

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Решением Совета директоров  
АО «СК «ОСК»  
«04» мая 2022 года  
протокол от «06» мая 2022 года  
№ СД-28/2022

УТВЕРЖДЕН  
Годовым общим собранием акционеров  
АО «СК «ОСК»  
«\_\_» \_\_\_\_ 2022 года  
протокол от «\_\_» \_\_\_\_ 2022 года  
№ \_\_\_\_/ОСА/2022

**ГODOVOЙ ОТЧЁТ**  
**Акционерного общества «Сетевая компания «ОСК»**  
**за 2021 год**

Генеральный директор АО «СК «ОСК»

**С.Ю. Ремизов**



**Санкт-Петербург**  
**2022 год**

Сведения о согласовании Годового отчета АО «СК «ОСК» за 2021 год:

Заместитель генерального директора по развитию и эффективности производства

О.Г.Беликов

Заместитель генерального директора по общим вопросам

И.Е.Тулубьева

Технический директор

Р.К.Гори

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

К.Г.Коренева

Главный бухгалтер

В.Н.Осипова

Корпоративный секретарь

Е.В.Петрович

## Оглавление

Обращение Председателя Совета директоров .....	4
Обращение Генерального директора .....	5
1. Портрет Общества .....	6
1.1. История создания и деятельности Общества.....	6
1.2. Ключевые события отчетного года Общества.....	6
2. Положение Общества в отрасли.....	10
3. Основные направления развития Общества.....	12
3.1. Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества).....	12
3.2. Инвестиционная политика.....	13
3.3. Техническое и инновационное развитие .....	13
3.3.1. Техническое развитие .....	13
3.3.2. Инновационное развитие.....	14
3.3.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности .....	14
3.4. Программа отчуждения непрофильных активов .....	18
3.5. Функционирование системы менеджмента качества и стандартизации .....	18
4. Финансово-экономические результаты отчетного года .....	18
4.1. Основные финансово-экономические показатели .....	18
4.2. Ключевые показатели эффективности .....	21
4.3. Информация о состоянии чистых активов.....	22
4.4. Сведения о распределении чистой прибыли, полученной в отчетном году .....	22
5. Корпоративное управление .....	23
5.1. Структура органов управления и контроля.....	25
5.2. Общее собрание акционеров.....	25
5.3. Совет директоров .....	27
5.4. Корпоративный секретарь.....	34
5.5. Единоличный исполнительный орган .....	35
5.6. Ревизионная комиссия .....	37
6. Управление рисками и внутренний контроль .....	38
7. Внутренний аудит.....	39
8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	40
9. Социальная ответственность.....	44
9.1. Управление персоналом.....	44
9.2. Безопасность труда.....	46
10. Приложения к годовому отчету.....	47

## Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!

В 2021 году Акционерное общество «Сетевая компания «ОСК» (далее – АО «СК «ОСК», Общество) приступило к регулируемой деятельности на производственной площадке судостроительного завода «Северная верфь» по передаче тепловой энергии, водоснабжению и водоотведению, что обеспечило безаварийное энергоснабжение потребителей всеми видами энергоресурсов.

Весь персонал АО «СК «ОСК» успешно продолжал бесперебойно обслуживать потребителей электроэнергией, теплом и водоснабжением, что позволило главному абоненту услуг – ПАО СЗ «Северная верфь» выполнять государственный оборонный заказ.

Продолжившаяся непростая экономическая ситуация, связанная с пандемией новой коронавирусной инфекцией в 2021 году, показала жизнеспособность Общества, были выполнены все намеченные производственные планы.

В 2021 году АО «СК «ОСК» разработаны мероприятия по вступлению в регулируемую деятельность на площадках обществ Группы ОСК, расположенных в Астраханской области, г. Санкт-Петербург и Ленинградской области.

В АО «СК «ОСК» реализован ряд процедур по подготовке компании к работе в новых экономических условиях. В частности, речь идет о мероприятиях, затрагивающих различные направления: повышение производственной эффективности, повышение производительности труда, развитие новых видов и направлений деятельности энергосетевой компании. Все эти меры направлены, прежде всего, на полную оптимизацию ресурсов, благодаря эффективному планированию текущих потребностей и полному контролю над их расходованием.

Совет директоров и менеджмент Общества продолжают работу над повышением экономической устойчивости, результативным управлением и сохранением статуса социально ответственного предприятия в интересах акционеров и своих клиентов.

В будущем году Общество планирует и далее развивать услуги по энергообеспечению потребителей всеми видами энергоресурсов, развивать географию вступления в регулируемую деятельность.

С уважением,  
Председатель Совета директоров Катков Дмитрий Владимирович

## Обращение Генерального директора

Уважаемые акционеры!

Вашему вниманию представляется годовой отчет Акционерного общества «Сетевая компания «ОСК» за 2021 год. Общество выполняло работы и оказывало услуги в соответствии с запланированным объемом.

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

В 2021 году АО «СК «ОСК» успешно осуществило мероприятия по разработке и прохождению тарифной кампании в регулируемой деятельности по передаче тепловой энергии, водоснабжению, водоотведению, заключению договоров с поставщиками услуг водоснабжения, водоотведения, тепловой энергии, а также с абонентами-потребителями указанных услуг на площадке судостроительного завода «Северная верфь».

В результате проведенных мероприятий выручка АО «СК «ОСК» выросла с 25 738 тысяч рублей до 126 929 тысяч рублей в 4,9 раза, выплачены дивиденды акционеру – ПАО СЗ «Северная верфь» в размере 4 447 тысяч рублей за 2020 год. По результатам 2021 года чистая прибыль составила 23 258 тысяч рублей, что выше аналогичного показателя 2020 года в 2,6 раза, реализована ремонтная программа в объеме 4 647 тысяч рублей, что привело к снижению аварийности, повышению энергоэффективности и надежности систем теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства на площадке судостроительного завода «Северная верфь». Стоимость основных средств в результате реализации инвестиционной программы, а также оформления права собственности на участки электросетевого имущества, не зарегистрированного правопреемником, увеличилась на 20 155 тысяч рублей.

Текущее финансовое положение Общества по итогам 2021 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.

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.

Правопродшественник Общества – Акционерное общество «ЭФес Северной верфи» создано в апреле 1994 года в результате образования и деятельности холдинговой группы АООТ «Северная верфь» и АООТ «ЭФес – СВ» путем обмена имущества (энергосетевого хозяйства и инженерных сетей судостроительного завода «Северная верфь») на акции.

Цель создания Общества - оказание услуг по передаче электрической энергии, тепловой энергии, реализации хозяйственно - питьевой 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, реализации хозяйственно - питьевой воды и стоков, передаче электрической энергии.

В отчетном году выполнены мероприятия по разработке и прохождению тарифной кампании, вступлению в регулируемую деятельность по передаче тепловой энергии, водоснабжению, водоотведению, заключению договоров с поставщиками услуг водоснабжения, водоотведения, тепловой энергии, а также с абонентами-потребителями указанных услуг на площадке ПАО СЗ «Северная верфь».

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

### 1.2. Ключевые события отчетного года Общества

Обществом в отчетном году ведется регулируемая деятельность на площадке судостроительного завода «Северная верфь» по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению. В 2021 году Обществом оформлены тарифные дела и получены следующие тарифы:

• На услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям АО «СК «ОСК» на территории Санкт-Петербурга на 2021-2023 годы:

- I полугодие 2021 года – в размере 407,98 рублей/Гкал;
- II полугодие 2021 года - I полугодие 2022 года – в размере 417,77 рублей/Гкал;
- II полугодие 2022 года – в размере 438,18 рублей/Гкал;
- I полугодие 2023 года – в размере 434,15 рублей/Гкал;
- II полугодие 2023 года – в размере 438,10 рублей/Гкал.

У Общества заключен договор на передачу тепловой энергии с ПАО «ТГК-1».

В отчетном периоде произведены следующие мероприятия по теплоснабжению на площадке судостроительного завода «Северная верфь»:

- постановка на учет трубопроводов тепловых сетей с присвоением IV класса опасности в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также произведено обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасных производственных объектов;

- успешно проведены гидравлические испытания на прочность и плотность трубопровода;

- приобретено оборудование и материалы (аварийный запас), которое имеет повышенную надежность и соответствует современным стандартам и ГОСТам, существенно снижающим тепловые потери в сетях;

- АО «СК «ОСК» произвело внедрение интеллектуальной системы дистанционного контроля температуры на основе оптоволокна для непрерывного мониторинга температуры в реальном времени, которая позволяет осуществлять контроль состояния тепловой изоляции и нормативных потерь тепловой энергии;

- проведены аварийно-восстановительные работы на трубопроводах тепловой сети, а также ремонт эстакад, находящихся в аварийном состоянии, по которым пролегает магистральный трубопровод тепловой сети;

- в процессе подготовки к отопительному сезону 2021-2022 года произведены работы по восстановлению тепловой изоляции на отдельных участках более современными материалами, в результате выполненных работ получено снижение тепловых потерь, что привело к уменьшению платы по договору покупки тепловых потерь с ПАО «ТГК-1»;

- высвобождение 11 штатных единиц участка теплоснабжения ПАО СЗ «Северная верфь» и перевод их на неукomплектованные штатом участки для оптимизации выполнения производственной программы судостроительного завода.

• В сфере водоснабжения АО «СК «ОСК» на территории Санкт-Петербурга на 2021-2023 годы:

- I полугодие 2021 года - в размере 57,43 рублей/м3;
- II полугодие 2021 года - I полугодие 2022 года - в размере 58,26 рублей/м3;
- II полугодие 2022 года - в размере 63,16 рублей/м3;
- I полугодие 2023 года - в размере 60,20 рублей/м3;
- II полугодие 2023 года – в размере 62,34 рублей/м3.

У Общества заключено 19 договоров холодного водоснабжения с абонентами на площадке судостроительного завода «Северная верфь».

• В сфере водоотведения АО «СК «ОСК» на территории Санкт-Петербурга на 2021-2023 годы:

- I полугодие 2021 года - в размере 70,82 рублей/м<sup>3</sup>;
- II полугодие 2021 года - в размере 72,32 рублей/м<sup>3</sup>;
- I полугодие 2022 года - II полугодие 2022 года - в размере 68,23 рублей/м<sup>3</sup>;
- I полугодие 2023 года – в размере 74,39 рублей/м<sup>3</sup>;
- II полугодие 2023 года в размере 77,43 рублей/м<sup>3</sup>.

У Общества заключено 19 договоров водоотведения с абонентами на площадке судостроительного завода «Северная верфь».

В отчетном периоде в результате ведения Обществом деятельности по водоснабжению и водоотведению на площадке судостроительного завода «Северная верфь» произведены следующие мероприятия:

- оптимизировано 28 штатных единиц ПАО СЗ «Северная верфь» за счет перехода 19 штатных единиц участка водоотведения из ПАО СЗ «Северная верфь» в штат АО «СК «ОСК», а также высвобождение 9 штатных единиц и перевода их на неукомплектованные штатом участки для выполнения производственной программы судостроительного завода;

- в процессе эксплуатации обнаружены негерметичности в виде множества трещин на сетях водоснабжения и водоотведения (год прокладки 1965). Существовал высокий риск прекращения обеспечения потребителей ресурсами. В результате произведена замена поврежденных участков сетей новыми, более технологичными материалами с повышенным коэффициентом запаса прочности и увеличенным сроком службы;

- произведена ликвидация технологических нарушений: замена 55,0 м трубопровода водопроводной сети и 37,0 м канализационного трубопровода.

В 2021 году, в соответствии с требованиями нормативов законодательства в сфере водоотведения, был проведен комплекс работ по определению фактических концентраций вредных веществ сточных вод на производственной площадке судостроительного завода «Северная верфь» в контрольном колодце перед сбросом в сеть ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», а также разработана и согласована декларация состава и свойств сточных вод на 2022 год. Все проведенные мероприятия привели к отсутствию в сточных водах производственной площадки судостроительного завода «Северная верфь» превышений концентраций вредных веществ, в результате чего в адрес АО «СК «ОСК» за 2021 год не получено ни одного предписания о нарушении.

Все выполненные мероприятия направлены Обществом на повышение надежности и обеспечение бесперебойным теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением на площадке судостроительного завода «Северная верфь», а также для снижения рисков возникновения аварийных ситуаций.

Несмотря на отсутствие утвержденных тарифов на услуги по передаче электрической энергии Обществом в отчетном периоде были проведены ремонтно-восстановительные работы на кабельных линиях 6 кВ, обеспечивающих энергоснабжением производственную площадку судостроительного завода «Северная верфь» на сумму более 300 тысяч рублей.



Для целей фактического учета потребления электрической энергии в канализационных насосных станциях были установлены узлы учета электрической энергии на сумму более 600 тысяч рублей.

В отчетном году Обществом произведен капитальный ремонт нежилого здания на производственной площадке судостроительного завода «Северная верфь» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, лит. БЦ, находившегося долгий период без подачи теплофикационной воды, что привело к размораживанию системы теплоснабжения. Ожидаемая экономия на накладных расходах Общества по арендной плате в результате произведенного ремонта здания составляет более 700 тысяч рублей в год.

В 2020 году ПАО «ТГК-1» обратилось в АО «СК «ОСК» с просьбой о переносе кабельной линии 6кВ в связи со сносом старого РТП-110 кВ и строительством новой КРУЭ-110 кВ. Вследствие чего заключен Договор о компенсации нарушенного права собственности АО «СК «ОСК» на перевод кабельных линий 6 кВ АО «СК «ОСК» в новое здание КРУЭ 110кВ. Стоимость модернизированных кабельных линий 6 кВ составила 11 797 тысяч рублей.

Учитывая, что одним из видов деятельности АО «СК «ОСК» является передача в аренду нежилых помещений и оборудования, обеспечивающих бесперебойность работы судостроительного производства, в 2021 году Обществом направлены на согласование с единственным арендатором – ПАО СЗ «Северная верфь» 8 договоров аренды. По состоянию на конец 2021 года заключены 2 договора аренды на 11 месяцев на условиях неизменной ставки арендной платы на уровне ранее заключенных договоров аренды в 2016-2018 годах.

В рамках консолидации непрофильных энергетических активов обществ Группы ОСК на балансе единой централизованной энергосетевой компании – АО «СК «ОСК» Основным обществом – акционерным обществом «Объединенная судостроительная корпорация» (далее – АО «ОСК») выпущены Обязательные указания в трех субъектах Российской Федерации: Астраханской области, г. Санкт-Петербург и Ленинградской области.

Для получения регулируемых тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения, тепловой энергии, передаче электрической энергии, Обществом разработан перечень материалов к Обязательным указаниям в соответствии с Постановлением Правительства от 22 октября 2021 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». Проведен детальный анализ предоставленной информации от обществ Группы ОСК электросетевого хозяйства и инженерных сетей на предмет технических характеристик, постановки на инвентарный, бухгалтерский и кадастровый учет. В результате выявлена проблема в части не зарегистрированного (не поставленного на кадастровый учет) недвижимого имущества и, как следствие, невозможность заключения долгосрочных договоров аренды на недвижимое имущество.

На основании проделанной работы АО «СК «ОСК» в адрес Основного общества направлены предложения по проведению инвентаризации объектов недвижимости, инженерных сетей и электросетевых активов с дальнейшей постановкой на кадастровый учет ранее неучтенных объектов недвижимости и регистрацией прав собственности.

Одновременно с мероприятиями в рамках Обязательных указаний, Обществом проводится оценка состояния и состава имущественного комплекса объектов инженерной инфраструктуры (по параметрам систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) в иных регионах присутствия предприятий обществ Группы ОСК.

По результатам 2021 года Правительством Санкт-Петербурга в лице Администрации Кировского района Санкт-Петербурга объявлена благодарность четырем работникам АО «СК «ОСК» за значительный вклад в развитие инженерно-энергетического комплекса города.

## 2. Положение Общества в отрасли

АО «СК «ОСК» создано на основании решения общего собрания акционеров АО «ЭФЭС-СВ» о реорганизации в форме 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, окупаемости деятельности, связанной с эксплуатацией этих активов, применение энергоэффективных инновационных технологий и оборудования на площадках обществ Группы ОСК.

В 2021 году Комитетом по тарифам г. Санкт-Петербурга Обществу установлены долгосрочные тарифы на период 2021-2023 годов на услуги по передаче тепловой энергии, а также в сфере водоснабжения и водоотведения. В отчетном периоде Общество успешно ведет регулируемую деятельность по передаче тепловой энергии, водоснабжению, водоотведению на площадке судостроительного завода «Северная верфь».

Также в отчетном периоде Общество осуществляло деятельность по передаче имущества в аренду единственному арендатору ПАО СЗ «Северная верфь».

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).

Стоит отметить, что на основании Протокола совещания Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Новака от 19 октября 2021 года № АН-П51-113пр предлагается к утверждению проект постановления Правительства Российской Федерации, регламентирующий ужесточение критериев отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориально сетевым организациям (далее – ТСО) и представлены следующие критерии протяженности линий электропередачи и мощности трансформаторных подстанций:

- с 2023 года – 20 км и 15 МВа;
- с 2024 года - 50 км и 30 МВа;
- с 2025 года – 100 км и 60 МВа;
- с 2026 года – 300 км и 150 МВа.

Ожидается внесение поправок Министерством энергетики Российской Федерации в Постановление Правительства №184 от 28 февраля 2015 года о критериях определения ТСО, для дальнейшего утверждения законопроекта в соответствии с законодательством Российской Федерации. В частности, проект предусматривает лишение статуса ТСО, владеющих сетями на основании договора аренды без указания в нем обязанности выкупа имущества по окончании срока договора аренды.

Единственным способом сохранения тарифного регулирования является консолидация электросетевых активов промышленных предприятий Группы ОСК по регионам на базе АО «СК «ОСК».

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

Если рассматривать другие площадки заводов Группы ОСК, где АО «СК «ОСК» не является собственником инженерных сетей и объектов энергетического хозяйства, то конкурентами в данном случае являются прочие сетевые организации, обладающие

существенным административным ресурсом. Таковыми сетевыми организациями в г. Санкт-Петербург являются:

В сфере передачи тепловой энергии:

- АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
- ГУП «ТЭК СПб»;
- ООО «Петербургтеплоэнерго».

В сфере водоснабжения и водоотведения:

- ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;

В сфере передачи электрической энергии:

- ПАО «Россети Ленэнерго».

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

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- передача энергоресурсов,
- технологическое присоединение к инженерным коммуникациям,
- 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.

Концепция 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, согласно стратегии развития АО «ОСК» на период до 2030 года, утвержденной решением Совета директоров АО «ОСК» (протокол № 106 СД-П от 30 октября 2013 года) и долгосрочной программе развития АО «ОСК», утвержденной решением Совета директоров АО «ОСК» (протокол № 138СД-П от 11 декабря 2014 года).

В результате реализации указанных мероприятий будут достигнуты следующие цели:

- понижение затрат потребителя на содержание энергетической инфраструктуры;
- получение консолидированного эффекта по обществам Группы ОСК;
- обновление основных фондов энергетической инфраструктуры.

Данные мероприятия планируется поэтапно реализовать в 2022-2025 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.

Цели Общества:

- компенсация посредством регулируемых государством тарифов затрат на содержание имущественно-инженерного комплекса обществ Группы ОСК;
- обеспечение надежного и безаварийного снабжения площадок Группы ОСК ресурсами;
- ведение регулируемой деятельности, как основного вида деятельности, и как следствие, отсутствие формального подхода к управлению активами;
- выполнение требований законодательства в сфере регулируемых тарифов;
- соответствие критериям отнесения владельцев объектов инфраструктуры к территориальным сетевым организациям, теплосетевым организациям, транзитным организациям;
- перераспределение (снижение) расходов на непрофильную деятельность судостроительных заводов;
- заключение договоров сервисного обслуживания с обществами Группы ОСК на нерегулируемую для АО «СК «ОСК» деятельность.

Долгосрочная программа (план) развития и стратегия АО «СК «ОСК» в отчетном году не утверждены.

### **3.2. Инвестиционная политика**

В отчетном периоде АО «СК «ОСК» не получало государственных инвестиций и иной поддержки. По итогам 2020 года Обществом заявлено о необходимости модернизации объекта основного средства по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, лит. БЦ. При распределении чистой прибыли по итогам 2020 года решением общего собрания акционеров АО «СК «ОСК», протокол от 17 июня 2021 № 1/ОСА/2021, было принято решение направить 3 292 тысячи рублей на модернизацию нежилого здания для целей размещения персонала Общества. Кроме того, из собственных средств Общества было выделено 1 396 тысяч рублей на вышеуказанную модернизацию. Также в 2021 году Обществом было направлено 2 263 тысячи рублей на приобретение офисной техники, оборудования и транспортных средств. Стоимость основных средств в результате реализации инвестиционной программы, а также оформления права собственности на участки электросетевого имущества, не зарегистрированного правопреемником, увеличилась на 20 155 тысяч рублей.

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

#### **3.3.1. Техническое развитие**

В 2021 году произведены работы по реконструкции основных средств Общества – линий электропередачи напряжением 6кВ, увеличивающие стоимость объектов (модернизация) на общую сумму 11 797 тысяч рублей.

ПАО «ТГК-1» обратилось в АО «СК «ОСК» с просьбой о переносе кабельной линии 6кВ в связи со сносом старого РТП-110 кВ и строительством новой КРУЭ-110 кВ. Вследствие чего заключен Договор о компенсации нарушенного права собственности АО «СК «ОСК» на перевод кабельных линий 6 кВ АО «СК «ОСК» в новое здание КРУЭ 110кВ, проложены новые кабельные линии напряжением 6кВ, а также введены в эксплуатацию 4 кабельные линии, которые ранее находились в аварийном состоянии.

### 3.3.2. Инновационное развитие

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

На безвозмездной основе 19 апреля 2021 года заключен договор с ООО «Седатек» на осуществление сотрудничества по вопросам инновационной деятельности в рамках разрабатываемых проектов посредством обмена отчетной аналитической информацией. Данная программа необходима для создания удаленной системы контроля состояния тепловой изоляции и нормативных потерь тепловой энергии за счет оптоволоконного кабеля. Для этого выбран участок тепловой сети надземной прокладки от узла № 1 (ЦТП) до узла № 13, протяженностью 50 метров по трассе для последующего монтажа на данном участке оптоволоконного кабеля системы дистанционного контроля температуры.

### 3.3.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

АО «СК «ОСК» ведет деятельность по передаче тепловой энергии, а также деятельность по водоснабжению и водоотведению. АО «СК «ОСК» была разработана и утверждена Генеральным директором Общества Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основании решения Комитета по тарифам г. Санкт-Петербург об установлении тарифов на передачу тепловой энергии, водоснабжение и водоотведение. Перечень работ был сформирован на основании обязательных мероприятий, утвержденных Комитетом по тарифам, в пределах источника финансирования, учтенных при установлении тарифа. Источники финансирования мероприятий по повышению энергоэффективности – выручка от регулируемой деятельности АО «СК «ОСК».

Мероприятия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности с применением модели энергосервисного контракта не запланированы.

#### Теплоснабжение

Запланированные мероприятия согласно программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2021 год:

№ п/п	Наименование участка	Диаметр, мм	Протяженность, п.м.	Снижение тепловых потерь, Гкал
1	Ремонт тепловой сети 2DN 150 на участке от узла №10 до здания АО «Мебельная фабрика СВ»	DN 150	380	148,9

**Выполненные мероприятия в процессе эксплуатации тепловой сети за 2021 год:**

№ п/п	Наименование участка	Диаметр, мм	Протяженность, п.м.	Снижение тепловых потерь, Гкал
Ремонт подрядным способом:				
1	Ремонт тепловой сети	DN 108	12	2,59
2	Ремонт тепловой сети	DN 57	40	59,9
3	Ремонт тепловой сети	DN 219	60	14,27
4	Ремонт тепловой сети	DN 159	12	2,64
5	Ремонт тепловой сети	DN 219	12	44,7
6	Ремонт тепловой сети	DN 219	25	6,67
Ремонт собственными силами:				
7	Ремонт тепловой сети	DN 76	30	4,15
8	Ремонт тепловой сети	DN 159	36	7,93
9	Ремонт тепловой сети	DN 89	36	6,70
10	Ремонт тепловой сети	DN108	36	7,76
11	Ремонт тепловой сети	DN 219	36	9,60
12	Ремонт тепловой сети	DN 133	36	7,60
<b>Итого</b>			<b>371</b>	<b>174,51</b>

В отопительный период 2020-2021 года в процессе проведения обследования тепловой сети, а также проведения толщинометрии отдельных участков были выявлены участки, находящиеся в аварийном состоянии. Для обеспечения надежности и безаварийной эксплуатации отопительного периода 2021-2022 года данные участки были включены в адресную программу ремонта взамен запланированных. В результате чего проведена замена 6 критических участков с привлечением подрядных организаций.

Также, собственными силами произведены аварийные ремонтные работы на 6 участках с видимыми истечениями теплоносителя.

Данные работы выполнены с применением высококачественных материалов с тепловой изоляцией из пенополиуретана с оцинкованной оболочкой (ППУ ОЦ), в соответствии ГОСТ 30732-2006, ГОСТ 8732-78, с улучшенным коэффициентом теплопроводности  $\lambda$ , который для данного типа теплоизоляции составляет 0,022-0,032 Вт/м<sup>2</sup> °С.

Выполнение данных работ позволило значительно продлить срок эксплуатации инженерных коммуникаций, а также снизить объем тепловых потерь в окружающую среду.

**Водоснабжение**

Запланированные мероприятия, согласно программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, на 2021 год:

№ п/п	Наименование участка	Диаметр, мм	Протяженность, п.м.	Снижение потерь воды, м <sup>3</sup>
1	Ремонт водопроводной сети Ду150 на участке от ВК-27 до ВК-38	DN 150	510	80
2	Замена осветительных устройств с использованием светодиодов на КНС		100%	

№ п/п	Наименование участка	Диаметр, мм	Протяженность, п.м.	Снижение потерь воды, м <sup>3</sup>
3	Установка приборов учета холодной воды на КНС-1, КНС-2, КНС-4, КНС-5		4 шт.	

**Выполненные мероприятия в процессе эксплуатации водопроводной сети за 2021 год:**

№ п/п	Наименование участка	Диаметр, мм	Протяженность, п.м.	Снижение потерь воды, м <sup>3</sup>	
Ремонт подрядным способом:					
1	Ремонт водопроводной сети	DN 57	30,0	235	
2	Ремонт водопроводной сети	DN 89	3,0		
3	Ремонт водопроводной сети	DN 159	7,4		
4	Ремонт водопроводной сети	DN 169	4,2		
5	Ремонт водопроводной сети	DN 219	4,2		
Ремонт собственными силами:					
6	Ремонт водопроводной сети	DN 57	3,5		
7	Ремонт водопроводной сети	DN108	2,7		
<b>Итого</b>			<b>55</b>	<b>235</b>	
Замена осветительных устройств с использованием светодиодов на КНС			Выполнено 82%		
Установка приборов учета холодной воды на КНС-1, КНС-2, КНС-4, КНС-5			Срок выполнения перенесен на 2022 год, в связи с необходимостью проведения работ по замене локальной запорной арматуры, отключающей холодное водоснабжение КНС		

В период эксплуатации в 2021 году в процессе проведения обследования водопроводной сети, водопроводных колодцев на предмет утечек, а также определения падений давления на отдельных участках выявлены участки, находящиеся в аварийном состоянии и требующие ремонта. Для обеспечения надежности, бесперебойной подачи холодного водоснабжения и безаварийной эксплуатации данные участки включены в адресную программу ремонта, взамен запланированных. В результате чего проведена замена 7 критических участков как с привлечением подрядных организаций, так и собственными силами АО «СК «ОСК».

Выполнение данных работ позволило значительно продлить срок эксплуатации инженерных коммуникаций, а также снизить объем потерь воды при эксплуатации на величину до 235 м<sup>3</sup>/год.



**ОТЧЕТ**

**О достижении целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности**

На 1 января 2022 года

Акционерное общество «Сетевая компания «ОСК»

№	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	отклонения
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	Гкал	148,9	174,51	+25,61
2	Вода	м <sup>3</sup>	80,0	235,0	+155,0
3	Электрическая энергия	кВт*час	2500,0	11667,0	+9167,0

**ОТЧЕТ**

**О ходе реализации мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности общества Группы ОСК**

на 1 января 2022 года

Акционерное общество «Сетевая компания «ОСК»

№ п/п	Наименование мероприятий программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий				Экономия топливно-энергетических ресурсов						
		источник	Объем, тыс. руб.			В натуральном выражении			В стоимостном выражении, тыс. руб.			
			план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	ед.изм.	план	факт	отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Тепловая энергия	Тариф	3330,74	3330,74	0	148,9	174,51	+25,61	Гкал	61,477	72,050	+10,573
2	Вода	Тариф	4112,34	4112,34	0	80,0	235,0	+155,0	м <sup>3</sup>	4,627	13,593	+8,966
3	Электрическая энергия	Собственные средства	500,0	600,0	+100,0	2500,0	11667,0	+9167,0	кВт*час	15,0	70,0	+55,0

### 3.4. Программа отчуждения непрофильных активов

По результатам инвентаризации активов и обязательств АО «СК «ОСК» в 2021 году непрофильные активы и обязательства в Обществе в отчетном году не выявлены. В 2022 году планируется вынести на утверждение Совета директоров АО «СК «ОСК» Программу отчуждения непрофильных активов Общества.

### 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

Общество в 2021 году осуществляло регулируемую деятельность на площадке судостроительного завода «Северная верфь» по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, а также деятельность по передаче в аренду производственных, складских помещений, передаточных устройств и оборудования, единственным арендатором Общества является ПАО СЗ «Северная верфь».

Приоритетным направлением для Общества является высокоэффективное обслуживание сетей водоснабжения, водоотведения, тепловой и электрической энергии по утверждённым тарифам на регулируемую деятельность, в размере, достаточном для покрытия расходов на соответствующие виды деятельности, а также снижение дебиторской задолженности.

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

Средняя численность работников Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 23 человека.

#### Сведения о финансово-хозяйственной деятельности:

Показатели, тыс. руб.	2021 г.	2020 г.	2019 г.
Выручка	126 969	25 738	25 738
Себестоимость продаж	(101 407)	(21 547)	(11 720)
Валовая прибыль	25 522	4 191	14 018
Чистая прибыль (убыток)	23 258	8 895	(1 121)
Нераспределенная прибыль (убыток)	44 845	26 069	17 174
Численность персонала	23	8	2

**Сведения о стоимости оказанных услуг по основным видам деятельности Общества:**

Год	Наименование	Количество договоров, шт.	Стоимость, тыс. руб., в т.ч. НДС
2019	Аренда производственных, складских помещений, передаточных устройств и оборудования	6	30 886
2020	Аренда производственных, складских помещений, передаточных устройств и оборудования	6	30 886
2021	Аренда производственных, складских помещений, передаточных устройств и оборудования	6	30 637
2021	Транспортировка холодной воды	19	16 794
2021	Транспортировка стоков	19	61 394
2021	Передача тепловой энергии	1	43 489

Согласно Отчету о финансовых результатах за 2021 год:

- выручка составляет: 126 929 тысяч рублей;
- себестоимость продаж составляет: 101 407 тысяч рублей.

По результату 2021 года получена валовая прибыль в размере 25 522 тысячи рублей. Данная прибыль получена по видам деятельности передача тепловой энергии, водоотведению, сдаче имущества в аренду.

**Структура расходов Общества на ведение деятельности:**

Наименование показателя	Код	за 2021 г., тыс.руб.	за 2020 г., тыс.руб.	за 2019 г., тыс.руб.
Материальные затраты	5610	7 829	796	729
Расходы на оплату труда	5620	24 452	14 369	5 131
Отчисления на социальные нужды	5630	7 216	3 891	1 516
Амортизация	5640	4 007	2 050	1 897
Прочие затраты	5650	66 853	6 819	2 447
Итого по элементам	5660	110 357	27 925	11 720

Материальные затраты возросли, в частности, в связи с необходимостью обеспечения рабочими местами вновь принятых сотрудников, в том числе офисным оборудованием, расходными материалами и офисной мебелью. Общество вступило в регулируемую деятельность и в процессе эксплуатации были обнаружены негерметичности в виде множества трещин на сетях водоснабжения и водоотведения (год прокладки 1965), в связи с чем произведены ремонтные работы собственными силами и подрядным способом, произведена замена поврежденных участков сетей новыми, более технологичными материалами с повышенным коэффициентом запаса прочности и увеличенным сроком службы, произведена ликвидация технологических нарушений: замена 55,0 м трубопровода водопроводной сети и 37,0 м канализационного трубопровода.

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

Прочие затраты – это затраты, понесенные Обществом в процессе регулируемой деятельности (расходы на водоснабжение, водоотведение, передача тепловой энергии).

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. Резерв по сомнительным долгам по внутригрупповым расчетам обществ Группы ОСК не создается, согласно Учетной политике Общества, утвержденной приказом № 86/ОД от 30 декабря 2020 года.

В течение 2021 года краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с покупателями составила 28 469 тысяч рублей. Резерв по сомнительным долгам, созданный в учете, составил 745 тысяч рублей.

Конечный финансовый результат (прибыль), выявленный за отчетный 2021 год на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса по правилам, принятым нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, составил 23 258 тысяч рублей.

По состоянию на 31 декабря 2021 года на балансе Общества числится 49 объектов недвижимости (здания, сооружения и сети) и 26 земельных участков.

По состоянию на 31 декабря 2021 года остаточная стоимость основных средств составила 132 259 тысяч рублей, в т.ч. здания и сооружения – 31 575 тысяч рублей, оборудование, передаточные устройства – 630 тысяч рублей, производственный и хозяйственный инвентарь – 104 тысячи рублей, транспортные средства - 2 131 тысячу рублей, земельные участки – 105 711 тысячу рублей.

Долговая нагрузка у АО «СК «ОСК» отсутствует, Общество в 2018-2021 годах не имело обязательств по кредитам и займам.

**Показатель достаточности собственных средств в период с 01.01.2019 по 31.12.2021**

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	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Нормативное значение
Показатель достаточности собственных средств	рассчитывается как отношение разницы собственных средств и скорректированных внеоборотных активов к величине оборотных активов	0,44	0,75	0,30	более 0,1

Превышение нормативного значения показателя свидетельствует об обеспеченности организации собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости. 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, в то время как по результатам 2019 года Обществом получен чистый убыток.

В 2021 году показатель снизился, но Общество остается платежеспособным и финансово устойчивым.

#### 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, протокол № СД-08/2020 от 05 ноября 2020 года.

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

- коэффициент рентабельности собственного капитала;
- рентабельность продаж по EBITDA;
- 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 21 июня 2021 года, протокол № СД-15/2021 от 24 июня 2021 года, утвержден перечень и целевые значения КПЭ деятельности Общества на 2021 год.

##### Финансово-экономические показатели КПЭ АО «СК «ОСК» в 2021 году:

№ n/n	Наименование КПЭ	Ед.изм.	Целевое значение	Фактическое значение	% выполнения
1.	Рентабельность продаж по EBITDA	%	12,51	26,20	209%
2.	Коэффициент рентабельности собственного капитала	%	9,52	17,29	182%
3.	Выручка от реализации	млн. руб.	123	127	103%
4.	Снижение операционных расходов	%	2	54,6	2 730%
5.	Предельный размер административно-управленческих расходов	млн. руб.	16	21	-24%

Ключевые финансово-экономические показатели эффективности АО «СК «ОСК» на 2021 год сформированы с учетом вступления в регулируемую деятельность по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению на площадке судостроительного завода «Северная верфь».

1. Рост коэффициентов рентабельности продаж по EBITDA и рентабельности собственного капитала относительно запланированного составил 109% и 82% соответственно. Превышение показателя обусловлено ростом чистой прибыли на 14 363 тысячи рублей или на 61%.
2. Незначительный рост выручки от реализации относительно запланированного на 3,22% произошел по причине увеличения объемов реализации по регулируемым видам деятельности.
3. Перевыполнение показателя «снижение операционных расходов» произошло по причине вступления АО «СК «ОСК» в регулируемую деятельность. Выручка за 2021 год составила 126 929 тысяч рублей, что выше выручки за аналогичный период 2020 года в 5 раз. При этом управляемые операционные расходы за 2021 год, подлежащие снижению, выросли в 3,5 раза относительно аналогичного периода 2020 года.
4. Рост размера административно - управленческих расходов на 31,2% произошел по причине вступления АО «СК «ОСК» в регулируемую деятельность и связанных с данным фактом ростом затрат на управление хозяйственной деятельностью.

Отраслевые показатели на 2021 год установлены не были.

В разделе указаны прогнозные значения. Итоговая степень достижения ключевых показателей эффективности деятельности за отчетный год утверждается отдельным решением совета директоров Общества.

Предварительный анализ выполнения КПЭ свидетельствует об успешной деятельности АО «СК «ОСК» за 2021 год.

### 4.3. Информация о состоянии чистых активов

По состоянию на конец отчетного года стоимость чистых активов АО «СК «ОСК» составила 143 929 тысяч 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	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	116 224	125 119	143 929
2	Размер уставного капитала, тыс. руб.	34	34	34

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

Распределение чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 году утверждено решением годового общего собрания акционеров

АО «СК «ОСК», состоявшегося 11 июня 2021 года, протокол №1/ОСА/2021 от 17 июня 2021 года.

**Распределение чистой прибыли, полученной по итогам 2020 года:**

<i>№п/п</i>	<i>Наименование статьи расходования</i>	<i>Сумма, в рублях</i>
1.	Отчисления в резервный фонд	34 076,00
2.	Покрытие убытков прошлых лет	1 121 309,85
3.	Дивиденды	4 447 258,76
4.	Инвестиции (в соответствии с п.п.5.1.-5.6. БДДС на 2021 год, утвержденного Советом директоров Общества)	3 291 880,47
	<b>ИТОГО</b>	<b>8 894 525,08</b>

Таким образом, Обществом начислены и выплачены дивиденды акционерам, а также сформирован резервный фонд.

Дивидендная политика по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году не утверждена.

Решение о распределении чистой прибыли Общества по итогам 2021 года на момент формирования годового отчета не принято.

## 5. Корпоративное управление

Согласно Кодексу корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463, корпоративное управление - понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является основой для определения целей общества, определения средств достижения этих целей и механизмов контроля за его деятельностью со стороны акционеров и других заинтересованных лиц.

Корпоративное управление в АО «СК «ОСК» реализовано в соответствии с положениями Устава и внутренних документов Общества, в том числе:

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

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

— Положения о ревизионной комиссии АО «СК «ОСК», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 28 декабря 2021 года, протокол № 2/ОСА/2021 от 29 декабря 2021 года.

АО «СК «ОСК» стремится соблюдать требования законодательства и положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463, лучшие практики 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 от 08 августа 2001 года № 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 Председатель Совета директоров АО «СК «ОСК» (протокол № СД-16/2021 от 09 июля 2021 года),
- избран корпоративный секретарь АО «СК «ОСК» на новый срок (протокол № СД-23/2021 от 28 декабря 2021 года),
- решением Совета директоров утверждены изменения в Положение о закупке (протокол № СД-14/2021 от 26 мая 2021 года, протокол № СД-17/2021 от 15 июля 2021 года, протокол № СД-19/2021 от 07 октября 2021 года),
- решением Совета директоров утверждена Программа управления издержками АО «СК «ОСК» на период до 2030 года (протокол № СД-22/2021 от 06 декабря 2021 года).



Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «ОСК» утверждено Положение о ревизионной комиссии Общества (протокол № 2/ОСА/2021 от 29 декабря 2021 года) и избрана Ревизионная комиссия Общества в новом составе.

В дальнейшем планируется разработать и вынести на утверждение органов управления Общества стратегию развития Общества, дивидендную политику, программу технического и инновационного развития, а также положения об общих собраниях акционеров Общества, единоличном исполнительном органе, корпоративном секретаре, 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. Собрания, проводимые помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными.

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

В 2021 году проведено два общих собрания акционеров в заочной форме:

№ п/п	Дата заседания и № протокола	Повестка дня общего собрания акционеров:
1.	11 июня 2021 года, протокол № 1/ОСА/2021 от 17 июня 2021 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. Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.</li> <li>5. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>7. Утверждение аудитора Общества.</li> </ol>
2.	28 декабря 2021 года, протокол № 2/ОСА/2021 от 29 декабря 2021 года	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.</li> </ol>

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 24 февраля 2021 года № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», общее собрание акционеров, повестка дня которого включает в себя вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», по решению совета директоров акционерного общества в 2021 году может быть проведено в форме заочного голосования.

Таким образом, законодательство Российской Федерации предусматривало для акционерных обществ возможность провести в 2021 году общее собрание акционеров, включающее вопросы, предусмотренные пунктом 2 статьи 50 Федерального закона «Об акционерных обществах», как в форме собрания, так и в форме заочного голосования по решению совета директоров.

В 2021 году общим собранием акционеров Общества:

- утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;
- избраны члены Совета директоров Общества;
- принято решение о распределении чистой прибыли АО «СК «ОСК» по итогам 2020 года;
- утвержден аудитор на 2021 год;
- утверждено Положение о Ревизионной комиссии АО «СК «ОСК»;
- избраны члены Ревизионной комиссии Общества.

### 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 № 3/ОСА/2019 от 09 января 2020 года, 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 № 3/ОСА/2019 от 09 января 2020 года;

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

Состав Совета директоров с 15 июля 2020 года по 11 июня 2021 года:

• **ФИО: Губин Артем Станиславович**

Год рождения: **1973**

Образование: **Высшее**

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

Категория члена Совета директоров: **неисполнительный директор**

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 на момент избрания: **Руководитель направления повышения энергетической эффективности Департамента технического развития АО «ОСК», Генеральный директор ООО «ЭСК «Красное Сормово»**

Категория члена Совета директоров: **неисполнительный директор**

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 на момент избрания: **Начальник отдела контроллинга и комплексной оценки Департамента экономики АО «ОСК»**

Категория члена Совета директоров: **неисполнительный директор**

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 на момент избрания: **Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО СЗ «Северная верфь»**

Категория члена Совета директоров: **неисполнительный директор**

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 на момент избрания: **Руководитель проекта Департамента капитального строительства АО «ОСК»**

Категория члена Совета директоров: **неисполнительный директор**

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 АО «СК «ОСК» с 11 июня 2021 года:

• ФИО: **Катков Дмитрий Владимирович**

Год рождения: **1969**

Образование: **Высшее**

Основное место работы на момент избрания: **Советник генерального директора АО «ОСК»**

Категория члена Совета директоров: **неисполнительный директор**

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: **Ляшенко Сергей Михайлович**

Год рождения: **1978**

Образование: **Высшее**

Основное место работы на момент избрания: **Директор департамента технического развития АО «ОСК»**

Категория члена Совета директоров: **неисполнительный директор**

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 на момент избрания: **Начальник отдела контроллинга и комплексной оценки Департамента экономики АО «ОСК», заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Судэкспорт»**

Категория члена Совета директоров: **неисполнительный директор**

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: **Серебряков Константин Сергеевич**

Год рождения: **1981**

Образование: **Высшее**

Основное место работы на момент избрания: **Начальник отдела корпоративной работы с ДЗО Департамента корпоративного управления АО «ОСК»**

Категория члена Совета директоров: **неисполнительный директор**

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: **Хейнонен Ольга Валерьевна**

Год рождения: **1982**

Образование: **Высшее**

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

Категория члена Совета директоров: **неисполнительный директор**

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 15 заседаний Совета директоров Общества, в заочной форме, рассмотрено 42 вопроса, отнесенных к компетенции Совета директоров:

№ п/п	Дата заседания и № протокола	Повестка дня заседания Совета директоров:
1.	28 января 2021 года, протокол № СД-09/2021 от 28 января 2021 года	1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества. 2. Образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и утверждение условий трудового договора с ним.

№ п/п	Дата заседания и № протокола	Повестка дня заседания Совета директоров:
2.	04 марта 2021 года, протокол № СД-10/2021 от 04 марта 2021 года	Рассмотрение предложения акционера о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «СК «ОСК» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2020 года.
3.	28 апреля 2021 года, протокол № СД-11/2021 от 29 апреля 2021 года	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение финансово-хозяйственных планов (бюджетов) Общества.</li> <li>2. Утверждение предельной штатной численности и фонда заработной платы Общества на 2021 год.</li> </ol>
4.	28 апреля 2021 года, протокол № СД-12/2021 от 29 апреля 2021 года	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.</li> <li>2. Определение формы, даты проведения годового общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.</li> <li>3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.</li> <li>4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</li> <li>5. Предварительное утверждение годового отчета.</li> <li>6. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.</li> <li>7. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли и убытков Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</li> <li>8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.</li> <li>9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.</li> <li>10. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.</li> <li>11. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.</li> <li>12. Определение размера оплаты услуг аудитора.</li> <li>13. Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества.</li> <li>14. О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.</li> </ol>
5.	18 мая 2021 года, протокол № СД-13/2021 от 19 мая 2021 года	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об осуществлении функций председательствующего на заседании Совета директоров Общества.</li> <li>2. О включении Советом директоров Общества кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.</li> <li>3. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.</li> </ol>

№ п/п	Дата заседания и № протокола	Повестка дня заседания Совета директоров:
6.	25 мая 2021 года, протокол № СД-14/2021 от 26 мая 2021 года	1. Об осуществлении функций председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 2. Утверждение изменений и дополнений в положение о закупке Общества.
7.	21 июня 2021 года, протокол № СД-15/2021 от 24 июня 2021 года	1. Об осуществлении функций председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 2. Утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (далее - КПЭ) деятельности на 2021 год, входящих в систему КПЭ деятельности Общества, утверждение карты КПЭ единоличного исполнительного органа на 2021 год.
8.	07 июля 2021 года, протокол № СД-16/2021 от 09 июля 2021 года	Избрание Председателя Совета директоров АО «СК «ОСК».
9.	14 июля 2021 года, протокол № СД-17/2021 от 15 июля 2021 года	Утверждение изменений и дополнений в положение о закупке Общества.
10.	10 августа 2021 года, протокол № СД-18/2021 от 13 августа 2021 года	Утверждение ключевых показателей эффективности (карты КПЭ) Корпоративного секретаря на отчетный период.
11.	04 октября 2021 года, протокол № СД-19/2021 от 07 октября 2021 года	Утверждение изменений и дополнений в положение о закупке Общества.
12.	18 октября 2021 года, протокол № СД-20/2021 от 21 октября 2021 года	Утверждение предельной штатной численности и фонда заработной платы Общества на 2021 год.
13.	23 ноября 2021 года, протокол № СД-21/2021 от 26 октября 2021 года	1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Определение формы, даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования. 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. 4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. 7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 8. О возложении функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

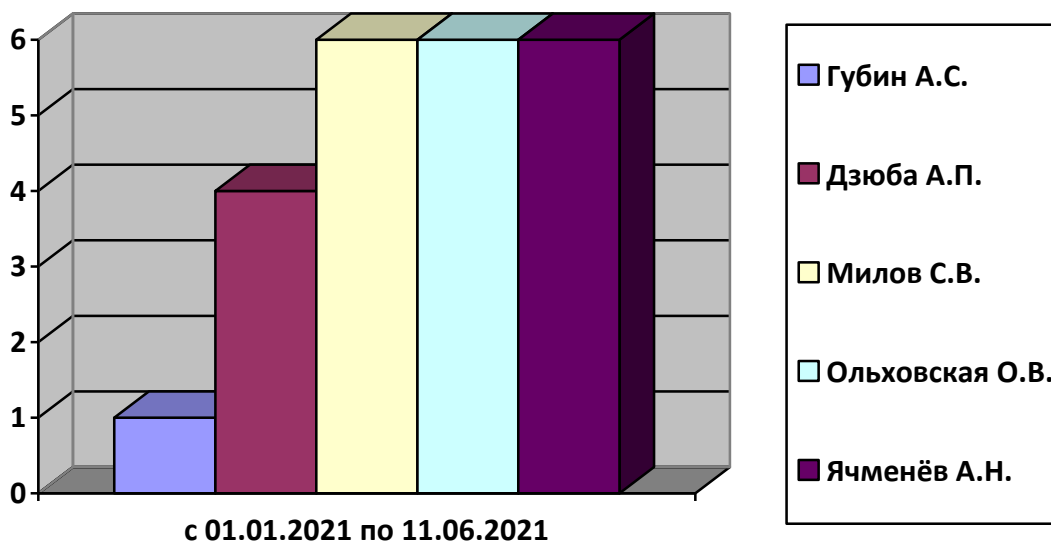


№ п/п	Дата заседания и № протокола	Повестка дня заседания Совета директоров:
14.	03 декабря 2021 года, протокол № СД-22/2021 от 06 декабря 2021 года	Утверждение программы управления издержками Общества.
15.	28 декабря 2021 года, протокол № СД-23/2021 от 28 декабря 2021 года	1. Досрочное прекращение полномочий корпоративного секретаря Общества. 2. Избрание корпоративного секретаря и согласование условий трудового договора с ним.

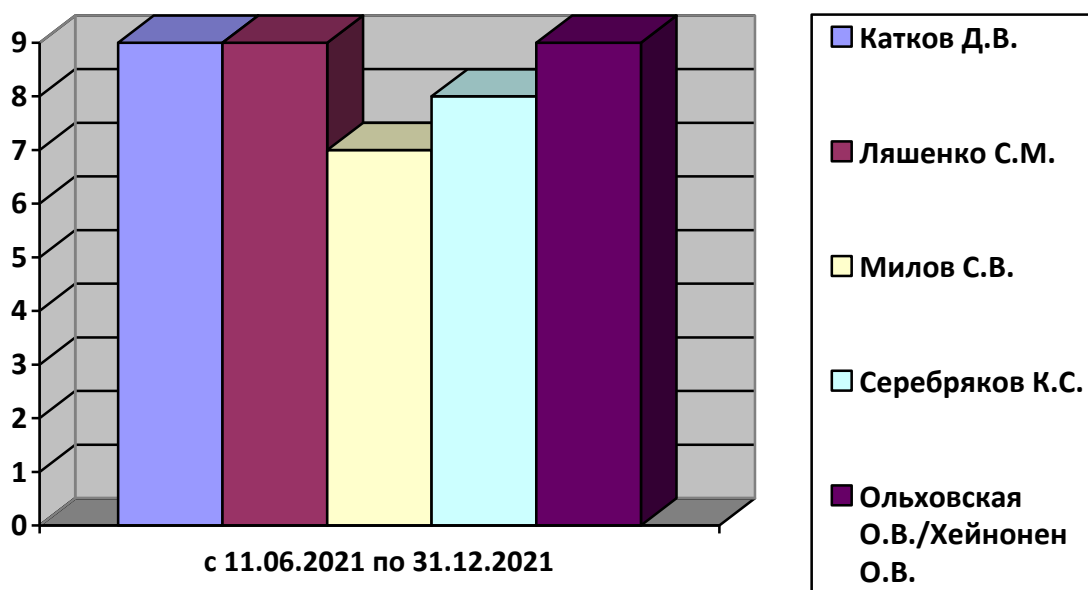
Ключевые результаты деятельности Совета директоров Общества в 2021 году:

- избран Председатель Совета директоров АО «СК «ОСК»;
- утверждены изменения и дополнения в Положение о закупках АО «СК «ОСК»;
- утверждена Программа управления издержками Общества на период до 2030 года;
- избран корпоративный секретарь Общества.

**Статистика участия членов Совета директоров АО «СК «ОСК» в заседаниях с 01.01.2021 по 11.06.2021**



**Статистика участия членов Совета директоров АО «СК «ОСК»  
в заседаниях с 11.06.2021 по 31.12.2021**



Вопросы вознаграждения членов Совета директоров Общества регламентированы Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров АО «СК «ОСК», утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 27 декабря 2019 года, протокол № 3/ОСА/2019 от 09 января 2020 года.

Установленная Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества система вознаграждения распространяется на всех избранных членов Совета директоров, за исключением члена Совета директоров, одновременно выполняющего функции единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации, запрещено на платной основе участвовать в деятельности органов управления коммерческих организаций.

Источником выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров является чистая прибыль Общества по итогам финансового года.

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 28 декабря 2021 года, протокол № СД-23/2021 от 28 декабря 2021 года, корпоративным секретарем АО «СК «ОСК» избрана Петрович Екатерина Викторовна по совместительству. Ранее Петрович Е.В. занимала должность корпоративного секретаря АО «СК «ОСК» на основании решения Совета директоров АО «СК «ОСК» от 02 ноября 2020 года, протокол № СД-07/2020 от 02 ноября 2020 года.

• ФИО: **Петрович Екатерина Викторовна**

Год рождения: **1980**

Образование: **Высшее**

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

Дата вступления в должность: **02 ноября 2020 (29 декабря 2021)**

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 обеспечивает взаимодействие между акционерами, руководством и Советом директоров Общества в целях принятия необходимых корпоративных мероприятий, осуществляет документационное и техническое обеспечение работы Совета директоров Общества и общего собрания акционеров АО «СК «ОСК», осуществляет 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 № СД-08/2020 от 05 ноября 2020 года.

Ключевые показатели эффективности Корпоративного секретаря Общества на 2021 год утверждены решением Совета директоров АО «СК «ОСК», протокол № СД-18/2021 от 13 августа 2021 года.

Вознаграждение корпоративному секретарю в отчетном году выплачивалось в соответствии с заключенным трудовым договором, условия которого утверждены решением Совета директоров АО «СК «ОСК», протокол № СД-07/2020 от 02 ноября 2020 года и протокол № СД-23/2021 от 28 декабря 2021 года.

### **5.5. Единоличный исполнительный орган**

Руководство текущей деятельностью осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор (далее - ЕИО).

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, определены положениями пункта 17 Устава АО «СК «ОСК».

В период с 01 января 2020 года по 29 января 2021 года должность Генерального директора занимал Сафонов Эдуард Викторович, избранный решением внеочередного общего собрания

акционеров АО «СК «ОСК» 25 сентября 2019 года, протокол № 2/ОСА/2019 от 25 сентября 2019 года.

**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.

**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**

С 30 января 2021 года должность Генерального директора занимает Ремизов Сергей Юрьевич, избранный решением Совета директоров АО «СК «ОСК» 28 января 2021 года, протокол № СД-09/2021 от 28 января 2021 года, на 1 год.

**Ремизов Сергей Юрьевич**

**Год рождения:** 1974

**Образование:** Высшее

**Основное место работы:**

С 30 января 2021 – Генеральный директор АО «СК «ОСК».

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

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

**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**

Вознаграждение единоличному исполнительному органу Общества в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с условиями трудового договора, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «ОСК» (протокол № 2/ОСА/2019 от 25 сентября 2019 года) и решением Совета директоров АО «СК «ОСК» (протокол № СД-09/2021 от 28 января 2021 года).

В соответствии с Уставом АО «СК «ОСК» решение о выплате и размере вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества по итогам работы за год принимается Советом директоров Общества. Размер и возможность выплаты вознаграждения генеральному директору Общества по итогам работы за год зависит от степени достижения ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) Общества за отчетный период, которые ежегодно утверждаются Советом директоров Общества согласно Положению о системе ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых в целях определения размера вознаграждения руководящего состава АО «СК «ОСК», утвержденному решением Совета директоров АО «СК «ОСК» (протокол № СД-08/2020 от 05 ноября 2020 года).

В отчетном году Советом директоров Общества утверждена карта ключевых показателей эффективности (КПЭ) ЕИО на 2021 год (протокол № СД-15/2021 от 24 июня 2021 года).

Вознаграждение ЕИО 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».

Премия единоличному исполнительному органу в 2021 году по итогам 2020 года не начислялась и не выплачивалась.

На момент формирования данного годового отчета решение о начислении и выплате вознаграждения ЕИО за 2021 год за достижение показателей КПЭ в соответствии с Положением о системе ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых в целях определения размера вознаграждения руководящего состава АО «СК «ОСК», не принято.

### 5.6. Ревизионная комиссия

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 11 июня 2021 года (протокол № 1/ОСА/2021 от 17 июня 2021 года) в состав ревизионной комиссии АО «СК «ОСК» избраны следующие лица:

- Елисеева Ольга Васильевна – главный эксперт отдела внутреннего аудита Службы внутреннего аудита АО «ОСК»,
- Коротков Андрей Вячеславович – заместитель руководителя службы внутреннего аудита АО «ОСК», Директор Департамента внутреннего аудита АО «ОСК»,
- Рассохина Анастасия Сергеевна – главный специалист отдела мониторинга проектов Департамента внутреннего аудита АО «ОСК».

В связи с выходом двух членов Ревизионной комиссии и отсутствием кворума для проведения ее заседаний, решением внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «ОСК» от 28 декабря 2021 года, протокол № 2/ОСА/2021 от 29 декабря 2021 года, полномочия ранее избранных членов Ревизионной комиссии досрочно прекращены. Ревизионная комиссия АО «СК «ОСК» избрана в новом составе:

- Рассохина Анастасия Сергеевна - главный специалист отдела мониторинга проектов Департамента внутреннего аудита АО «ОСК»,
- Поташев Владислав Сергеевич - начальник отдела внутреннего аудита ПАО СЗ «Северная верфь»,
- Пелин Эдуард Олегович - начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками 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 марта 2021 года) 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).

К документам, регламентирующим вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля, относится Положение о Ревизионной комиссии Общества, утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «ОСК» 28 декабря 2021 года, протокол № 2/ОСА/2021 от 29 декабря 2021 года.

Подразделение Общества, выполняющее функцию управления рисками и внутреннего контроля в организационной структуре АО «СК «ОСК», в 2021 году не сформировано.

## 7. Внутренний аудит

Согласно пункту 22.13 Устава Общества для оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления в Обществе должно функционировать подразделение внутреннего аудита или внутренний аудитор, которое административно подотчетно единоличному исполнительному органу Общества и функционально подотчетно Совету директоров Общества.

В отчетном году Советом директоров АО «СК «ОСК» подразделение внутреннего аудита не сформировано.

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

### Карта ключевых рисков в деятельности Общества за 2021 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, невключение отдельных статей расходов в полном объеме или частично в необходимую валовую выручку (далее – НВВ)	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 включающих экономически обоснованные расходы Общества	Контроль соответствия утверждаемой НВВ Общества на уровне, соответствующем экономически обоснованным расходам	Установленный уровень НВВ достаточен для ведения деятельности Общества	Заявление максимально возможного уровня НВВ, обоснование заявленных в НВВ расходов
	Риски снижения объема оказываемых услуг по причине расторжения (непродления) договоров	Контроль соблюдения договорных условий; Оценка рыночной ставки арендной платы, за объекты	Прохождение процедуры согласования заключения договоров аренды	Получение информации по взаимодействию при заключении внутригрупповых сделок с



<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>
	аренды	недвижимости находящихся в собственности Общества.		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

<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>
Риски прогнозируемые	В связи с планируемым ужесточением критериев отнесения владельцев объектов инфраструктуры к территориально сетевым организациям, теплосетевым организациям, транзитным организациям существует риск несоответствия совокупности имущественного комплекса Обществ Группы ОСК в отдельных регионах утверждаемым критериям	В силу того, что критерии на данный момент не утверждены, практики управления рисками не имеется.	В силу того, что критерии на данный момент не утверждены, практики управления рисками не имеется.	Детальное изучение законодательства в части тарифного регулирования по передаче электрической энергии
	Правительством планируется внесение изменений в законодательство в части лишения статуса территориальной сетевой организации компаний, владеющих сетями на праве аренды.	В силу того, что критерии на данный момент не утверждены, практики управления рисками не имеется.	В силу того, что критерии на данный момент не утверждены, практики управления рисками не имеется.	Проведение корпоративных процедур в обществах Группы ОСК с целью приобретения АО «СК «ОСК» их непрофильных активов

## ИНФОРМАЦИЯ

**О неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца или ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных требований**

Сторона по делу: истец	Сторона по делу: ответчик	Сторона по делу: процессуальный статус общества (истец/ответчик/третье лицо)	Суд, рассматривающий дело	Номер дела, присвоенный судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в рублях)	Статус дела	Решение, дата вынесения/изготовления	Решение (резюмирующая часть)
АО «СК «ОСК»	АО «КЦТЛ»	Истец	Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области	А56-114387/2021	О взыскании задолженности и пени	797 850,34 руб. основного долга 18 997 руб. госпошлина	Принято на рассмотрение в порядке упрощенного производства	20.12.2021	Принять к рассмотрению заявление истца и возбудить производство по делу

Обстоятельства, объективно препятствующие деятельности Общества не выявлены. АО «СК «ОСК» не располагается на сейсмоопасной территории, не находится в зоне сезонного наводнения. Деятельность Общества по оказанию услуг теплоснабжения и водоснабжения не зависит от природных явлений, по водоотведению - зависит от природных явлений, в период талых вод возрастает нагрузка на систему водоотведения.

Расположение имущества Общества на площадке судостроительного завода «Северная верфь», являющегося режимным объектом военно-промышленного комплекса, позволяет использовать созданную и успешно функционирующую систему безопасности и ограниченного доступа на территорию ПАО СЗ «Северная верфь», включая систему предупреждения террористических актов.

## 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. Сотрудники Общества направляются на обучение, для освоения нового оборудования, технологий, правил охраны труда и безопасных методов работы.

Программы повышения квалификации сотрудников, реализованные Обществом в 2021 году:

- «Повышение эффективности управления затратами на персонал» - 1 чел.;
- «Раскрытие информации в 2021 году с учетом последних изменений. Инсайд. Административная ответственность. Новые нормативные акты Банка России в сфере корпоративных отношений. Федресурс. Стандарты эмиссии. Направления изменений в законодательстве» - 1 чел.;
- «Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям» - 3 чел.;
- «Расчёт тарифов в сфере тепловой энергетики: Практика и нововведение» – 1 чел.;
- «Требование к электросетевым организациям» – 2 чел.;
- «Критерии территориальных сетевых организаций» – 6 чел.;
- «Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением» - 3 чел.;
- «Устройство и техническая эксплуатация тепловых установок» - 10 чел.;
- «Бухгалтерская и налоговая отчетность за 9 месяцев 2021 года» - 1 чел.;
- «Безопасная эксплуатация электроустановок. Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической энергии III-V группы» - 2 чел.

Социальные программы для работников в Обществе отсутствуют.

Сводные сведения о персонале Общества представлены в таблице:

Персонал	Год			Изменение 2021 отчетного года к 2020 году (процентов)
	2019	2020	2021	
Списочная численность	17	23	41	78%
Среднесписочная численность	1,8	8,3	21	В 2,7 раза
Образовательный уровень				
Доля работников, имеющих высшее образование	65%	74%	54%	23%
Доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование	35%	26%	46%	В 3,3 раза
Структура по категориям:				
Рабочие	2	2	20	В 10 раз
Служащие	2	3	3	50%
Специалисты	7	11	8	-38%
Руководители	6	7	10	67%
Возрастная структура				
До 30 лет	3	3	6	100%
30-39 лет	7	12	10	-17%
40-49 лет	3	4	8	100%
50-59 лет	2	2	5	В 2,5 раза
60 лет и старше	2	2	12	В 6 раз
Средний уровень заработной платы, тыс. руб.	73,7	66,4	94,7	43%
Число работников, прошедших обучение за счет Общества	0	4	28	143%

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 № 38-ОД от 11 декабря 2019 года, 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.

В связи со вступлением в регулируемую деятельность, средняя заработная плата работников Общества за 2021 год выросла по отношению к 2020 году на 43 процента.

Общая сумма фонда оплаты труда Общества в 2021 году составила 25 809 тысяч рублей, что соответствует утвержденному решением Совета директоров АО «СК «ОСК» от 18 октября 2021 года, протокол № СД-20/2021 от 21 октября 2021 года, показателю предельного размера фонда заработной платы Общества на 2021 год.

## **9.2. Безопасность труда**

Общая сумма средств на охрану труда в 2021 году составила 506,7 тысяч рублей, в том числе:

- на добровольное медицинское страхование – 0 рублей,
- на страхование от несчастных случаев на производстве – 146,6 тысяч рублей,
- на проведение медицинских осмотров – 3,5 тысячи рублей,
- на работы по специальной оценке условий труда – 356,6 тысяч 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, а также на снижение уровня вредных и опасных производственных факторов, улучшение условий труда на рабочих местах, снижение рисков производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Для реализации мероприятий в области охраны труда в Обществе приказом Генерального директора АО «СК «ОСК» № 47/ОД от 15 сентября 2020 года утверждено Положение о системе управления охраной труда в Обществе, определяющее порядок и структуру управления охраной труда в Обществе. Данное положение является правовой и организационно-методической основой формирования управленческих структур, нормативных документов в данной области деятельности Общества.

## 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. Закупочная деятельность Общества
- 10.4. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
- 10.5. Сведения о крупных сделках Общества в отчетном году, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
- 10.6. Сведения о выполнении поручений Совета директоров Общества
- 10.7. Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета, а также регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы внутреннего контроля и управления рисками
- 10.8. Сведения об Обществе

**Приложение 10.1.**

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

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2021 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Организация <b>Акционерное общество "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "ОСК"</b>	Дата (число, месяц, год)	<b>33931883</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7805735152</b>		
Вид экономической деятельности <b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>198096, Санкт-Петербург г. Корабельная ул. д. № 6, корп. литера ВХ пом.1Н, кв. 31</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>АО "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "САМОВАРОВА И ПАРТНЕРЫ"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7805015235</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1037811057778</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-
<b>T2.1</b>	Основные средства	1150	132 259	116 111	113 730
<b>П8.3</b>	в том числе: основные средства		-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
<b>П3.9</b>	Отложенные налоговые активы	1180	821	505	62
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>133 080</b>	<b>116 616</b>	<b>113 793</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<b>П3.5</b>	Запасы	1210	158	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
<b>T5.1</b>	Дебиторская задолженность	1230	33 458	9 861	5 274
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
<b>П323</b>	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 690	1 408	254
<b>П353</b>	Прочие оборотные активы	1260	69	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>36 375</b>	<b>11 269</b>	<b>5 527</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>169 455</b>	<b>127 885</b>	<b>119 320</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-
П1.1	Резервный капитал	1360	34	-	-
П7.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	44 845	26 069	17 174
	Итого по разделу III	1300	143 929	125 119	116 224
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
П3.9	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 157	1 656	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П324	Прочие обязательства	1450	1 247	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 404	1 656	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
Т5.3	Кредиторская задолженность	1520	20 601	797	2 784
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П386	Оценочные обязательства	1540	1 521	313	312
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 122	1 110	3 096
	<b>БАЛАНС</b>	1700	169 455	127 885	119 320

Руководитель



(подпись)



Ремизов Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2021 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	2021
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 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
ПЗ.9	Выручка	2110	126 929	25 738
	в том числе:			
	Выручка по передаче тепловой энергии и теплоносителя	2111	36 241	-
	Выручка от транспортировки холодной воды	2112	13 995	-
	Выручка от транспортировки стоков	2113	51 162	-
	Выручка по аренде	2114	25 531	25 738
ПЗ.9	Себестоимость продаж	2120	(101 407)	(21 547)
	в том числе:			
	По передаче тепловой энергии и теплоносителя	2120	(29 059)	(8 209)
	По транспортировке холодной воды	2121	(16 961)	-
	По транспортировке стоков	2122	(49 439)	-
	По аренде	2123	(5 948)	(13 338)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25 522	4 191
	Коммерческие расходы	2210	-	-
ПЗ81	Управленческие расходы	2220	(8 950)	(6 377)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 572	(2 186)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
ПЗ82	Проценты к получению	2320	11	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
ПЗ82	Прочие доходы	2340	16 025	37 021
ПЗ82	Прочие расходы	2350	(3 361)	(24 726)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 247	10 109
ПЗ.9	Налог на прибыль	2410	(5 989)	(1 214)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 804)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(185)	(1 214)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 258	8 895

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	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	23 258	8 895
П387	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ремизов Сергей Юрьевич  
(расшифровка подписи)



7 февраля 2022 г.

**Приложение 10.2.**

**Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ**

Решением годового общего собрания акционеров АО «СК «ОСК», протокол № 1/ОСА/2021 от 17 июня 2021 года, 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 организация аудиторов Ассоциация «Содружество»

**ОРНЗ:** 11606065198

**Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов:** 01 декабря 2016 года № 255

**Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов:** 01 декабря 2016 года

**Размер оплаты услуг аудитора Общества** по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года определен решением Совета директоров Общества (протокол № СД-12/2021 от 29 апреля 2021 года) в размере 208 953 рублей, НДС не облагается.



## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 5289/22 от 10.02.2022 года  
о годовой  
бухгалтерской отчетности  
за 2021 год

### Акционерное общество «Сетевая компания «ОСК»

Место нахождения: 198096, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, дом 6,  
литера ВХ, пом.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  
Член партнерской аудиторско-консалтинговой сети «РУКОН»

Наименование «РУКОН» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в сеть «РУКОН», зарегистрированную в соответствии с законодательством Российской Федерации в форме ассоциации; каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом.  
Подробная информация о структуре сети «РУКОН», входящих в нее юридических лицах и предоставляемых услугах представлена на сайте [www.rukon.ru](http://www.rukon.ru).

## 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), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, 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 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 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 раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие 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.

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

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,

Аудируемое лицо: Акционерное общество «Сетевая компания «ОСК»

Аудиторское заключение независимого аудитора за 2021 год.

Аудиторская организация: АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

1 из 4

01

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 аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### 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 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 аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

Аудируемое лицо: Акционерное общество «Сетевая компания «ОСК»

Аудиторское заключение независимого аудитора за 2021 год.

Аудиторская организация: АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

2 из 4

02

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 аудируемого лица 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 аудируемое лицо 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.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров аудируемого лица, 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.

Семенов Владимир Александрович  
Заместитель генерального директора по аудиту, действующий  
от имени АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»  
на основании доверенности № 1 от 10.01.2022 (ОРНЗ 21706018773)

*Семенов*

Егоршина Людмила Васильевна  
Руководитель аудита, по результатам которого  
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 212 060 483 76)

*Егоршина*



Аудиторская организация:  
Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»  
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, лит. Б, пом. 63 Н  
ОРНЗ 11606065198

10 февраля 2022 года

Аудируемое лицо: Акционерное общество «Сетевая компания «ОСК»  
Аудиторское заключение независимого аудитора за 2021 год.  
Аудиторская организация: АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

3 из 4



### **Приложение 10.3**

#### **Закупочная деятельность Общества**

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

Решением Совета директоров АО «СК «ОСК» в Положение о закупках внесены изменения и дополнения, протокол № СД-14/2021 от 26 мая 2021 года, протокол № СД-17/2021 от 15 июля 2021 года, протокол № СД-19/2021 от 07 октября 2021 года.

Для обеспечения соблюдения требований Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года «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 Общества на 2021 год подписан 29 декабря 2020 года, 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, запланированные закупки осуществлены в полном объеме.

За 2021 год заключено договоров:

1. Договоры, заключенные по результатам закупки товаров, работ, услуг – 79 штук на сумму 179 292 тысячи рублей; в том числе:

1.1. Договоры, заключенные по результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – 17 штук на сумму 169 936 тысяч рублей.

1.2. Договоры, заключенные по результатам закупки малой закупки – 56 штук на сумму 2 844 тысячи рублей.

1.3. Договоры, заключенные по итогам проведения конкурентных процедур: 6 штук на сумму 6 513 тысячи рублей, из них:

1.3.1. По итогам процедур, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства: 2 штуки на сумму 1 059 тысяч рублей (в соответствии с внутренним Приказом АО «СК «ОСК» № 40/ОД от 28 июля 2021 года «Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства»).

Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства полностью удовлетворяет нормативным критериям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации № 1352 от 11 декабря 2014 года «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

По итогам проведения конкурентных процедур было достигнуто снижение цены в размере 366 107,39 рублей, что составило 5,37% от НМЦ (начальной максимальной цены).

Таким образом, закупочная деятельность в 2021 году показала свою эффективность.

**Приложение 10.4**

**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 2021 году не совершало.

**Приложение 10.5**

**Сведения о крупных сделках Общества в отчетном году, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок**

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, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2021 году Обществом не заключались.

**Приложение 10.6**

**Сведения о выполнении поручений Совета директоров Общества**

В отчетном периоде Советом директоров Общества проведено 15 заседаний, на которых приняты решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Общее количество рассмотренных вопросов – 42.

В рамках реализации решений к исполнению принято 2 поручения Совета директоров, в том числе 1 поручение со сроком исполнения до 31 декабря 2021 года о представлении Ревизионной комиссии Общества плана мероприятий по устранению замечаний.

Поручение Совета директоров по кадровым вопросам Общества со сроком исполнения 31 января 2022 года на исполнении.

Остальные поручения Совета директоров, связанные с основной хозяйственной деятельностью, находятся на исполнении и постоянном контроле Генерального директора АО «СК «ОСК».

Все поручения Совета директоров АО «СК «ОСК» на 31 декабря 2021 года исполнены.

<i>№ протокола заседания Совета директоров, дата</i>	<i>Поручения Совета директоров, выданные в 2021 году</i>	<i>Информация об исполнении решения Совета директоров</i>
СД-12/2021 от 29 апреля 2021 года	Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО «СК «ОСК» от 18.03.2021г. по итогам деятельности за 2020 год. Принимая во внимание рекомендации, изложенные в заключении Ревизионной комиссии от 18.03.2021 по итогам деятельности Общества за 2020 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» предложения с перечнем мероприятий и указанием сроков их реализации для выполнения поручений, указанных в заключении Ревизионной комиссии.</u>	Исполнено.  План мероприятий по устранению замечаний Ревизионной комиссии, исх. № 358 от 17 мая 2021 года направлен в Ревизионную комиссию, вх. 484-128 от 18 мая 2021 года.
СД-20/2021 от 21 октября 2021 года	Поручить генеральному директору АО «СК «ОСК» в срок не позднее «31» января 2022 г., в целях неукоснительного исполнения	Срок исполнения не наступил.

<i>№ протокола заседания Совета директоров, дата</i>	<i>Поручения Совета директоров, выданные в 2021 году</i>	<i>Информация об исполнении решения Совета директоров</i>
	<p>обязательных указаний АО «ОСК» от 11 января 2018 г. № 19-134, от 3 апреля 2019 г. № 19-01-4172, обеспечить утверждение Советом директоров единым комплектом вопросов об утверждении организационной структуры и перечня руководящих должностей Общества.</p>	

### **Приложение 10.7**

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

Для формирования настоящего годового отчета АО «СК «ОСК» по итогам 2021 года, Общество руководствовалось следующими документами:

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

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

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

4) Изменениями, вносимыми в Положение о закупках, утвержденными решением Совета директоров АО «СК «ОСК» 25 мая 2021 года, протокол № СД-14/2021 от 26 мая 2021 года;

5) Изменениями, вносимыми в Положение о закупках, утвержденными решением Совета директоров АО «СК «ОСК» 14 июля 2021 года, протокол № СД-17/2021 от 15 июля 2021 года;

6) Изменениями, вносимыми в Положение о закупках, утвержденными решением Совета директоров АО «СК «ОСК» 04 октября 2021 года, протокол № СД-17/2021 от 07 октября 2021 года

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

8) Положением о Ревизионной комиссии АО «СК «ОСК», утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «ОСК» 28 декабря 2021 года, протокол № 2/ОСА/2021 от 29 декабря 2021 года;

9) Приказом № 05/ОД от 01 марта 2022 АО «СК «ОСК» «О мероприятиях по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества».

Подразделение внутреннего аудита в Обществе отсутствует.

## **Приложение 10.8**

### **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) 339-96-51

**Факс:** отсутствует

**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, рубли:** 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 года

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

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг АО «СК «ОСК» произведена 18 декабря 2018 года, уведомление Северо-Западного главного управления Банка России от 18 декабря 2018 года № 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>