от 08 сентября 2020 № 06-СД/2020). Вознаграждение единоличного исполнительного органа по итогам года (годовая премия) выплачивается в соответствии с Положением о системе ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых в целях определения размера вознаграждения руководящего состава АО «СК «ОСК» (протокол от 05 ноября 2020 № СД-08/2020).

Премия единоличному исполнительному органу по итогам 2019 года не выплачивалась.

Трудовой договор с генеральным директором АО «СК «ОСК» Сафоновым Э.В. досрочно расторгнут 29 января 2021.

В соответствии с Положением о системе ключевых показателей эффективности деятельности КПЭ ЕИО на 2019 год установлены не были, в 2020 году вознаграждение за достижение показателей КПЭ ЕИО не выплачивалось. Установленные решением Совета директоров Общества (протокол № СД-06/2020 от 08 сентября 2020) показатели КПЭ ЕИО на 2020 год не достигнуты.

Вознаграждение генеральному директору в отчетном году выплачивалось в соответствии с заключенным трудовым договором, условия которого утверждены решением внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «ОСК», протокол от 25 сентября 2019, № 2/ОСА/2019.

## 5.6. Ревизионная комиссия

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 15 июля 2020 (протокол от 20 июля 2020 № 1/ОСА/2020) в состав ревизионной комиссии АО «СК «ОСК» избраны следующие лица:

- Попова Галина Евгеньевна - начальник отдела учета, отчетности и контроля ПАО СЗ «Северная верфь»,
- Поташев Владислав Сергеевич - начальник отдела внутреннего аудита ПАО СЗ «Северная верфь»,
- Пелин Эдуард Олегович - начальник отдела внутреннего контроля ПАО СЗ «Северная верфь».

Ревизионной комиссией Общества проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности АО «СК «ОСК» за 2020 год, согласно заключению ревизионной комиссии от 18 марта 2021 года (протокол решения Ревизионной комиссии № 2 от 18.03.2021 г.) данные, отраженные в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, признаются достоверными.

В отчетном периоде вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивалось.

## 6. Управление рисками и внутренний контроль

Система управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУРиВК) - элемент системы управления Обществом, включающий в себя процедуры, методы и механизмы контроля, создаваемые и используемые Советом директоров, Ревизионной комиссией, Генеральным директором и всеми работниками Общества, направленный на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность организации деятельности;
- соблюдение требований законодательства, применимых к деятельности Общества, а также требований локальных нормативных актов Общества;
- достоверность, полнота и своевременность подготовки всех видов отчетности.

Участники системы внутреннего контроля.

1. Совет директоров Общества осуществляет следующие функции в области внутреннего контроля:

- утверждает политику и положения в области системы управления рисками и в области системы внутреннего контроля в Обществе;
- рассматривает отчеты исполнительных органов Общества об эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
- рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля.

2. Генеральный директор Общества осуществляет следующие функции в области внутреннего контроля:

- обеспечивает создание и эффективное функционирование СУРиВК;



- отвечает за выполнение решений Совета директоров в области организации СУРиВК.

3. Ревизионная комиссия Общества осуществляет следующие функции в области внутреннего контроля:

- осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- формирует заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности;

с выражением мнения о достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества, и указанием информации о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также нарушениях законодательства Российской Федерации при осуществлении финансовой (хозяйственной) деятельности).

4. Руководители блоков и структурных подразделений Общества осуществляют функции по разработке, документированию, внедрению, мониторингу и развитию системы внутреннего контроля в функциональных областях деятельности Общества, в рамках своих компетенций, в т.ч.:

- обеспечивают реализацию принципов внутреннего контроля;
- организуют построение эффективных процессов (направлений деятельности), включая разработку и внедрение с учетом выявленных рисков новых или изменение существующих контрольных процедур;

- обеспечивают регламентацию курируемых процессов (направлений деятельности);
- организуют исполнение контрольных процедур;
- осуществляют оценку (мониторинг) выполнения контрольных процедур;
- проводят оценку курируемых процессов (направлений деятельности) на предмет необходимости их оптимизации для повышения эффективности и соответствия изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, организуют разработку предложений по совершенствованию контрольных процедур;

- обеспечивают устранение выявленных недостатков контрольных процедур и процессов (направлений деятельности).

Подразделение Общества, выполняющее функцию управления рисками и внутреннего контроля в организационной структуре АО «СК «ОСК» отсутствует, в 2020 году не сформировано.

## 7. Внутренний аудит

Подразделение внутреннего аудита в Обществе отсутствует. Политика Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита АО «СК «ОСК» не разработана, органом управления Общества не утверждена.

## 8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

### Карта ключевых рисков в деятельности Общества за 2020 год

<i>Виды рисков</i>	<i>Описание риска</i>	<i>Практика (метод) управления риском</i>	<i>Результаты эффективности управления риском за отчетный год</i>	<i>Мероприятия по управлению рисками</i>
<b>Стратегические риски</b>				
Законодательные	Риски отказа в установлении тарифа	Мониторинг действующего законодательства, своевременное обучение персонала	Обществом получены тарифы на передачу тепловой энергии, водоснабжение, водоотведение	Формирование тарифной заявки с приложением максимального количества обосновывающих документов
<b>Операционные риски</b>				
Экономические	Риски принятия органами государственного регулирования тарифов, не обеспечивающих эталонные затраты Общества	Контроль соответствия утверждаемой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) Общества на уровне, соответствующем эталонным затратам	Установленный уровень НВВ достаточен для ведения деятельности организации	Заявление максимально возможного уровня НВВ, обоснование заявленных в НВВ расходов
	Риски снижения объема оказываемых услуг по	Контроль соблюдения договорных условий;	Прохождение процедуры согласования заключения	Получение информации по взаимодействию при

<i>Виды рисков</i>	<i>Описание риска</i>	<i>Практика (метод) управления риском</i>	<i>Результаты эффективности управления риском за отчетный год</i>	<i>Мероприятия по управлению рисками</i>
	причине расторжения (непродления) договоров аренды	Оценка рыночной ставки арендной платы, за объекты недвижимости находящихся в собственности Общества.	договоров аренды	заключении внутригрупповых сделок с недвижимостью
Законодательные	Налоговые и антимонопольные риски	Постоянный мониторинг налогового и антимонопольного законодательства, консультации со специалистами в области налогообложения и антимонопольного законодательства, мониторинг судебной практики в данных отраслях	Отсутствие у Общества претензий и штрафных санкций со стороны налоговых и антимонопольных органов	Проведение консультаций абонентов и субабонентов по вопросам получения ресурсов на площадке судостроительного завода ПАО СЗ «Северная верфь»
<b>Иные риски, связанные с деятельностью Общества</b>				
Риски обстоятельств непреодолимой силы	Коронавирусная инфекция COVID-19	Соблюдение требований Роспотребнадзора при ведении деятельности в период коронавирусной инфекции	Обеспечение бесперебойной деятельности в период пандемии	Обеспечение сотрудников СИЗ, предоставление возможности работать дистанционно

Судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве истца или ответчика по иску о взыскании задолженности, нет.

## 9. Социальная ответственность

### 9.1. Управление персоналом

Основными принципами построения взаимоотношений с персоналом Общества являются:

- социальное партнерство, предполагающее взаимное уважение прав и законных интересов работников и работодателя;
- адекватная трудовой функции оплата труда;
- мотивация персонала путем поощрения за качественное и добросовестное выполнение задач.

Социальная политика Общества основывается на соблюдении трудового законодательства Российской Федерации, предусматривающего обязательное социальное страхование сотрудников Общества, безусловное ориентирование в предоставлении льгот и компенсаций работникам. В Обществе отсутствует коллективный трудовой договор.

Программы повышения квалификации сотрудников, реализованные Обществом в 2020 году:

- «Расчет тарифов в сфере электроэнергетики: практика и нововведения» - 1 чел.;
- «Требования энергетической безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок» – 3 чел.

Социальные программы для работников отсутствуют.

*Сводные сведения о персонале Общества представлены в таблице:*

№ п/п	Содержание информации	С 01.11.2018 по 31.12.2018	Год		Показатель измерений, произошедших в 2020г. по отношению к 2019г., %
			2019	2020	
1.	Списочная численность	8	17	23	35,3
	Среднесписочная численность		1,8	8,3	361,11
2.	Образовательный уровень				
2.1.	Доля работников, имеющих высшее образование	5	11	17	54,55
2.2.	Доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование	3	6	6	0
3.	Структура по категориям:				
3.1.	Рабочие	1	2	2	0
3.2.	Служащие				
3.3.	Специалисты	3	9	15	66
3.4.	Руководители	4	6	6	0
4.	Возрастная структура				

№ п/п	Содержание информации	С 01.11.2018 по 31.12.2018	Год		Показатель измерений, произошедших в 2020г. по отношению к 2019г., %
			2019	2020	
4.1.	До 30 лет	1	3	3	0
4.2.	30-39 лет	2	7	12	71,43
4.3.	40-49 лет	1	3	4	33,33
4.4.	50-59 лет	2	2	2	0
4.5.	60 лет и старше	2	2	2	0
5.	Средний уровень заработной платы	20 919	36 289	51 797	42,73
6.	Число работников, прошедших обучение за счет Общества	0	0	4	

Политика в области вознаграждения персонала, сведения о суммарном вознаграждении работников Общества за год.

В Обществе действует Положение «Об оплате труда и премировании работников», утвержденное Приказом № 07-О/Д от 26 сентября 2019, в котором перечислены следующие виды выплат:

- должностной оклад (тарифная ставка);
- премия по результатам работы за месяц (ежемесячная премия);
- премия по итогам работы за год (премиальное вознаграждение по итогам работы за год);
- дополнительные премии;
- персональные надбавки;
- доплаты за совмещение профессий (должностей); расширение зон обслуживания; увеличение объема работы; исполнение обязанностей временно отсутствующего работника: за особые условия труда; отклонение от нормальных условий труда (работы за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (сверхурочные), в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни).

Также Положением регулируется порядок начислений и выплат сотрудникам.

Общая сумма фонда оплаты труда Общества в 2020 году составила 14 315 200,98 рублей.

## 9.2. Безопасность труда

Общая сумма средств на охрану труда в 2020 году составила 116 937 рублей, в том числе:

- на добровольное медицинское страхование – 0 рублей,
- на страхование от несчастных случаев на производстве – 83 437 рублей,
- на проведение медицинских осмотров – 18 500 рублей,
- на работы по специальной оценке, условий труда – 15 000 рублей.

В отчетном году Обществом проводилась политика в области охраны труда и промышленной безопасности, направленная на создание безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников.

*10. Приложения к годовому отчету*

- 10.1. Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год по РСБУ
- 10.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ
- 10.3. Объем каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении
- 10.4. Закупочная деятельность
- 10.5. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
- 10.6. Сведения о крупных сделках
- 10.7. Сведения о выполнении поручений Совета директоров
- 10.8. Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета, а также регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы внутреннего контроля и управления рисками
- 10.9. Сведения об Обществе

**Приложение 10.1.**

**Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год по РСБУ**

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2020 г.**

Организация <u>Акционерное общество "Сетевая компания "ОСК"</u>		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>		по ОКПО	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>		ИНН	33931883		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	7805735152		
Местонахождение (адрес) <u>198096, Санкт-Петербург г, Корабельная ул, д. № 6, корп. Литера ВХ пом. 1Н, кв. Кабинет 31</u>		по ОКФС	35.12		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		по ОКЕИ	12267	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>АО "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "САМОВАРОВА И ПАРТНЕРЫ"</u>			384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7805015235		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1037811057778		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
T2.1	Основные средства	1150	116 111	113 730	115 627
	в том числе:				
P8.3	основные средства		-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
P3.9	Отложенные налоговые активы	1180	505	62	7
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	116 616	113 793	115 634
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
T5.1	Дебиторская задолженность	1230	9 861	5 274	3 062
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 408	254	345
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	11 269	5 527	3 407
	<b>БАЛАНС</b>	1600	127 885	119 320	119 041



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
П1.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	34	34	34
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
П8.1	Переоценка внеоборотных активов	1340	99 016	99 016	99 016
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
П7.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26 089	17 174	18 295
	Итого по разделу III	1300	125 119	116 224	117 345
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
П3.9	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 656	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 656	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
Т5.3	Кредиторская задолженность	1520	797	2 784	1 661
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П386	Оценочные обязательства	1540	313	312	35
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 110	3 096	1 696
	<b>БАЛАНС</b>	1700	127 885	119 320	119 041


  
 Руководитель Ремизов Ремизов Сергей Юрьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 2021 г.

06

Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Акционерное общество "Сетевая компания "ОСК"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	33931883		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7805735152		
			35.12		
			12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
ПЗ.9	Выручка	2110	25 738	25 738
ПЗ.9	Себестоимость продаж	2120	(27 924)	(11 720)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 186)	14 018
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 186)	14 018
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
ПЗ82	Прочие доходы	2340	37 021	8 843
ПЗ82	Прочие расходы	2350	(24 726)	(21 188)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 109	1 673
ПЗ.9	Налог на прибыль	2410	(1 214)	(2 793)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(2 848)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 214)	56
	Прочее	2460	-	(1)
	в том числе:			
		2461	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 895	(1 121)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 895	(1 121)
П387	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Ремизов Сергей Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 2021 г.



08

**Приложение 10.2.**

**Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ**

Решением годового общего собрания акционеров АО «СК «ОСК», протокол № 1/ОСА/2020 от 20 июля 2020, аудитором Общества утверждено Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры».

**Полное наименование:** Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры»

**Сокращенное наименование:** АО «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры»

**ОГРН:** 1037811057778

**ИНН:** 7805015235

**Место нахождения:** 197101, Санкт-Петербург, ул. Кронверкская д. 29/37, литера Б, помещение 63 Н

**Саморегулируемая организация, членом которой является аудитор:** Саморегулируемая организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

**ОРНЗ:** 11606065198

**Размер оплаты услуг аудитора** Общества по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2020 по 31 декабря 2020 определен решением Совета директоров общества (протокол № СД-04/2020 от 11 июня 2020) в размере 208 953 рубля 08 копеек, НДС не облагается.



Исх № 5013/21 от 10.02.2021 года

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Акционерам,  
членам Совета директоров,  
руководству

Акционерного общества  
«Сетевая компания «ОСК»

### **АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО**

**Акционерное общество  
«Сетевая компания «ОСК»**

Место нахождения:  
198096, город Санкт-Петербург, улица  
Корабельная, дом 6, литера ВХ,  
помещение 1Н, кабинет 31

Государственный регистрационный номер:  
1187847308615

### **АУДИТОР**

Акционерное общество  
«Аудиторская компания  
«Самоварова и Партнеры»

Место нахождения:  
197101, г. Санкт-Петербург,  
ул.Кронверкская, д. 29/37, лит. Б, пом. 63-Н  
Государственный регистрационный номер:  
1037811057778

Член Саморегулируемой организации  
аудиторов Ассоциация «Содружество»  
ОРНЗ 11606065198

## Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам, членам Совета директоров, руководству  
Акционерного общества «Сетевая компания «ОСК»

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Сетевая компания «ОСК» (ОГРН 1187847308615, место нахождения: 198096, город Санкт-Петербург, улица Корабельная, дом 6, литера ВХ, помещение 1Н, кабинет 31), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Сетевая компания «ОСК» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Акционерному обществу «Сетевая компания «ОСК» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации и соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на раздел 3.12.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором описаны внесенные исправления в бухгалтерскую отчетность Акционерного общества «Сетевая компания «ОСК» по результатам аудита за 2019 год:

Пункт АЗ за 2019 год	Исправления, внесенных в отчетность в 2020 году (в показатели прошлых периодов)
1.	Не актуально, информация раскрыта в п. 3.2.3.2 Пояснений (текстовая часть)
2.	Не актуально, резерв по сомнительным долгам восстановлен
3.	Не актуально, информация раскрыта в п. 8.1 Пояснений (текстовая часть)
4.1.	Не актуально, корректировки за счет нераспределенной прибыли не производились
4.2.	Не актуально, информация раскрыта в п.3.2.3.1 Пояснений (текстовая часть) и таблице 2.4 Пояснений (табличная часть)
4.3.	Не актуально, информация раскрыта в разделе 5.2 Пояснений (табличная часть)
4.4.	Не актуально, информация раскрыта в п.1.5 Пояснений
4.5.	Не актуально, информация раскрыта
4.6.	Не актуально, информация раскрыта
5.1.	Не актуально, информация раскрыта в разделах Пояснений (текстовая часть) за 2020 год
5.2.	Не актуально, информация раскрыта в п. 3.8.7 Пояснений (текстовая часть)
5.3.	Не актуально, информация раскрыта в п. 3.9 Пояснений (текстовая часть)
5.4.	Не актуально, информация раскрыта в п. 8.3 Пояснений (текстовая часть)
6.	Не актуально, информация раскрыта в отчетности за 2020г.

Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

### Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Сетевая компания «ОСК» за 2019 год был проведен другим аудитором, который выразил модифицированное мнение о данной отчетности 20 февраля 2020 г.

### Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство Акционерного общества «Сетевая компания «ОСК» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Акционерного общества «Сетевая компания «ОСК» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Акционерное общество «Сетевая компания «ОСК», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Сетевая компания «ОСК».

### Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Акционерного общества «Сетевая компания «ОСК»;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Акционерного общества «Сетевая компания «ОСК», и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством Акционерного общества «Сетевая компания «ОСК» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Акционерного общества «Сетевая компания «ОСК» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Акционерное общество «Сетевая компания «ОСК» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.



АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров Акционерного общества «Сетевая компания «ОСК», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение



Л.В. Егоршина

Генеральный директор  
АО «Аудиторская компания  
«Самоварова и Партнеры»



О.А. Климовская

«10» февраля 2021 года

**Аудиторская организация:**

Акционерное общество  
«Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»  
ОГРН: 1037811057778  
Место нахождения:  
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д.29/37, лит.Б, пом.63-Н  
Член Саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциация «Содружество»  
ОРНЗ 11606065198

**Приложение 10.3**

**Объем каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении**

<i>Вид энергоресурса</i>	<i>Объем потребления в натуральном выражении*</i>	<i>Единицы измерения</i>	<i>Объем потребления, тыс. рублей</i>
Атомная энергия	0	МВт	0
Тепловая энергия	0	Гкал	0
Электрическая энергия	0	0,4 кВт*ч	0
Электрическая энергия	0	6 кВт*ч	0
Электромагнитная энергия	0	Тл	0
Нефть	0	л	0
Бензин автомобильный	0	л	0
Топливо дизельное	0	л	0
Мазут топочный	0	л	0
Газ естественный (природный)	0	м <sup>3</sup>	0
Уголь	0	т	0
Горючие сланцы	0	т	0
Торф	0	т	0
Другое:	0	-	0

\* В 2020 году АО «СК «ОСК» не оказывало услуги по передаче электрической энергии, тепловой энергии, транспортировки воды и сточных вод. Эксплуатацию производственных, складских помещений, а также передаточных устройств и оборудования, которыми владеет на праве собственности АО «СК «ОСК» осуществляло ПАО СЗ «Северная верфь» по договору аренды. Оплату за потребленные энергоресурсы, включая оплату тепловой энергии, электроэнергии (мощности), услуг водоснабжения и водоотведения, производило ПАО СЗ «Северная верфь». Стоимость энергетических ресурсов, затрачиваемых Обществом на содержание офисных помещений, включена в арендную плату за такие помещения, собственные офисные помещения у Общества отсутствуют. Потребность в прочих энергетических ресурсах у Общества отсутствует.

## **Приложение 10.4**

### **Закупочная деятельность**

Решением Совета директоров АО «СК «ОСК» от 20 апреля 2020, протокол от 20 апреля 2020 № СД-02/2020 утверждено Положение о закупках. Приказом по Обществу № 32/ОД от 22 апреля 2020 Положение о закупках введено в действие с 01 мая 2020.

Для обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в АО «СК «ОСК» создана постоянно действующая Комиссия по закупкам товаров, работ, услуг для нужд Общества.

Годовой план закупок в Обществе утвержден 09 июня 2020, опубликован на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и сайте Общества [www.skosk.ru](http://www.skosk.ru). Потребность в закупках исполнена в полном объеме.

За 2020 год заключено договоров:

1. Договоры, заключённые с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся – 0 шт. на сумму 0,00 рублей.
2. Договоры, заключенные по результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – 7 штук на сумму 12 625 443,17 рублей.
3. Договоры, заключенные по результатам закупки товаров, работ, услуг – 79 штук на сумму 1 862 200,79 рублей.

За 2020 год проведена 1 (одна) конкурентная процедура «Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства» на сумму 411 272,50 рублей в соответствии с внутренним Приказом АО «СК «ОСК» №29-1/ОД от 20 апреля 2020 «Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, Закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства».

**Приложение 10.5**

**Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Общество в 2020 году не совершало.

**Приложение 10.6**

**Сведения о крупных сделках**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2020 году Обществом не заключались.

**Приложение 10.7**

**Сведения о выполнении поручений Совета директоров**

В отчетном периоде на исполнении Общества находилось 3 поручения Совета директоров. Все поручения Совета директоров на 31 декабря 2020 года исполнены.

<i>№ протокола заседания Совета директоров, дата</i>	<i>Поручение Совета директоров</i>	<i>Информация об исполнении решения Совета директоров</i>
СД-04/2020 от 11.06.2020	<p>1) Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО «СК «ОСК» от 27.03.2020г. по итогам деятельности за 2019 год. Принимая во внимание рекомендации, изложенные в заключении Ревизионной комиссии АО «СК «ОСК» от 27.03.2020г. по итогам деятельности Общества за 2019 год, <u>поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения Советом директоров Общества представить ревизионной комиссии АО «СК «ОСК» план с перечнем мероприятий и указанием сроков их реализации по устранению замечаний, выявленных ревизионной комиссией.</u></p> <p>...</p>	<p>План мероприятий по устранению замечаний Ревизионной комиссии Общества направлен в Ревизионную комиссию 16 июня 2020, исх. № 483.</p>
СД-06/2020 от 08.09.2020	<p><u>Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение вопроса об утверждении Советом директоров Общества положения о системе КПЭ в течение 90 календарных дней с даты принятия настоящего решения.</u></p>	<p>Положение о системе КПЭ утверждено решением Совета директоров, протокол от 08 сентября 2020 № СД-06/2020</p>

### **Приложение 10.8**

**Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета, а также регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы внутреннего контроля и управления рисками**

Для формирования настоящего годового отчета АО «СК «ОСК» по итогам 2020 года, Общество руководствовалось следующими документами:

1) Уставом АО «СК «ОСК», утвержденному решением внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «ОСК» 27 декабря 2019 года, протокол № 3/ОСА/219 от 09 января 2020, зарегистрированному Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 17 января 2020 года за ГРН 2207800219416;

2) Положением о закупках, утвержденному решением Совета директоров АО «СК «ОСК» 05 марта 2020 года, протокол № СД-01/2020 от 05 марта 2020;

3) Положением о системе ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых в целях определения размера вознаграждения руководящего состава АО «СК «ОСК», утвержденному решением Совета директоров АО «СК «ОСК» 05 ноября 2020 года, протокол № СД-08/2020 от 05 ноября 2020;

4) Приказом от 05.03.2021 № 14/ОД АО «СК «ОСК» «О мероприятиях по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества».

Подразделение внутреннего аудита в Обществе отсутствует.

**Приложение 10.9.**

**Сведения об Обществе**

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Сетевая компания «ОСК»

**Сокращенное фирменное наименование:** АО «СК «ОСК»

**Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:**

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица в процессе реорганизации в форме выделения 29 октября 2018 года выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу, основной государственный регистрационный номер 1187847308615

**Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество:** город федерального значения Санкт-Петербург

**Местонахождение:** 198096, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, дом 6, Лит. ВХ, пом. 1Н, каб. 31

**Контактный телефон Общества:** (812) 785-34-00

**Факс:** (812) 785-34-00

**Адрес электронной почты:** info@skosk.ru

**Основной вид деятельности:**

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

**Информация о включении Общества в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ:** не включено

**Полное наименование и адрес реестродержателя:** Акционерное общество «Реестр»

Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

Адрес Санкт-Петербургского филиала: 190068, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.126, подъезд 1

**Размер уставного капитала, рубль:** 34 076

**Общее количество акций:** 34 076 штук

**Количество обыкновенных акций:** 34 076 штук

**Номинальная стоимость одной обыкновенной акции:** 1 рубль

**Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:** 1-01-24640-Ј, дата выпуска 28 сентября 2018

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг АО «СК «ОСК» произведена на основании решения Банка России от 28 сентября 2018г., уведомление Северо-Западного главного управления Банка России от 28 сентября 2018 № Т2-50-2-13/42401.

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг АО «СК «ОСК» произведена 18 декабря 2018г., уведомление Северо-Западного главного управления Банка России от 18 декабря 2018 № Т2-50-2-13/55883.

**Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации:** 0

**Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям (в процентах):** 0

**Страница в сети «Интернет» для добровольного раскрытия информации об Обществе:** <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38105>