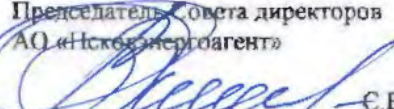




УТВЕРЖДЕН
Годовым Общим собранием акционеров
АО «Псковэнергоагент»
от «__» _____ 2020 г. (протокол Правления
ЦАО «МРСК «Северо-Запада» № __)

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «Псковэнергоагент»
от «29» 05 2020 г. (протокол № 10)

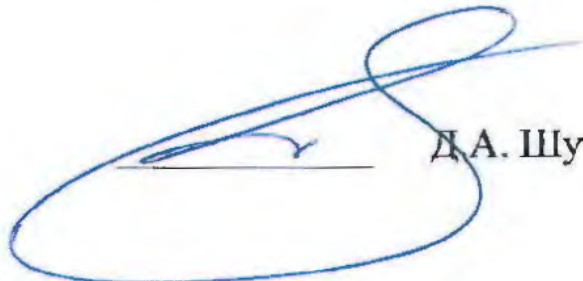
Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»
 Е.В. Филатова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «Псковэнергоагент» за 2019 год

Место нахождения и почтовый адрес: 180006, г. Псков,
ул. Старотекстильная, д. 32

Дата государственной регистрации и
регистрационный номер: 11.02.2019 № 2196027047951
Инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам
по городу Пскову

Генеральный директор


Д.А. Шутов

Оглавление.

Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора АО «Псковэнергоагент».	4
1. Информация об Обществе и его положение в отрасли.	6
1.1. Географическое положение.	6
1.2. Краткая история развития Общества.	6
1.3. Организационная структура Общества.	8
1.4. Конкурентное окружение Общества и факторы риска.	8
2. Основные производственные показатели.	11
3. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества.	17
3.1. Основные положения учетной политики Общества.	17
3.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании.	17
3.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период.	24
3.4. Отчет о финансовых результатах Общества за отчетный период.	25
3.5. Заключение аудитора Общества.	26
4. Распределение прибыли. Отчет о выплате дивидендов.	28
5. Инвестиционная деятельность.	29
6. Корпоративное управление.	30
6.1. Принципы. Документы.	30
6.2. Общее собрание акционеров.	32
6.3. Совет директоров.	32
6.4. Ревизионная комиссия.	38
6.5. Генеральный директор.	41
6.6. Общий размер вознаграждения членов органов управления и контроля Общества.	41
6.7. Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.	44
7. Закупочная деятельность.	45
7.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности.	45
7.2. План закупок.	45
8. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство.	48
8.1. Кадровая политика.	48
8.2. Численность и структура персонала.	48
8.3. Ротация кадров.	50



8.4.	Качественный состав работников. Система развития персонала.	51
8.5.	Социальная политика.	52
9.	Развитие сети связи Общества и информационных технологий.	56
10.	Охрана окружающей среды.	59
11.	События после отчетной даты	60
12.	Задачи и перспективы Общества на будущий год.	61
13.	Справочная информация для акционеров.	64

Приложение № 1. Структурная схема Общества.

Приложение № 2. Заключение аудитора Общества

(в т. ч. Бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год).

Приложение № 3. Сведения об аффилированных лицах Общества.



Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора АО «Псковэнергоагент».

Уважаемые акционеры!

Подводя итоги работы за прошлый год, хочется отметить, что приоритеты АО «Псковэнергоагент»¹ (далее по тексту также - Общество) остаются неизменными. Основной целью Общества является прибыльная работа в рыночных условиях по выполнению функций, как по энергосбытовой деятельности на розничном рынке Псковской области, так и по снижению потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», в соответствии с Агентскими договорами по основной деятельности - АО «Псковэнергосбыт» и ПАО «МРСК Северо-Запада».

Кроме того, начиная с июля 2019 года в целях получения дополнительной выручки по прочей деятельности, Общество осуществляет активную работу по увеличению предоставления дополнительных (нетарифных) услуг потребителям электрической энергии по долгосрочной программе на 2019-2023 гг.

Общество продолжает работу с прямыми договорами оказания услуг по передаче электрической энергии и проведению расчетов за поставленные энергоресурсы данным потребителям, по состоянию на 31.12.2019 на обслуживании находится 83 прямых договора.

Надлежащее исполнение Обществом по основной деятельности своих обязательств подтверждается отсутствием каких-либо претензий со стороны АО «Псковэнергосбыт» и ПАО «МРСК Северо-Запада».

Инвестиционная деятельность Общества была ориентирована на модернизацию автотранспортной службы. В 2019 году объем капитальных вложений составил 4 722 тыс. руб., в том числе на автотранспортную службу – 4 377 тыс. руб. или 93%.

Положительные результаты в производственно-хозяйственной деятельности, достигнутые в 2019 году благодаря современному корпоративному управлению и высококвалифицированному менеджменту, подтверждают, что Общество успешно справилось с возложенными на него задачами.

Общая выручка за 2019 год составила 354 279 тыс. руб., что на 15 625 тыс. руб. (5%) больше, чем в 2018 году. Агентское вознаграждение в 2019 году обеспечило 96,7% необходимой валовой выручки, доля прочих доходов в выручке Общества - 3,3%. Валовая прибыль составила 18 896 тыс. руб., чистая прибыль на конец года - 710 тыс. руб., EBITDA – 6 432 тыс. руб., налоговые отчисления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составили 154 861 тыс. руб.

¹ В связи с принятием внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Псковэнергоагент» 29.01.2019 (функции выполняло Правление ПАО «МРСК Северо-Запада») решения об утверждении Устава ОАО «Псковэнергоагент» в новой редакции, фирменное наименование Общества с момента государственной регистрации Устава Общества в новой редакции – 11.02.2019, изменено на АО «Псковэнергоагент».



Задачи Общества на предстоящий период не менее сложны, чем те, которые решались в 2019 году, и потребуют от менеджмента и специалистов Общества максимальной отдачи.

В 2020 году Общество продолжит активную работу по увеличению предоставления дополнительных (нетарифных) услуг потребителям электрической энергии по долгосрочной программе на 2020-2024 гг. с целью получения дополнительной выручки по прочей деятельности.

В 2020 году ключевыми направлениями АО «Псковэнергоагент» остаются обеспечение стабильности и прибыльности Общества, проведение работы по оптимизации потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», обеспечение сбора денежных средств за поставленную электрическую энергию, усиление работы по взысканию дебиторской задолженности с потребителей.

Позвольте выразить уверенность в том, что высокий потенциал менеджеров и специалистов Общества позволят работать стабильно, закрепить достигнутые результаты, и будут способствовать дальнейшему развитию Общества.

Светлана Филатова
Председатель Совета директоров

Дмитрий Шутов
Генеральный директор



Раздел 1. Информация об Обществе и его положение в отрасли.

1.1. Географическое положение.

АО «Псковэнергоагент» находится в г. Пскове, областном центре Псковской области.

Псковская область расположена на северо-западе России, входит в состав Северо-Западного экономического района Российской Федерации.

На западе Псковская область граничит с Эстонией и Латвией, на юге - с Белоруссией и Смоленской областью, на востоке - с Новгородской и Тверской областями, на севере – с Ленинградской областью.

Площадь Псковской области 55,3 тысячи квадратных километров, областной центр – город Псков, в Пскове находится управление Общества. Область имеет в своем составе 26 муниципальных образований: 24 административных района и 2 города – Псков и Великие Луки, в каждом из них Общество имеет производственные участки.

Численность населения Псковской области на 1 января 2020 года составляет 626 тысяч человек.

Расстояние от Пскова до Москвы – 742 километра.

1.2. Краткая история развития Общества.

В 2004 году, в соответствии со стратегией реформирования энергетики по разделению конкурентных и регулируемых видов деятельности, РАО «ЕЭС России» был утвержден нетиповой проект, результатом которого явилось создание ОАО «Псковэнергоагент» (с 11.02.2019 – АО «Псковэнергоагент»).

Основной целью создания АО «Псковэнергоагент» в период реформы энергетической отрасли являлось снижение издержек группой компаний ОАО «Псковэнерго» (с 06.11.2019 – Псковский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада») и ОАО «Псковэнергосбыт» (с 11.02.2019 – АО «Псковэнергосбыт») на выполнение дублирующих функций работы с потребителями по электроснабжению. АО «Псковэнергоагент» обеспечивает реализацию отдельных сбытовых и сетевых функций, как оператор коммерческого учета, центр обслуживания клиентов и правовой защиты интересов группы компаний на розничном рынке.

Основная деятельность осуществляется в соответствии с двумя агентскими договорами, заключенными сбытовой и сетевой компаниями.

По агентскому договору с ПАО «МРСК Северо-Запада» АО «Псковэнергоагент» обязуется за вознаграждение совершать юридические, финансовые и иные действия от имени и за счет ПАО «МРСК Северо-Запада», направленные на:



- обеспечение учета электрической энергии (мощности) в точках приема и поставки на розничном и оптовом рынках;
- осуществление организационных и технических мероприятий, направленных на непревышение плановой величины расхода электроэнергии на транспортировку электроэнергии (потерь электроэнергии) в электрических сетях Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», установленной в составе бизнес-плана Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» или иных локальных нормативных актах ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- организацию работы по заключению договоров оказания услуг по передаче электроэнергии с потребителями на розничном рынке и проведению расчетов за переданные через электрические сети Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» энергоресурсы;
- обеспечение деятельности по установке, замене и эксплуатации средств измерений, предназначенных для определения данных о количественном значении потребленной электроэнергии, обязанность по которой возлагается на Псковский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- работу с прямыми договорами оказания услуг по передаче электрической энергии, а именно: проведение расчетов за поставленные энергоресурсы данным потребителям и ведение претензионной работы;
- организацию и проведение иных мероприятий, связанных с деятельностью Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» по оказанию услуг по передаче электрической энергии.

По заключенному агентскому договору с АО «Псковэнергосбыт», АО «Псковэнергоагент» обязуется за вознаграждение совершать юридические, финансовые и иные действия от имени и за счет АО «Псковэнергосбыт», а именно:

- Заключение и ведение договоров энергоснабжения.
- Расчеты с покупателями электроэнергии.
- Контроль оплаты потребленной электроэнергии.
- Ведение претензионно-исковой работы.
- Работа по ограничению (отключению) неплательщиков.
- Прогнозирование, планирование и анализ энергосбытовой деятельности.
- Представление интересов АО «Псковэнергосбыт» во взаимоотношения с третьими лицами.
- Информационное взаимодействие с АО «Псковэнергосбыт» и иными лицами в ходе исполнения настоящего договора.
- Техническое обеспечение сбыта электроэнергии.



Надлежащее исполнение функций по основной деятельности, является приоритетным направлением деятельности АО «Псковэнергоагент».

1.3. Организационная структура Общества.

В своем составе АО «Псковэнергоагент» имеет 4 отделения:

Псковское межрайонное отделение.

Великолукское межрайонное отделение.

Опочечское межрайонное отделение.

Порховское межрайонное отделение.

В состав четырех отделений входят 24 участка, обслуживающих административные районы Псковской области.

С 01.10.2015 в составе Общества создана автотранспортная служба.

Фактическая списочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 542 человека, на условиях совместительства работают 49 человек, на условиях внутреннего совместительства работают 3 человека. Среднесписочная численность персонала Общества за отчетный год составила 528 человек.

Существующая структура Общества позволяет обеспечить выполнение поставленных задач, утвержденных решением Совета директоров Общества..

1.4. Конкурентное окружение Общества и факторы риска.

АО «Псковэнергоагент» в настоящее время занимает доминирующее положение в оказании услуг по энергосбытовой деятельности на розничном рынке. Общество обладает достаточным потенциалом, квалифицированными кадрами и опытом, позволяющим осуществлять свою деятельность в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к исполнению функций, возложенных на АО «Псковэнергоагент» агентскими договорами.

Псковский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «Псковэнергосбыт» являются единственными потребителями услуг АО «Псковэнергоагент».

ПАО «МРСК Северо-Запада» является монополистом в предоставлении услуг по передаче электроэнергии в Псковской области. До 2008 года АО «Псковэнергосбыт», имеющее статус Гарантирующего поставщика, занимало монопольное положение на рынке продаж электроэнергии в Псковской области. С 2008 года у АО «Псковэнергосбыт» стали появляться конкурирующие сбытовые компании, но несмотря на это, АО «Псковэнергосбыт» занимает доминирующее положение в энергоснабжении региональных потребителей.

В настоящее время основными угрозами деятельности Общества, а, следовательно, и возможными рисками, связанными с ними, являются следующие факторы:



- Угроза недостатка квалифицированных кадров из-за оттока в крупные, более привлекательные с точки зрения заработной платы, города - Москва и Санкт-Петербург и относительно невысоким уровнем заработной платы в Обществе.
- Инфляционные процессы, которые могут привести к росту затрат Общества, став причиной снижения прибыли.
- Экономический кризис, и, как следствие, усложнение работы по реализации электроэнергии в связи с ростом неплатежей потребителей из-за недостатка финансирования бюджетной сферы и ЖКХ, доля потребления, электроэнергии которых достаточно велика.

Сильные стороны АО «Псковэнергоагент»:

- Минимизация затрат на производственно-хозяйственную деятельность за счет совмещения двух бизнес-процессов «энергосбытовая деятельность» и «оператор коммерческого учета».
- Доминирующее положение на рынке услуг по оказанию услуг по энергосбытовой деятельности на розничном рынке.
- Развитая инфраструктура по обслуживанию потребителей электроэнергии. Участок обслуживания абонентов имеется в каждом административном районе, что позволяет оперативно взаимодействовать сторонам договора по любым возникающим вопросам.
- Наличие квалифицированного персонала, способного выполнять поставленные задачи на розничном рынке энергоснабжения, включая реализацию дополнительных (сервисных) услуг.
- Наличие опыта работы на розничном рынке.
- Наличие налаженных конструктивных отношений с администрациями области, городов и районов в вопросах оплаты энергопотребления бюджетозависимыми потребителями.
- Отсутствие задолженности по расчетам с персоналом, социальные гарантии, отсутствие «серых» схем по выплате заработной платы.
- Отсутствие задолженности по расчетам с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами.

Слабые стороны АО «Псковэнергоагент»:

- Наличие зависимости деятельности и развития Общества от объема делегированных ему полномочий по основной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «Псковэнергоагент», что напрямую ведет к финансовой зависимости от ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «Псковэнергоагент».
- Недостаточность собственных основных фондов. Практически все недвижимое имущество и большая часть автотранспорта используется на праве арендных отношений с Псковским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада».
- Отсутствие источников инвестиций в необходимом объеме.



- Большая численность персонала, обусловленная инфраструктурой и функциями Общества, что снижает мобильность и обуславливает значительный размер постоянных затрат.



Раздел 2. Основные производственные показатели.

Основным источником доходов АО «Псковэнергоагент» в 2019 году явилось агентское вознаграждение. Основным принцип установления размера вознаграждения – метод экономически обоснованных затрат деятельности АО «Псковэнергоагент» на исполнение функций, возложенных на него агентскими договорами. Доходы, полученные от прочей деятельности в 2019 году составили 3,3% от общей выручки Общества.

По договору с АО «Псковэнергосбыт» в 2019 году Общество оказывало услуги по продаже электрической энергии (мощности) потребителям АО «Псковэнергосбыт» на территории Псковской области.

Основным показателем успешной работы АО «Псковэнергоагент» в этом направлении является сбор денежных средств за потребленную электрическую энергию (мощность) и иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям. В 2019 году процент сбора составил 99,6%. Суммарный сбор денег по всем обслуживаемым Обществом потребителям, с учетом платежеспособных потребителей, переведенных на прямые договоры оказания услуг по передаче электрической энергии, составил 99,7%. Достичь этого показателя позволила работа с потребителями-неплательщиками, в том числе претензионно-исковая работа и введение ограничений режима потребления электрической энергии:

Вид работ	Единицы измерения	Количество		
		всего	в том числе юридические лица	в том числе физические лица
Предъявлено претензий	шт.	15 674	1 603	14 071
Предъявлено исков	шт.	858	335	523
Направлено уведомлений о предстоящем введении ограничения режима потребления	шт.	57 415	16 179	41 236
Ограничение потребителей-неплательщиков	шт.	5 424	320	5 104

По договору с ПАО «МРСК Северо-Запада» Общество осуществляло мероприятия по обеспечению учета переданной электроэнергии по электрическим сетям Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» и по не превышению плановой величины расхода электроэнергии на транспорт в сетях филиала «Псковэнерго».

За 2019 год выполнены следующие виды работ:



Вид работ	Ед. изм.	Всего:	в том числе:		
			юридические лица	физические лица	технический учет
Проведено технических проверок комплексов учёта электрической энергии	шт.	46 329	9 338	36 033	958
Устранено нарушений	шт.	9 557	1 164	8 229	164
Выявлено объектов с безучетным (бездоговорным) потреблением и составлено актов безучетного и бездоговорного потребления	шт.	536	29	507	0
Переведено с трансформаторного на прямое включение счетчика	шт.	123	122	1	0
По результатам проверки заменено трансформаторов тока	шт.	931	899	0	32
Заменено эл. счетчиков с истекшим сроком гос.поверки	шт.	8 813	851	7 798	164
Установлено щитов учета на фасадах зданий	шт.	207	14	193	0

Основные результаты деятельности Общества в 2019 году, тыс. руб.

№ п/п	Показатели	2017 год	2018 год	2019 год	Изменение, %
1.	Выручка	312 792	338 654	354 279	4,6
2.	Себестоимость	295 000	319 682	335 383	4,9
3.	Валовая прибыль	17 792	18 972	18 896	-0,4
4.	Проценты к получению	319	202	301	49
5.	Прочие доходы	15 088	139	241	73,4
6.	Прочие расходы	28 956	15 191	15 133	-0,4
7.	Прибыль до налогообложения	4 243	4 122	4 305	4,4
8.	Текущий налог на прибыль	3 159	3 371	3 547	5,2
9.	Изменение отложенных налоговых обязательств	-40	2	-28	Снижение в 15 раз
10.	Изменение отложенных налоговых активов	2	3	4	33,3
11.	Прочее	-1	-66	-24	-63,6
12.	Чистая прибыль	1 045	690	710	2,9



№ п/п	Показатели	2017 год	2018 год	2019 год	Изменение, %
13	ЕВИТДА	5 581	5 712	6 432	12,6
	Справочно:				
	Рентабельность по прибыли от продаж, %	5,7	5,6	5,3	-5,4

Выручка Общества по итогам 2019 года составила 354 279 тыс. руб., что на 15 625 тыс. руб. или 4,6% выше уровня 2018 года, преимущественно за счет роста выручки по прочей деятельности за оказание дополнительных услуг потребителям электроэнергии, которая в 2019 году составила 11 616 тыс. руб., что на 5 170 тыс. руб. или 80,2% выше уровня 2018 года.

Фактическая себестоимость составила 335 383 тыс. руб., что на 15 701 тыс. руб. или 4,9% выше уровня 2018 года. Рост затрат обусловлен незапланированным направлением работников Общества в 4 квартале 2019 года в Новгородский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» для проведения технического аудита измерительных комплексов электроэнергии крупных потребителей Новгородской области.

Результатом финансово - экономической деятельности Общества за 2019 год является чистая прибыль в размере 710 тыс. руб., что выше уровня 2018 года на 20 тыс. руб. или 2,9%.

Показатель ЕВИТДА Общества за 2019 год вырос на 720 тыс. руб. или 12,6%.

Структура собственных расходов Общества приведена в таблице и в графическом виде представлена на диаграммах:

№ п/п	Наименование показателя	факт 2017 (тыс. руб.)	%	факт 2018 (тыс. руб.)	%	факт 2019 (тыс. руб.)	%
	Себестоимость (включая управленческие и коммерческие расходы)	295 000	100	319 682	100	335 383	100
1.	Материальные затраты	29 558	10,0	31 146	9,7	32 146	9,6
2.	Услуги производственного характера	473	0,2	452	0,1	408	0,1
3.	Амортизация основных средств и НМА	1 338	0,5	1 590	0,5	2 127	0,6
4.	Оплата труда	186 015	63,0	198 997	62,3	212 166	63,3
5.	Страховые взносы	54 900	18,6	59 094	18,5	62 833	18,7
6.	НПФ электроэнергетики	4 919	1,7	6 610	2,1	5 194	1,5
7.	Расходы на командировки и представительские расходы	596	0,2	2 255	0,7	898	0,3
8.	Услуги по охране	410	0,1	250	0,1	247	0,1
9.	Арендная плата	8 885	3,0	10 886	3,4	10 998	3,3
10.	Прочие затраты	7 906	2,7	8 402	2,6	8 366	2,5





В 2019 году в структуре затрат, что видно из приведенных выше данных, существенных изменений не произошло.



Обществом используется два вида энергетических ресурсов - электрическая и тепловая энергии. В 2019 году потребление составило:

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб. (с НДС)
1	Электрическая энергия	1 077 061	кВтч	6 049
2	Тепловая энергия	194	гКал	498

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

Эффективность управления имуществом и финансами Общества за 2019 год характеризуется достигнутыми целевыми значениями ключевых показателей эффективности деятельности Общества, утвержденные Советом директоров Общества (протокол от 30.08.2019 № 2), а именно:

№ п/п	Наименование показателя	ЕИ	Целевое значение	Прогноз исполнения
1.	Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)	%	≥ 0,0	11,3
2.	Уровень потерь электроэнергии по сети всех уровней напряжения Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»	%	≤ 11,14	10,85
3.	Снижение операционных расходов (затрат)	%	≥ 2,0	4,7

Квартальными ключевыми показателями эффективности деятельности Общества являлись показатели:

✓ «Уровень потерь электроэнергии по сети 0,4-20 кВ Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Период	ЕИ	Целевое значение	Прогноз исполнения
1 квартал 2019 года	%	≤ 11,92	11,44
2 квартал 2019 года	%	≤ 9,28	8,80
3 квартал 2019 года	%	≤ 9,09	8,89
4 квартал 2019 года	%	≤ 9,42	9,41

✓ «Оплата поставленной электроэнергии»:

Период	ЕИ	Целевое значение	Фактическое значение 1-2 квартал/прогноз исполнения 3-4 квартал
1 квартал 2019 года	%	≥ 90	98
2 квартал 2019 года	%	≥ 96	100



3 квартал 2019 года	%	≥ 97	100
4 квартал 2019 года	%	≥ 99	100

Фактические значения ключевых показателей эффективности за 3, 4 кварталы 2019 года и 2019 год с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для их расчета, на момент формирования Годового отчета не подведены и не утверждены Советом директоров Общества. По итогам 1 и 2 кварталов 2019 года КПЭ выполнены.



Раздел 3. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества.

3.1. Основные положения учетной политики Общества.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете Российской Федерации и Учетной политикой АО «Псковэнергоагент», утвержденной Приказом Общества от 29.12.2018 № 316.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Положение об учетной политике составлено в соответствии положениями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (утвержденная Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н) и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Основные элементы учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета изложены в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, согласно приложению № 2.

3.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании.

Уставный капитал Общества учрежден в размере 8 705 тыс. руб. В настоящий момент взносы в уставный капитал Общества оплачены полностью.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Псковэнерго» от 05.08.2004 протокол № 2/37 и во исполнение Приказа ОАО «Псковэнерго» (с 3 июля 2015 года филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго») от 13.08.2004 № 234 «Об учреждении ОАО «Псковэнергоагент», на основании отчета об оценке рыночной стоимости имущества (отчет от 31.05.2004 № И-2837/04) и на основании акта приема-передачи имущества в уставный капитал ОАО «Псковэнергоагент» от ОАО «Псковэнерго» 21.09.2004, оприходовано имущество на сумму 2 805 тыс. руб. Оставшаяся часть взносов в уставный капитал в размере 5 900 тыс. руб. оплачена денежными средствами, в том числе в 2004 году – 1 548 тыс. руб. , в 2005 году – 4 352 тыс. руб.

Структура бухгалтерского баланса за 2017, 2018 и 2019 годы представлена ниже:



	2017 год	2018 год	Отклонение		2019 год	Отклонение	
			тыс. руб.	%		тыс. руб.	%
АКТИВ БАЛАНСА	47 904	42 793	-5 111	-10,7	51 342	8 549	20,0
внеоборотные активы	8 760	11 011	2 251	25,7	12 639	1 628	14,8
оборотные активы	39 144	31 782	-7 362	-18,8	38 703	6 921	21,8
ПАССИВ БАЛАНСА	47 904	42 793	-5 111	-10,7	51 342	8 549	20,0
капитал и резервы	13 767	13 934	167	1,2	14 299	365	2,6
долгосрочные обязательства	102	100	-2	-2,0	128	28	28,0
краткосрочные обязательства	34 035	28 759	- 5 276	-15,5	36 915	8 156	28,4
<i>справочно:</i> чистые активы	13 767	13 934	167	1,2	14 299	365	2,6

За 2019 год общая сумма активов Общества увеличилась на 8 549 тыс. руб. или 20%.

Увеличение внеоборотных активов за 2019 год составило 1 628 тыс. руб. или 14,8%, в результате увеличения основных средств.

Увеличение оборотных активов составило 6 921 тыс. руб. или 21,8%, в результате снижения дебиторской задолженности, а также увеличения запасов и остатка денежных средств. Сумма дебиторской задолженности в оборотных активах по состоянию на 31.12.2019 составила 16 970 тыс. руб., что ниже показателя аналогичного периода 2018 года на 4 771 тыс. руб. Остаток денежных средств на 31.12.2019 составил 17 783 тыс. руб., что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 11 297 тыс. руб. Сумма запасов в структуре оборотных активов по состоянию на 31.12.2019 составила 3 731 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2018 – 3 492 тыс. руб., увеличение - 239 тыс. руб.

Величина собственного капитала по итогам 2019 года составила 14 299 тыс. руб., что выше аналогичного периода 2018 года на 365 тыс. руб. или 2,6%, что обусловлено, наличием нераспределенной прибыли на 31.12.2019 в сумме 3 164 тыс. руб., которая выше уровня прошлого года на 365 тыс. руб. или 13%.

По краткосрочным обязательствам увеличение составило 8 156 тыс. руб. или 28,4%, в результате увеличения кредиторской задолженности на 7 435 тыс. руб. или 31,6%.



Коэффициенты ликвидности.

Наименование показателя	Нормативное значение	Значение на 31.12.2017	Значение на 31.12.2018	Значение на 31.12.2019
Коэффициент общей (текущей) ликвидности	1-2	1,15	1,11	1,05
Коэффициент срочной ликвидности	>0,7	1,08	0,98	0,95
Коэффициент абсолютной ликвидности	>0,2	0,21	0,23	0,48

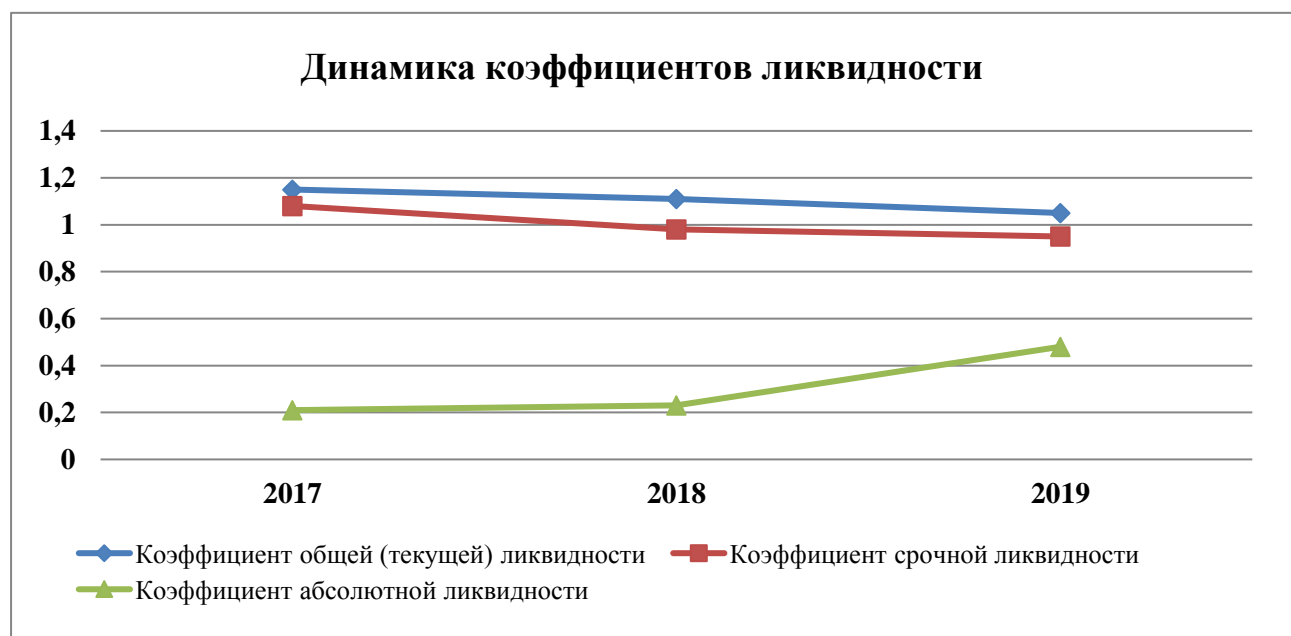
Коэффициент общей (текущей) ликвидности за 2019 год незначительно снизился, но находится в пределах нормативного значения. Обществом сохраняется способность вести текущую деятельность и погашать обязательства со сроком исполнения менее 12 месяцев за счет оборотных активов.

Значение коэффициента срочной ликвидности за 2019 год находится выше уровня нормативного значения, при незначительном снижении значения по состоянию на 31.12.2019.

Значение коэффициента абсолютной ликвидности в 2019 году сохранилось на уровне выше нормативного значения, рост составил 0,25 процентных пункта.

Таким образом, в 2019 году сохранилась финансовая стабильность и платежеспособность Общества.

Динамика коэффициентов ликвидности представлена на диаграмме:



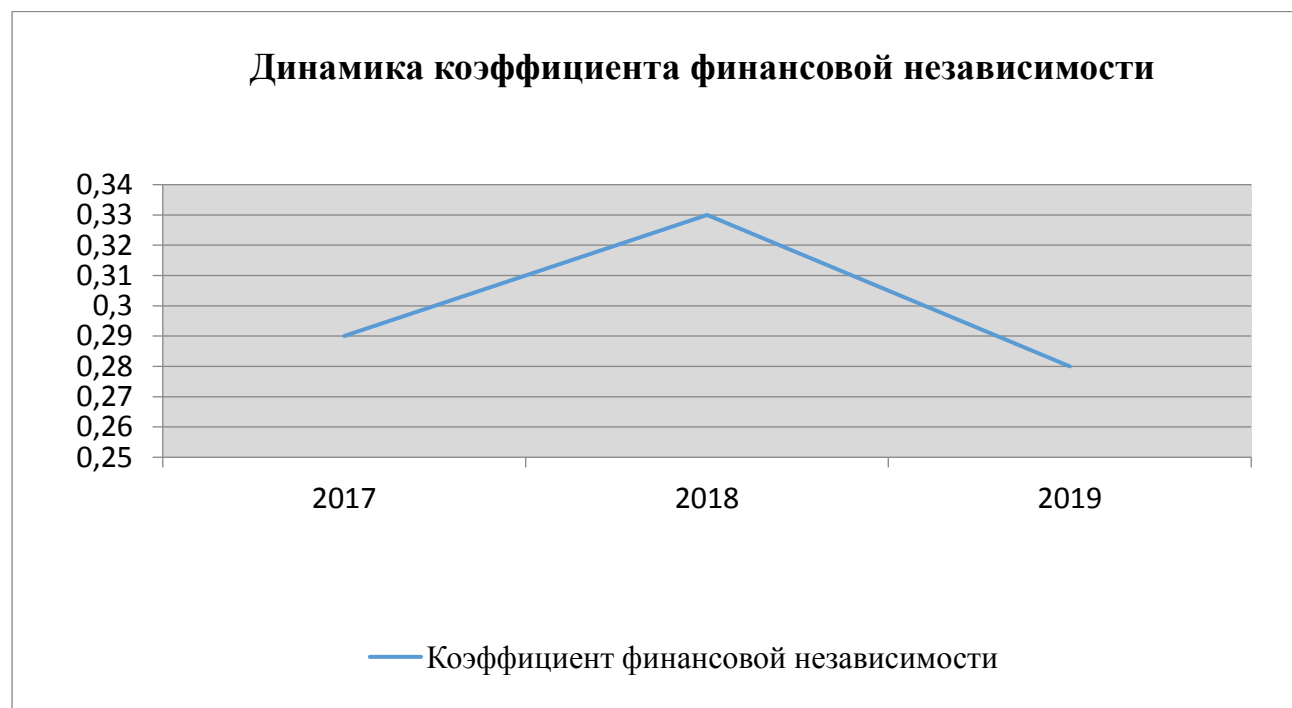
Чистый оборотный капитал (разность между оборотными активами и краткосрочными обязательствами) на 31.12.2019 составляет 1 788 тыс. руб., что свидетельствует о финансовой устойчивости Общества и его ликвидности.

Коэффициент финансовой независимости Общества.

Наименование показателя	Нормативное значение	Значение на 31.12.2017	Значение на 31.12.2018	Значение на 31.12.2019
Коэффициент финансовой независимости	>0,5	0,29	0,33	0,28

Значение коэффициента финансовой независимости (показывает долю собственного капитала в активах и характеризует степень финансовой независимости от кредиторов). В 2019 году значение коэффициента снизилось на 15,2% по отношению к 2018 году. На протяжении 2019 года Общество заемных средств (кредитных ресурсов) не привлекало.

Динамика коэффициента финансовой независимости представлена на диаграмме:



Анализ рентабельности.

Наименование показателя	Значение показателя на 31.12.2017	Значение показателя на 31.12.2018	Значение показателя на 31.12.2019
Рентабельность по прибыли от продаж	5,7%	5,6%	5,3%
Рентабельность по чистой прибыли	0,3%	0,2%	0,2%
Рентабельность активов по чистой прибыли	2,2%	1,6%	1,5%
Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли (ROE)	6,9%	5,0%	5,03%

Показатели рентабельности показывают, что деятельность компании в 2019 году является прибыльной.

Рентабельность по прибыли от продаж и Рентабельность активов по чистой прибыли, представленные в таблице «Анализ рентабельности» в 2019 году снижаются по сравнению с 2018 годом, а Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли увеличилась на 0,03% по сравнению с 2018 годом.

Анализ показателей деловой активности Общества.

Структура дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, представлена ниже:

	2017 год	2018 год	Рост (+), Снижение (-)	2019 год	Рост (+), Снижение (-)
Всего дебиторская задолженность:	29 605	21 741	-7 864	16 970	-4 771
Покупатели и заказчики	12 436	18 949	6 513	15 640	-3 309
Поставщики и подрядчики	610	572	-38	587	15
Прочие дебиторы	16 559	2 220	-14 339	743	-1 477

(тыс. руб.)

Снижение дебиторской задолженности на 31.12.2019 составило 4 771 тыс. руб.

По строке баланса «Покупатели и заказчики» задолженность снизилась на 3 309 тыс. руб. Это обусловлено отклонением дебиторской задолженности по сравнению с прошлым периодом по основным дебиторам АО «Псковэнергоагент» - АО «Псковэнергосбыт» (снижение задолженности на 3 973 тыс. руб.) и ПАО «МРСК Северо-Запада» (увеличение задолженности на 426 тыс. руб.).



По строке баланса «Поставщики и подрядчики» увеличилась задолженность на 15 тыс. руб.

По строке «Прочая дебиторская задолженность» произошло снижение на 1 477 тыс. руб.

Просроченной дебиторской задолженности Общество не имеет.

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражены текущая задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность перед дочерними и зависимыми обществами, работникам предприятия по оплате труда, бюджету и внебюджетным фондам по текущим платежам, авансы полученные и прочая задолженность:

	2017 год	2018 год	Рост (+), Снижение (-)	2019 год	Рост (+), Снижение (-)
Всего кредиторская задолженность:	29 127	23 559	-5 568	30 994	7 435
Поставщики и подрядчики	588	367	-221	344	-23
Задолженность перед персоналом организации	8 106	2 059	-6 047	4 006	1 947
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5 229	4 558	-671	5 129	571
Задолженность по налогам и сборам	14 954	16 236	1 282	19 208	2 972
Авансы полученные	0	11	11	52	41
Прочая задолженность	250	328	78	2 255	1 927

Кредиторская задолженность увеличилась по сравнению с 2018 годом на 7 435 тыс. руб.

Основная доля увеличения кредиторской задолженности в размере 1 947 тыс. руб. составила задолженность по оплате труда перед персоналом на 31.12.2019 и задолженность по налогам и сборам в размере 2 972 тыс. руб.

В связи с тем, что начисления по заработной плате в декабре 2019 года более аналогичных начислений декабря 2018 года, произошло увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 571 тыс. руб.

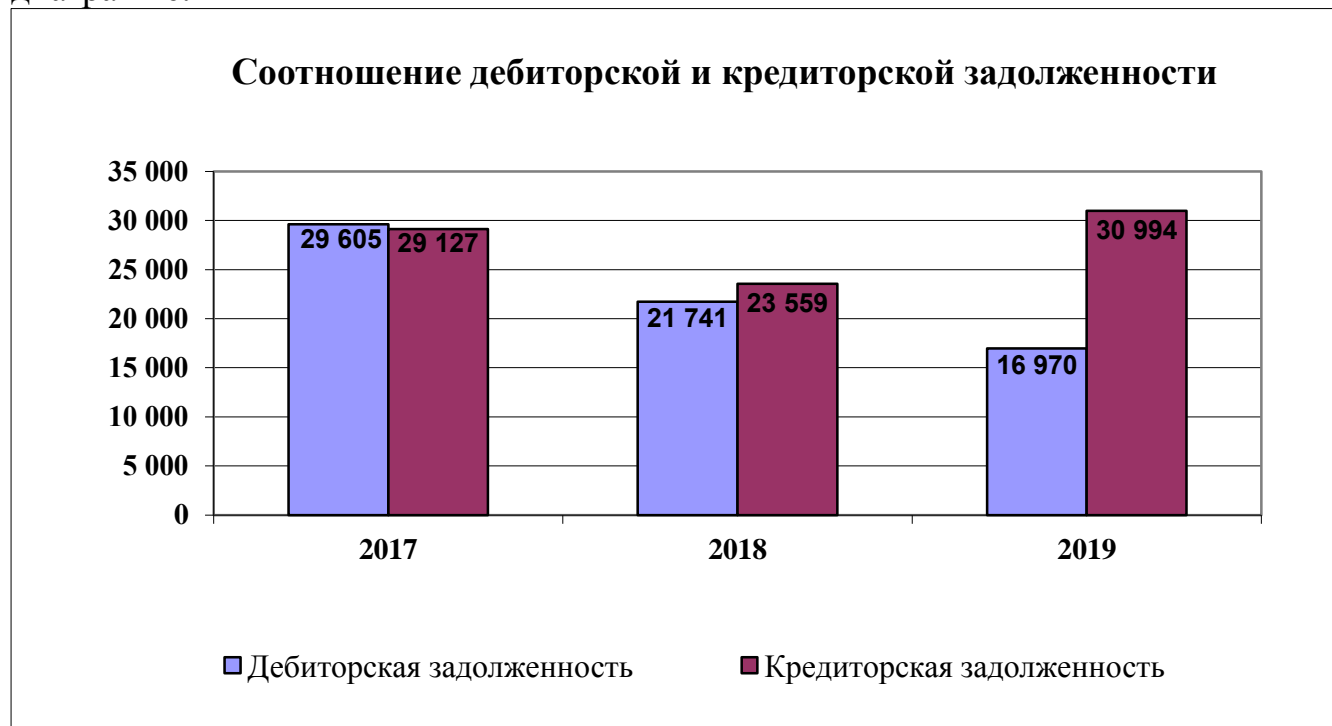
Увеличение задолженности по НДС на 2 839 тыс. руб. обусловлено увеличением объемов выручки в 4 квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Увеличение кредиторской задолженности по прочим налогам составило 133 тыс. руб.

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками составила 344 тыс. руб., что на 23 тыс. руб. ниже уровня по состоянию на 31.12.2018.



Рост прочей кредиторской задолженности составил 1 927 тыс. руб.
Просроченной кредиторской задолженности Общество не имеет.

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности представлено на диаграмме:



Показатели деловой активности Общества представлены ниже:

Наименование показателя	Нормативное значение	Значение на 31.12.2017	Значение на 31.12.2018	Значение на 31.12.2019
Динамика дебиторской задолженности	<0	-15,8	-26,6	-21,9
Динамика кредиторской задолженности	<0	+7,4	-19,1	+31,6
Соотношение суммы дебиторской и кредиторской задолженности	>1	1,02	0,92	0,55

За 2019 год прошло снижение дебиторской задолженности на 21,9% и увеличение кредиторской задолженности на 31,6%. Соотношение суммы дебиторской и кредиторской задолженности составило 0,55.

По состоянию на 31.12.2019 просроченной и нереальной к взысканию дебиторской задолженности Общество не имеет.

В 2019 году Общество заемных средств (кредитных ресурсов) не привлекало.



Данные показатели свидетельствуют о рациональном использовании ресурсов и достаточной платежеспособности Общества.

Динамика и структура чистых активов Общества.

Расчет, динамика и структура чистых активов Общества отражена в следующей таблице:

(тыс. руб.)				
Наименование показателя	Код строки баланса	2017 год	2018 год	2019 год
I. Активы				
1. Основные средства	1150	7 642	9 893	11 703
2. Отложенные налоговые активы	1180	7	10	14
3. Прочие внеоборотные активы	1190	1 111	1 108	922
4. Запасы	1210	2 370	3 492	3 731
5. Дебиторская задолженность	1230	29 605	21 741	16 970
6. Денежные средства	1250	7 045	6 486	17 783
7. Прочие оборотные активы	1260	124	63	219
8. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-7)		47 904	42 793	51 342
II. Пассивы				
9. Отложенные налоговые обязательства	1420	102	100	128
10. Кредиторская задолженность	1520	29 127	23 559	30 994
11. Оценочные обязательства	1540	4 908	5 200	5 921
12. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 9-11)		34 137	28 859	37 043
13. Стоимость чистых активов акционерного общества		13 767	13 934	14 299

По состоянию на 31.12.2019 сумма чистых активов составила 14 299 тыс. руб.

Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом положительная и составляет 5 594 тыс. руб. Чистые активы составляют 164,26% от уставного капитала общества.

Таким образом, проводя анализ по всем показателям можно сделать вывод, что работа Общества характеризуется финансовой устойчивостью и достаточным уровнем платежеспособности.

3.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период.

Структура бухгалтерского баланса Общества по состоянию на 31.12.2019 представлена в таблице:



(тыс. руб.)

Актив	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Основные средства	9 893	11 703
Отложенные налоговые активы	10	14
Прочие внеоборотные активы	1 108	922
Запасы	3 492	3 731
НДС по приобретенным ценностям	0	0
Дебиторская задолженность	21 741	16 970
Денежные средства и денежные эквиваленты	6 486	17 783
Прочие оборотные активы	63	219
БАЛАНС	42 793	51 342
Пассив		
Уставный капитал	8 705	8 705
Резервный капитал	435	435
Переоценка внеоборотных активов	1 995	1 995
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2 799	3 164
Отложенные налоговые обязательства	100	128
Кредиторская задолженность	23 559	30 994
Оценочные обязательства	5 200	5 921
БАЛАНС	42 793	51 342

3.4. Отчет о финансовых результатах Общества за отчетный период.

Доходы и расходы за три года отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности и по прочим доходам и расходам:

(тыс. руб.)

	2017 год	2018 год	2019 год
Доходы и расходы по обычным видам деятельности.			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	312 792	338 654	354 279
В том числе:			
Основные и неосновные виды деятельности	312 760	338 646	354 279
Продажа товаров	32	8	0
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	(295 000)	(319 682)	(335 383)
Себестоимость работ и услуг по основным и неосновным видам деятельности	(294 970)	(319 675)	(335 383)
Себестоимость продажи товаров	(30)	(7)	0
Валовая прибыль	17 792	18 972	18 896
Прочие доходы, в том числе:	15 407	341	542



	2017 год	2018 год	2019 год
Пошлины полученные	7	0	5
Средства ФСС на финансирование оценки условий труда	36	74	77
Доход от уступки права требования (цессия)	15 039	0	0
Процент банка за неснижаемый остаток	319	202	301
Возмещение ущерба (штраф за нарушение ПДД)	5	5	2
Возмещение ущерба за ремонт арендованного автомобиля	0	41	118
Доходы по результатам деятельности НПФ	1	0	
От реализации отходов ч/металлов	0	18	13
Прибыль прошлых лет	0	0	25
От продажи трудовых книжек	0	1	1
Прочие расходы, в том числе:	(28 956)	(15 191)	(15 133)
Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном периоде	(1)	(181)	0
Услуги банков	(543)	(268)	(77)
Пошлины уплаченные	(61)	(111)	(103)
Отчисления от ФОТ на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий	(584)	(623)	(662)
Уступка права требования (цессия)	(15 039)	0	0
Издержки по исполнительному производству	0	0	0
Штрафы, пени	0	(61)	(3)
Новогодние подарки детям сотрудников	(87)	(97)	(98)
Вознаграждение членам Совета директоров	(1 154)	(1 180)	(1 052)
Прочее	(11 487)	(12 670)	(13 138)
Прибыль (убыток) до налогообложения	4 243	4 122	4 305
Текущий налог на прибыль и иные обязательные платежи	(3 159)	(3 371)	(3 547)
Изменение отложенных налоговых обязательств	(40)	2	(28)
Изменение отложенных налоговых активов	2	3	4
Прочее	(1)	(66)	(24)
Чистая прибыль (убыток)	1 045	690	710

3.5. Заключение аудитора Общества.

Годовым Общим собранием акционеров АО «Псковэнергоагент» (функции выполняло Правление ПАО «МРСК Северо-Запада») 28.06.2019 аудитором АО «Псковэнергоагент» было утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» (выписка из протокола заседания Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» от 01.07.2019 № 14пр), член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», основной



регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11606065200.

Место нахождения: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 6.

Номер и дата свидетельства о государственной регистрации: серия 78 № 009188232 от 03.12.2014, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по г. Санкт-Петербургу. Государственный регистрационный номер: 1147847421545.

За оказанные услуги по договору от 02.09.2019 № 2912/АВ-2019 Аудитору уплачено вознаграждение в размере 99 946 руб., (НДС не облагается в соответствии с гл. 26.2 НК РФ).

По мнению аудиторской фирмы ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз», годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Псковэнергоагент» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.



Раздел 4. Распределение прибыли. Отчет о выплате дивидендов.

Общество последние годы показывало прибыльные результаты деятельности, что позволяло выполнять выплату дивидендов.

По итогам работы за 2017 год размер прибыли, подлежащей распределению составил 1 045 тыс. руб. Из них 523 тыс. руб. было направлено на дивиденды (0,0600804 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме) и 522 тыс. руб. – прибыль на развитие Общества (протокол годового Общего собрания акционеров АО «Псковэнергоагент» от 29.06.2018 № 20пр).

По итогам работы за 2018 год размер прибыли, подлежащей распределению составил 690 тыс. руб. Из них 345 тыс. руб. было направлено на дивиденды (0,0396324 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме) и 345 тыс. руб. – прибыль на развитие Общества (протокол годового Общего собрания акционеров АО «Псковэнергоагент» от 28.06.2019 № 14пр).

По итогам работы за 2019 год размер прибыли, подлежащий распределению, составляет 710 тыс. руб. Распределение прибыли будет утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества в июне 2020 года.

Распределение прибыли в соответствии с решениями общих собраний Общества за последние 3 года представлено в таблице:

(тыс. руб.)

	2016 год (ГОСА 2017)	2017 год (ГОСА 2018)	2018 год (ГОСА 2019)
Нераспределенная прибыль	5 074	1 045	690
Резервный фонд	57	0	0
Прибыль на развитие	2 480	522	345
Дивиденды	2 537	523	345
Покрытие убытков прошлых лет	0	0	0

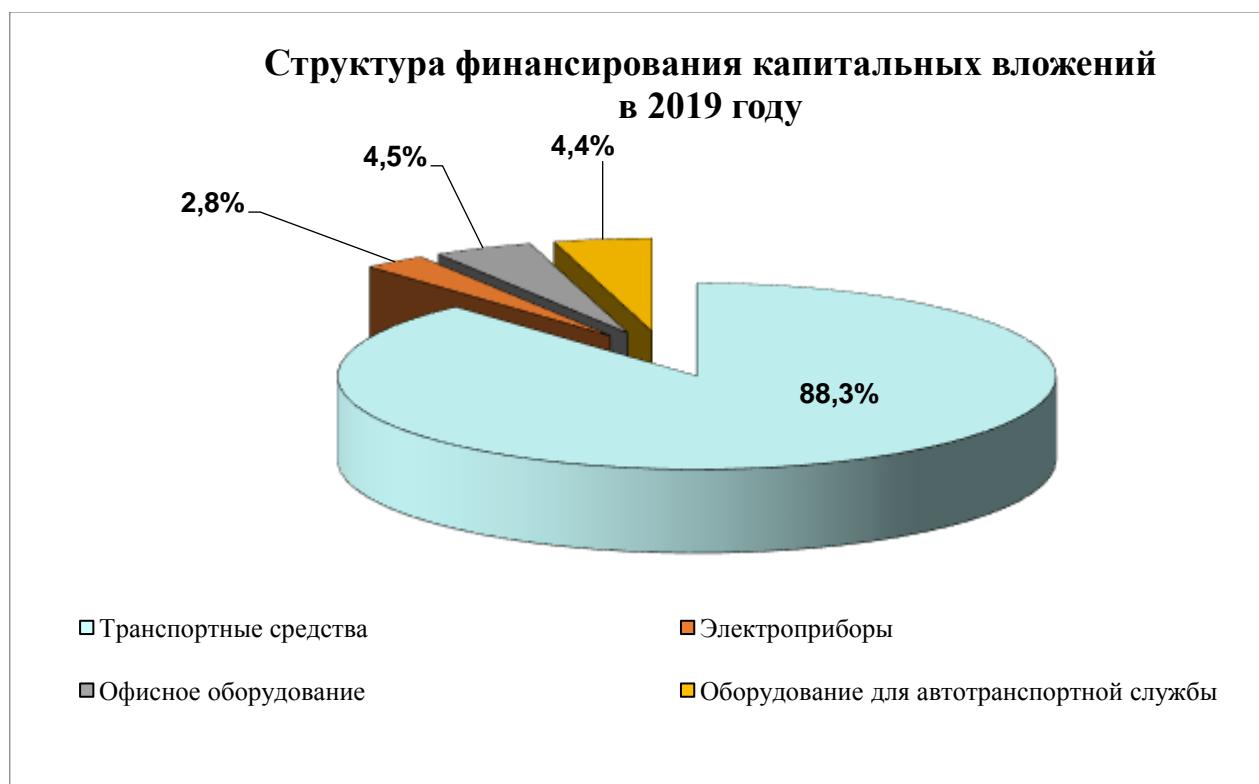


Раздел 5. Инвестиционная деятельность.

В 2019 году объем финансирования капитальных вложений составил 4 722 тыс. руб.

(тыс. руб. с НДС)		
№ п/п	Статья расходов	Факт
1.	Бизнес-принтеры (4 ед.)	211
2.	Электроприборы ВМФ-2 (2 ед.)	134
3.	Автомобильный передвижной подъемник ПП-3	208
4.	Транспортные средства:	4 169
	-Шкода Октавия CWV 626929 (1 ед.)	1 499
	-LADA Гранта (1 ед.)	503
	-УАЗ 390995-04 (3 ед.)	2 167
Итого:		4 722

Структура финансирования капитальных вложений в 2019 году представлена на диаграмме:



Раздел 6. Корпоративное управление.

6.1. Принципы. Документы.

АО «Псковэнергоагент» - акционерное Общество, 100% - Уставного капитала которого принадлежит одному акционеру – ПАО «МРСК Северо-Запада».

Корпоративное управление в АО «Псковэнергоагент» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1994 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Псковэнергоагент» от 29.01.2019 №1пр (функции выполняло Правление ПАО «МРСК Северо-Запада») ОАО «Псковэнергоагент» переименовано в АО «Псковэнергоагент» и утвержден Устав АО «Псковэнергоагент» в новой редакции в соответствии с нормами главы 4 части первой Гражданского кодекса РФ.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению в соответствии с письмом Центрального Банка Российской Федерации от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления». Однако АО «Псковэнергоагент» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Устав и внутренние документы Общества регламентируют взаимоотношения Общества и акционеров, предусматривают отчетность единоличного исполнительного органа Общества перед Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества, контроль со стороны Совета директоров за деятельностью Общества, определяют компетенцию органов управления и контроля Общества.

Устав АО «Псковэнергоагент» размещен на интернет-сайте Общества по адресу: www.pskovenergoagent.ru в разделе «Акционерам и инвесторам» (подраздел «Устав компании»).

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

Ведение и хранение реестра акционеров Общества, в соответствии с договором от 30.09.2014 №2014/78-двр-1331/67, осуществляет Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757.



С 4 квартала 2011 года АО «Псковэнергоагент» освобождено от раскрытия информации в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг и сообщений о существенных фактах, в соответствии с решением РО ФСФР России в СЗФО принятое 23.09.2011 (приказ № 72-11-1554/пз-и).

Сообщение о раскрытии списка аффилированных лиц и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности размещено на интернет-сайте Общества по адресу: www.pskovenergoagent.ru в разделе «Акционерам и инвесторам» (подраздел «Информация, размещенная на ленте новостей»).

Адрес страницы в сети Интернет (информационное агентство ЗАО «Интерфакс»): <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13080>.

Органами управления АО «Псковэнергоагент» являются:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества.
- Совет директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- Генеральный директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью.

В течение 2019 года членам органов управления Общества займы (кредиты) Обществом, а также юридическим лицам из группы организаций, в состав которой входит Общество, не выдавались.

Советом директоров Общества обеспечивается осуществление стратегического управления деятельностью Общества.

Функции контроля над финансово-хозяйственной деятельностью в АО «Псковэнергоагент» осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая годовым Общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия осуществляет внутренний финансово-хозяйственный и правовой контроль над деятельностью Общества, а также органов управления и должностных лиц Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Общества.

Проверку достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2019 год осуществляло Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз», основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций № 11606065200. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором составлено заключение, которое будет представлено годовому Общему собранию акционеров.

В систему контроля и оценки качества управления финансово-хозяйственной деятельностью входит также систематическое рассмотрение и оценка Советом директоров результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества.



6.2. Общее собрание акционеров.

В 2019 году было проведено 2 Общих собрания акционеров: внеочередное и годовое.

Внеочередное Общее собрание акционеров (функции выполняло Правление ПАО «МРСК Северо-Запада») состоялось 29 января 2019 года (протокол от 30.01.2019 №1), решением которого утвержден Устав Общества в новой редакции.

Годовое Общее собрание акционеров Общества (функции выполняло Правление ПАО «МРСК Северо-Запада») состоялось 28 июня 2019 года (протокол от 01.07.2019 № 14пр). Основные решения, принятые Годовым Общим собранием акционеров АО «Псковэнергоагент»:

- Утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовую) отчетность Общества по итогам 2018 года.
- Утверждено распределение прибыли Общества: 345 тыс. руб. направлено на выплату дивидендов и 345 тыс. руб. - прибыль на развитие Общества.
- Принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2018 года в размере 0,0396324 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
- Избраны члены Совета директоров и члены Ревизионной комиссии Общества.
- Аудитором Общества утверждено ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз».

6.3. Совет директоров.

В течение 2019 года Совет директоров на постоянной основе осуществлял контроль показателей деятельности и результаты развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности путем рассмотрения отчетов установленной формы о выполнении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества, по выполнению бизнес-плана, бюджета, Плана закупки, кредитной политики, об обеспечении страховой защиты, о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент».

В 2019 году было проведено одиннадцать заседаний Совета директоров Общества, из них девять заседаний в форме заочного голосования и два заседания в очно-заочной форме. На заседаниях рассмотрено 60 вопросов, приняты следующие основные решения:

- предварительно утвержден годовой отчет Общества за 2018 год;
- рассмотрена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год;
- даны рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2018 года;



- предварительно одобрен Коллективный договор на 2020 год;
 - утвержден отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2018 год;
 - утвержден отчет об исполнении бизнес-плана за 2018 год.
- Советом директоров утверждены:
- план работы Совета директоров на период до годового общего собрания акционеров в 2020 году;
 - бизнес-план Общества на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы;
 - целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора на 2019 год;
 - кандидатуры страховых организаций для заключения договоров страхования на 2019 год;
 - размер оплаты услуг Аудитора Общества;
 - план закупки на 2020 год;
 - программа негосударственного пенсионного обеспечения работников на 2019 и 2020 годы;
 - программа обеспечения страховой защиты на 2020 год;
 - Положение о Корпоративном секретаре Общества;
 - Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Псковэнергоагент» в новой редакции.

Информация о членах Совета директоров.

Количественный состав Совета директоров Общества определен Уставом и составляет 5 человек.

В 2019 году Совет директоров Общества работал в двух составах. Состав, избранный на годовом Общем собрании акционеров 29.06.2018 (функции выполняло Правление ПАО «МРСК Северо-Запада», протокол от 29.06.2018 № 20пр), работал в период с 01.01.2019 по 28.06.2019 (должности указаны на момент избрания):

1. Федоров Вадим Николаевич – заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада».
2. Горшкова Светлана Васильевна - начальник департамента реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада».
3. Васинюк Людмила Викторовна – начальник отдела взаимодействия с акционерами и инвесторами департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».
4. Исаева Елена Георгиевна – заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго».
5. Чурикова Татьяна Алексеевна – Генеральный директор ОАО «Псковэнергоагент».



28.06.2019 решением годового Общего собрания акционеров АО «Псковэнергоагент» (функции выполняло Правление ПАО «МРСК Северо-Запада», протокол от 01.07.2019 № 14пр) Совет директоров АО «Псковэнергоагент» избран в новом составе (полные данные о членах Совета директоров Общества на 31.12.2019 представлены ниже).



Филатова Светлана Валерьевна – Председатель Совета директоров.

Дата рождения: 05 марта 1980 года.

Образование: высшее, Северо – Западный государственный заочный технический университет, г. Санкт-Петербург.

Специальность и квалификация по образованию:
Электроснабжение: инженер.

Профессиональная деятельность за последние 5 лет:

2005 – 2017 – ПАО «Ленэнерго», директор по технологическому присоединению; начальник департамента отчетности и технологического присоединения; начальник департамента взаимодействия с клиентами; начальник департамента технологического присоединения;

2017 – 2018 – ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети», заместитель директора по развитию и реализации услуг;

2018 – 2018 – ООО «Ренесанс – Инжиниринг», заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг;

2018 – 2019 – ПАО «МРСК Северо-Запада», советник департамента управления делами, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг;

2019 – настоящее время – ПАО «МРСК Северо-Запада», заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг.

Дата избрания в Совет директоров: 28.06.2019.

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Информация о владении акциями Общества: не владеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций в течение 2019 года не совершала.





Горшкова Светлана Васильевна – заместитель Председателя Совета директоров.

Дата рождения: 08 января 1971 года.

Текущее место работы, должность: ПАО «МРСК Северо-Запада», начальник департамента коммерческого учета и реализации услуг по передаче электроэнергии.

Образование: высшее, Псковский государственный педагогический институт им. С.М. Кирова, г. Псков; Псковский государственный политехнический Институт, г. Псков.

Специальность и квалификация по образованию:

Математика и физика: учитель математики и физики; менеджмент: менеджер.

Профессиональная деятельность за последние 5 лет:

2006 – настоящее время – ПАО «МРСК Северо-Запада», начальник департамента реализации услуг по передаче электроэнергии, 09.01.2020 - начальник департамента коммерческого учета и реализации услуг по передаче электроэнергии.

Дата избрания в Совет директоров: 28.06.2019.

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Информация о владении акциями Общества: не владеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций в течение 2019 года не совершала.



Пермяков Дмитрий Юрьевич – член Совета директоров.

Дата рождения: 26 декабря 1973 года.

Текущее место работы, должность: ПАО «МРСК Сибири», исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам.

Образование: высшее, Удмуртский Государственный университет, г. Ижевск; Финансовая академия при правительстве РФ, г. Москва.

Специальность и квалификация по образованию:

Бухгалтерский учет, аудит, АХД: экономист-менеджер; мастер делового администрирования.

Профессиональная деятельность за последние 5 лет:

2016 – 2019 – ПАО «МРСК Северо-Запада», начальник департамента финансов.

2019 – настоящее время - ПАО «МРСК Сибири», и. о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам.

Дата избрания в Совет директоров: 28.06.2019.

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Информация о владении акциями Общества: не владеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций в течение 2019 года не совершал.



Исаева Елена Георгиевна – член Совета директоров.

Дата рождения: 28 февраля 1961 года.

Текущее место работы, должность: Псковский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», заместитель директора по экономике и финансам.

Образование: высшее, Ленинградский политехнический институт имени М.И. Калинина, Санкт-Петербургский государственный технический университет, г. Санкт-Петербург.

Специальность и квалификация по образованию:

ЭВМ: инженер – системотехник; менеджмент: менеджер.

Профессиональная деятельность за последние 5 лет:

2008 – настоящее время – Псковский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», заместитель директора по экономике и финансам.

Дата избрания в Совет директоров: 28.06.2019.

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Информация о владении акциями Общества: не владеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций в течение 2019 года не совершала.



Чурикова Татьяна Алексеевна – член Совета директоров.

Дата рождения: 10 ноября 1955 года.

Текущее место работы, должность: пенсионер

Образование: высшее, Ленинградский политехнический институт им. Калинина, г. Ленинград.

Специальность и квалификация по образованию: инженер-электромеханик.

Профессиональная деятельность за последние 5 лет:

2005 – 2020 – АО «Псковэнергоагент», Генеральный директор.

Дата избрания в Совет директоров: 28.06.2019.

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Информация о владении акциями Общества: не владеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций в течение 2019 года не совершала.

Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ от всех членов Совета директоров получено.

Информация о секретаре Совета директоров Общества

В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества избран секретарь Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров Общества обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

Деятельность Секретаря Совета директоров регламентирована Положением о Корпоративном секретаре Совета директоров Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества 01.08.2019 (протокол №1).

Секретарь Совета директоров Общества функционально подчиняется Совету директоров Общества.





Касаткина Наталия Геннадьевна.

Дата рождения: 04 мая 1969 года.

Текущее место работы, должность: ПАО «МРСК Северо-Запада», главный специалист отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.

Образование: высшее, Калининградский государственный университет, г. Калининград; Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, г. Москва.

Специальность и квалификация по образованию: романо-германская филология: филолог, преподаватель английского языка; мировая экономика ТЭК: экономист-международник.

Профессиональная деятельность за последние 5 лет:

2011 – 2019 – ПАО «МРСК Северо-Запада», ведущий специалист отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами;

2019 – настоящее время – ПАО «МРСК Северо-Запада», главный специалист отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.

Дата избрания Секретарем Совета директоров: 01.08.2019.

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Информация о владении акциями Общества: не владеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций в течение 2019 года не совершала.

6.4. Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия Общества – орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определен Уставом и составляет 3 человека.

В 2019 году работало два состава Ревизионной комиссии.

В период с 29.06.2018 по 28.06.2019 Ревизионная комиссия Общества работала в следующем персональном составе (должности указаны на момент избрания):

1. Ильина Ирина Геннадьевна – главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «МРСК Северо-



Запада» «Псковэнерго» (Председатель Ревизионной комиссии);

2. Комогорцева Надежда Владимировна – главный специалист отдела методологии финансового учета и МСФО департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» (Секретарь Ревизионной комиссии);

3. Кузьмищева Татьяна Александровна - главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада».

Решением годового Общего собрания акционеров АО «Псковэнергоагент» от 28.06.2019 (функции годового Общего собрания акционеров выполняло Правление ПАО «МРСК Северо-Запада», протокол от 01.07.2019 № 14пр) Ревизионная комиссия АО «Псковэнергоагент» избрана в новом составе (полные данные на 31.12.2019 представлены ниже).

В 2019 году Ревизионной комиссией была проведена плановая ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности АО «Псковэнергоагент» за 2018 год.

Информация о членах Ревизионной комиссии.

1) Жданова Ирина Григорьевна – Председатель Ревизионной комиссии.

Дата рождения: 19 сентября 1963 года.

Текущее место работы, должность: ПАО «МРСК Северо-Запада», главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

Образование: высшее, Ленинградский инженерно-экономический институт им. Пальмиро Тольятти, г. Санкт-Петербург.

Специальность и квалификация по образованию: экономика и организация городского хозяйства - инженер-экономист.

Профессиональная деятельность за последние 5 лет:

2013–2016 - ОАО «МРСК Северо-Запада» (с 03.07.2015 - ПАО «МРСК Северо-Запада»), заместитель главного бухгалтера - начальник отдела методологии финансового учета и МСФО Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности, исполняющий обязанности главного бухгалтера – начальника Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;

2016 – настоящее время - ПАО «МРСК Северо-Запада», главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

Дата избрания в состав Ревизионной Комиссии: 28.06.2019.

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Информация о владении акциями Общества: не владеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций в течение 2019 года не совершала.



2) Комогорцева Надежда Владимировна – член Ревизионной комиссии.

Дата рождения: 05 мая 1979 года.

Текущее место работы, должность: ПАО «МРСК Северо-Запада», главный специалист отдела методологии финансового учета и МСФО департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

Образование: высшее, Сибирская академия государственной службы, г. Новосибирск; Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, г. Новосибирск.

Специальность и квалификация по образованию: гражданское право: юрист; экономика и управление в строительстве: экономист-менеджер.

Профессиональная деятельность за последние 5 лет:

2013 – 2016 - ОАО «МРСК Северо-Запада» (с 03.07.2015 - ПАО «МРСК Северо-Запада»), ведущий специалист отдела методологии финансового учета и МСФО департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

2016 – настоящее время - ПАО «МРСК Северо-Запада», главный специалист методологии финансового учета и МСФО департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

Дата избрания в состав Ревизионной Комиссии: 28.06.2019.

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Информация о владении акциями Общества: не владеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций в течение 2019 года не совершала.

3) Берёза Наталья Георгиевна – член Ревизионной комиссии.

Дата рождения: 20 июля 1973 года.

Образование: высшее, Санкт-Петербургский Государственный технический университет, г. Санкт-Петербург.

Специальность и квалификация по образованию: экономика и управление в машиностроении: инженер-экономист.

Профессиональная деятельность за последние 5 лет:

2008 – настоящее время – Псковский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», заместитель главного бухгалтера – начальник отдела внутренней бухгалтерской и налоговой отчетности.

Дата избрания в состав Ревизионной Комиссии: 28.06.2019.

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Информация о владении акциями Общества: не владеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций в течение 2019 года не совершала.

Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ от всех членов Ревизионной комиссии получено.



6.5. Генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью АО «Псковэнергоагент» осуществляет Генеральный директор, который также исполняет функции единоличного исполнительного органа.

В 2019 году должность Генерального директора Общества занимала Чурикова Татьяна Алексеевна, избранная на новый срок Советом директоров 28.06.2018 (протокол от 28.06.2018 №13). В марте 2020 года досрочно прекратила полномочия Генерального директора Общества, в связи с выходом на пенсию в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации (протокол Совета директоров Общества от 31.03.2020 №8).

Информация о Генеральном директоре на 31.12.2019.



Чурикова Татьяна Алексеевна.

Дата Рождения: 10 ноября 1955 года.

Образование: Ленинградский политехнический институт им. Калинина по специальности «Электропривод и автоматизация промышленных установок».

Гражданство: Российское.

Дата избрания в Совет директоров АО «Псковэнергоагент»: 29.06.2018.

Должности за последние пять лет:	Организация	Должность
С июля 2005 года по март 2020 года	АО «Псковэнергоагент»	Генеральный директор - АО «Псковэнергоагент»

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Информация о владении акциями Общества: не владеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций в течение 2019 года не совершала.

6.6. Общий размер вознаграждения членов органов управления и контроля Общества.

Вознаграждение членов Совета директоров в 2019 году осуществлялось в соответствии с действующим «Положением о выплате членам Совета директоров



АО «Псковэнергоагент» вознаграждений и компенсаций», согласно которому за участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двум минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным приказом АО «Псковэнергоагент» на основании пункта 3.3. раздела 3. «Оплата труда» Коллективного договора АО «Псковэнергоагент» на день проведения заседания Совета директоров Общества, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

При принятии Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам финансового года (или по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается с учетом размера объявленных Обществом дивидендов по обыкновенным акциям и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие. Вознаграждение выплачивается в течение месяца после общего собрания акционеров.

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

За 2019 год вознаграждение членов Совета директоров Общества составило 852 тыс. руб.

Членам Совета директоров компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.). Выплата компенсаций производится Обществом в течение одного календарного дня после предоставления документов, подтверждающих произведенные расходы. В 2019 году компенсации членам Совета директоров не выплачивались.

В соответствии с «Положением о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Псковэнергоагент» вознаграждений и компенсаций», утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров (протокол от 24.12.2004 № 23), за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной одной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением. Выплата вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере до пятикратной суммы минимальной



месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной тарифным соглашением, с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением. Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества, увеличивается на 50%.

Членам Ревизионной комиссии компенсируются фактические расходы, понесенные ими в связи с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки (проезд, проживание, питание и т.д.). Выплата компенсаций производится Обществом в двухнедельный срок после предоставления документов, подтверждающих произведенные расходы. В 2019 году компенсации членам Ревизионной комиссии не выплачивались.

В 2019 году вознаграждение членов Ревизионной комиссии Общества составило 19 150 рублей.

Для расчета вознаграждения ММТС с 01 января 2019 года была установлена в размере 7 660 руб., с 01 июля 2019 года – 7 850 руб.

Должностной оклад Генерального директора определен трудовым договором (протокол заседания Совета директоров от 29.06.2018 № 13).

Материальное стимулирование Генерального директора Общества в 2019 году осуществлялось согласно Положению о материальном стимулировании Генерального директора АО «Псковэнергоагент» (Приложение №2 к Трудовому договору Генерального директора Общества от 29.06.2018 №28).

В соответствии с Положением премирование Генерального директора Общества осуществляется:

- 1) за результаты выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ);
- 2) за выполнение особо важных заданий (работ);

Целевые (плановые) значения и итоги выполнения (фактические значения) КПЭ утверждались решениями Совета директоров Общества.

Премирование Генерального директора Общества производилось в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора АО «Псковэнергоагент», утвержденной Советом директоров Общества от 31.10.2019 протокол №4.

Обязательным условием премирования по результатам выполнения квартальных КПЭ являлось выполнение КПЭ «Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом» в отчетном периоде.

Размер квартального премирования определяется выполнением КПЭ «Уровень потерь электроэнергии по сети 0,4-20 кВ Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» и «Оплата поставленной электроэнергии».

Обязательным условием премирования по результатам выполнения годовых КПЭ является наличие чистой прибыли по итогам года в Обществе.



Размер годового премирования определяется выполнением следующих КПЭ:

- 1) Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА);
- 2) Уровень потерь электроэнергии по сети всех уровней напряжения филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- 3) Снижение операционных расходов (затрат).

За 2019 год вознаграждение Генерального директора Общества составило 3 124 тыс. руб.

6.7. Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Обществом в 2019 году для осуществления деятельности заключены дополнительные соглашения к Агентскому договору от 26.04.2017 №ПСКЗ/291/17 с ПАО «МРСК Северо-Запада», которые в соответствии со ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» попадают под понятие крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. При этом на одобрение Советом директоров АО «Псковэнергоагент» и Общим собранием акционеров не выносилась, в силу п.п.1 п.2 ст.81 Закона.

Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Наименование	Сведения о сделке и лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
1. Дополнительное соглашение от 28.06.2019 №2 к Агентскому договору от 26.04.2017 № ПСКЗ/291/17 между ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «Псковэнергоагент»	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (внутрикорпоративная сделка) - ПАО «МРСК Северо-Запада», единственный акционер АО «Псковэнергоагент».	1. Абзац 1 пункта 5.1. Договора изложить в следующей редакции: «За выполнение Агентом договора Принципал выплачивает Агенту вознаграждение. Ежемесячный базовый размер агентского вознаграждения в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составляет: 16 528 553,10 (шестнадцать миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 10 копеек, в т. ч. НДС 2 754 758,85 руб. 2. Действие настоящего соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2019. 4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.



Раздел 7. Закупочная деятельность.

7.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности.

Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности в 2019 году отражены в Едином стандарте закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденном Советом директоров АО «Псковэнергоагент» в качестве внутреннего документа Общества (протокол от 24.12.2018 № 5).

Процедурная регламентация закупок применяется в целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств заказчика, а также получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) и предотвращения возможных злоупотреблений со стороны заказчика (организатора закупки).

7.2. План закупок.

Основные показатели Плана закупок на 2019 год, утвержденные Советом директоров (протокол от 24.02.2018 № 5) с учетом корректировок, утвержденных ЦЗО Общества представлены в таблице:

(тыс. руб. без НДС)

Разделы	Вид расходов	Планируемая цена лота
Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание	МТРиО	3 264,63
Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание	ТС	7 106,67
Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание	Услуги	1 532,24
ИТ-закупки	МТРиО	1 447,20
	Услуги	1 254,18
Прочие закупки	МТРиО	10 602,36
Прочие закупки	Услуги	19 548,49
Прочие закупки	ОН	16 057,57
Прочие закупки	Охрана	597,00
ВСЕГО:		61 410,34

Планом закупки на 2019 год с учетом корректировок предусматривалось провести закупки товаров, работ и услуг на сумму 61 410,34 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

- методом запроса котировок в электронной форме - 42 закупок на сумму 19 834,27 тыс. руб. или 32,3%;



- методом запроса предложений в электронной форме - 9 закупок на сумму 5 042,86 тыс. руб. или 8,2%;

- проведение закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - 20 закупок на сумму 36 533,21 тыс. руб. или 59,5%.

Таким образом, сумма закупок, запланированных к проведению открытыми процедурами, составила 24 877,13 тыс. руб. или 40,5%. Открытые закупочные процедуры (запросы предложений, запросы котировок в электронной форме) предусмотрены к проведению с использованием функционала электронной торговой площадки (<https://rosseti.roseltorg.ru>).

Сумма фактически осуществленных закупок в 2019 году через проведенные процедуры составила 58 594,94 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

- методом запроса котировок в электронной форме 13 932,43 тыс. руб. или 23,78%,

- методом запроса предложений в электронной форме 4 743,24 тыс. руб. или 8,09%,

- закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – 36 491,26 тыс. руб. или 62,28%.

- закупки у единственного поставщика по результатам несостоявшихся открытых процедур – 3 428,01 тыс. руб. или 5,85%.

Таким образом, сумма закупок, проведенных открытыми процедурами, составила 18 675,67 тыс. руб. или 31,87% от общей суммы закупок.

Сумма достигнутой экономии по результатам закупочной деятельности составила 2 815,39 тыс. руб. или 4,58%.

Закупки проводимые способом сравнения цен в неэлектронной форме, закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) до 100 тыс. руб. с НДС - 265 шт. на сумму 7 809,97 тыс. руб.

Из мероприятий, направленных на совершенствование закупочной деятельности, можно выделить следующие:

- тщательный анализ, мониторинг рынка при формировании начальной (предельной) цены закупки в Плане закупки на календарный год;

- поиск потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг в регионе поставки, а также за его пределами посредством информационного обеспечения (анонсирования) закупок;

- увеличение количества закупок, проводимых с использованием функционала электронной торговой площадки для обеспечения «прозрачности» закупочных процедур;

- изучение изменений в законодательно-нормативной документации, регламентирующей процедуру закупки товаров, работ и услуг;

- применение процедуры на понижение цены (переторжки) в процессе проведения закупок;



- привлечение экспертов из числа работников АО «Псковэнергоагент», не являющихся членами закупочной комиссии, для формирования экспертного заключения в целях обеспечения обоснованности принятия решений по ранжированию заявок участников, по степени предпочтительности и выбору победителя закупочной процедуры.



Раздел 8. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство.**8.1. Кадровая политика.**

Кадровая политика Общества направлена на своевременное обеспечение всех структурных подразделений персоналом соответствующей квалификации и необходимой численности за счет набора новых работников или перевода работников на другие должности; формирование кадрового резерва; повышение квалификации работников.

Подбор персонала в Обществе осуществляется на конкурсной основе с проведением собеседования с руководителем структурного подразделения, выявляющего профессиональные знания кандидата на вакантное место и психологического тестирования, которое проводят работники отдела кадров.

В отчетном году было проведено собеседование и психологическое тестирование с 86 кандидатами на вакантные места, из которых 56 человек успешно прошли испытание и были приняты на работу.

8.2. Численность и структура персонала.

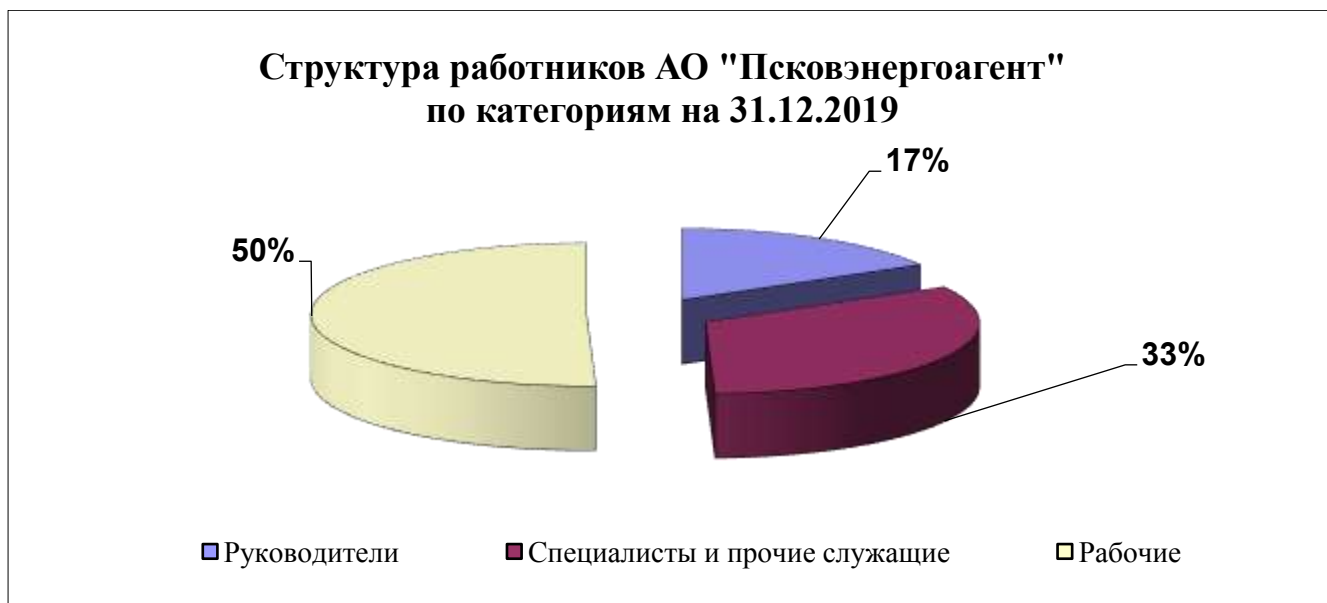
Фактическая списочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 542 человека, на условиях внешнего совместительства работают 49 человек, на условиях внутреннего совместительства работают 3 человека. Среднесписочная численность персонала Общества за отчетный год составила 528 человек.

Из приведенной ниже таблицы и диаграммы видно, что общая численность персонала Общества незначительно увеличилась по сравнению с предыдущим годом, при этом структура персонала по категориям осталась неизменной.

В диаграмме приведена структура персонала по категориям на конец отчетного периода.

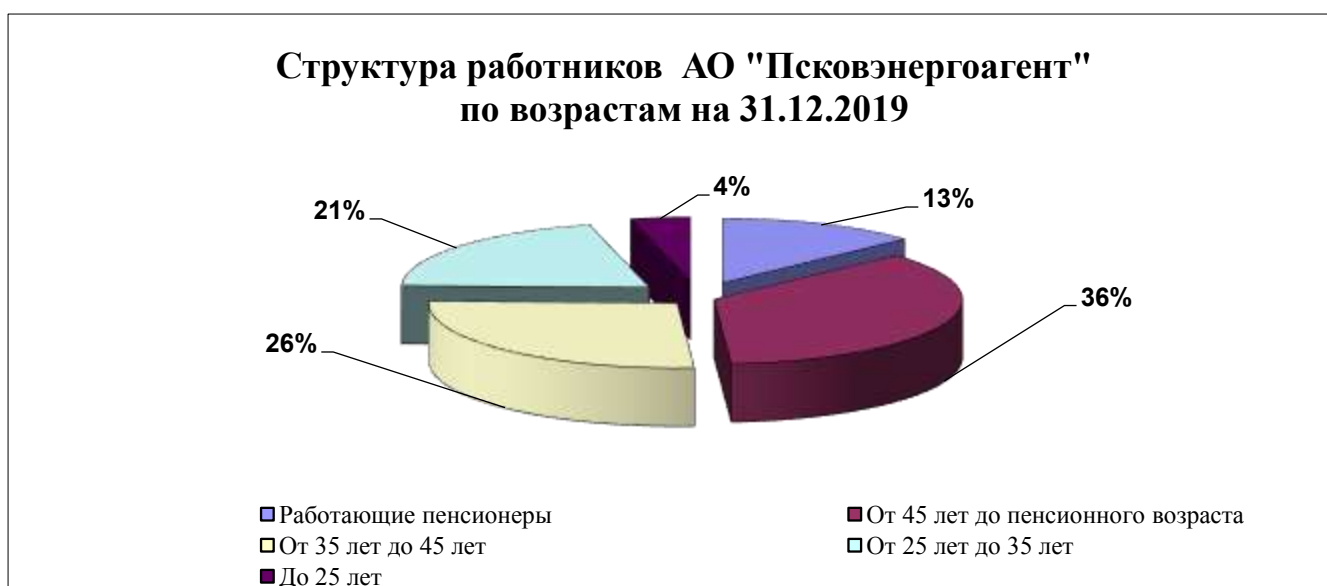
Категория персонала	на 31.12.2017	на 31.12.2018	на 31.12.2019
Руководители	85 (16%)	89 (17%)	91 (17%)
Специалисты и прочие служащие	169 (31%)	172 (32%)	177 (33%)
Рабочие	288 (53%)	275 (51%)	274 (50%)
Всего:	542	536	542





Распределение работников Общества по возрастным категориям за три последних года представлено в таблице и диаграмме.

Возраст	количество на 31.12.2017	количество на 31.12.2018	количество на 31.12.2019
Работающие пенсионеры	71 (13%)	78 (15%)	71 (13%)
От 45 лет до пенсионного возраста	188 (35%)	183 (34%)	194 (36%)
От 35 лет до 45 лет	155 (28%)	150 (28%)	144 (26%)
От 25 лет до 35 лет	109 (20%)	103 (19%)	112 (21%)
До 25 лет	19 (4%)	22 (4%)	21 (4%)
Всего	542	536	542



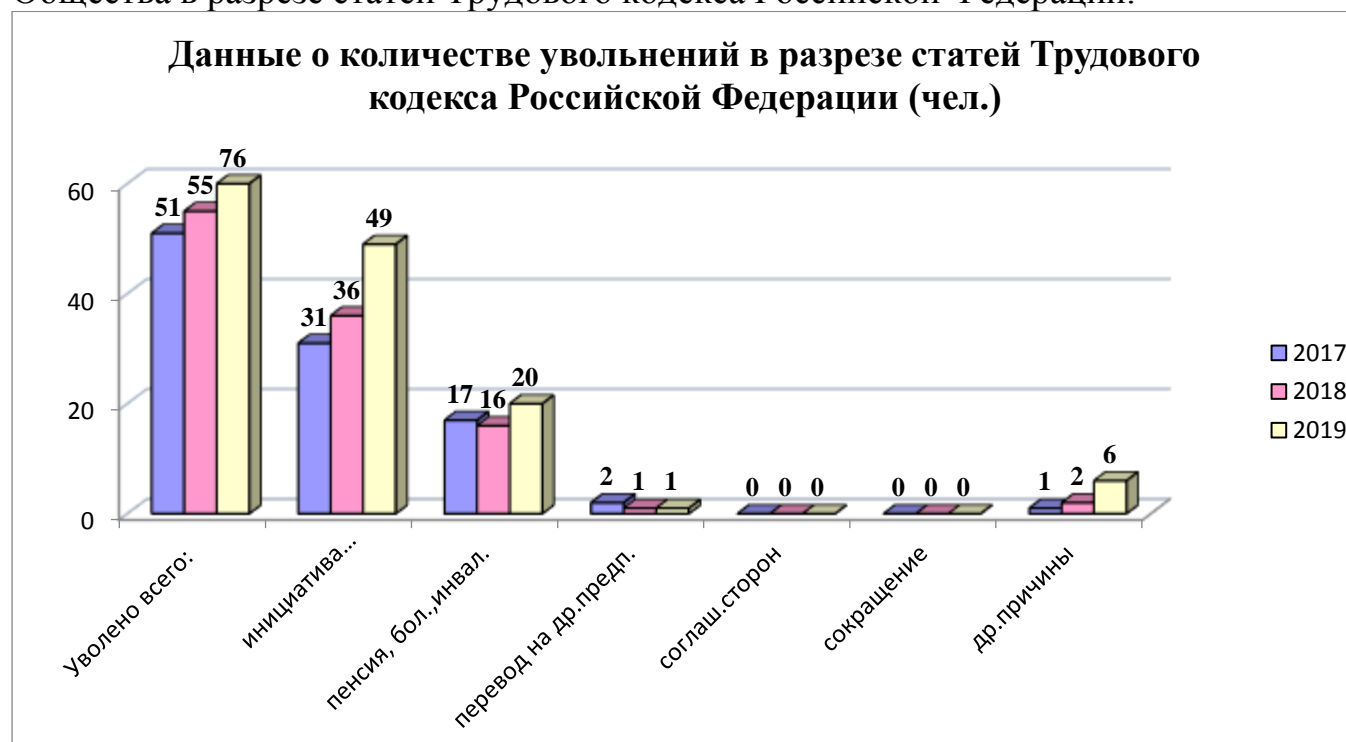
8.3. Ротация кадров.

За отчетный год в Общество на основную работу принято 82 человека и произведено 76 увольнений по различным статьям Трудового кодекса Российской Федерации.

Показатели движения персонала по приему и увольнению работников за 2019 и два предыдущих года приведены в таблице (мероприятий по сокращению численности в этих годах не производилось). Из таблицы видна тенденция роста показателей и по приему и по выбытию персонала. Коэффициент текучести кадров, как и в предыдущие два года, превышает показатель естественной текучести персонала (3-5%).

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Коэффициент оборота по выбытию (увольнения по всем причинам)	9,7%	10%	14%
Коэффициент текучести кадров (увольнения по инициативе работников)	5,8%	6,3%	9,5%
Коэффициент оборота по приему на работу	11,2%	9,1%	15,5%
Коэффициент замещения персонала	1,2%	0,9%	1,1%

В диаграмме приведены данные о количественном увольнении работников Общества в разрезе статей Трудового кодекса Российской Федерации.

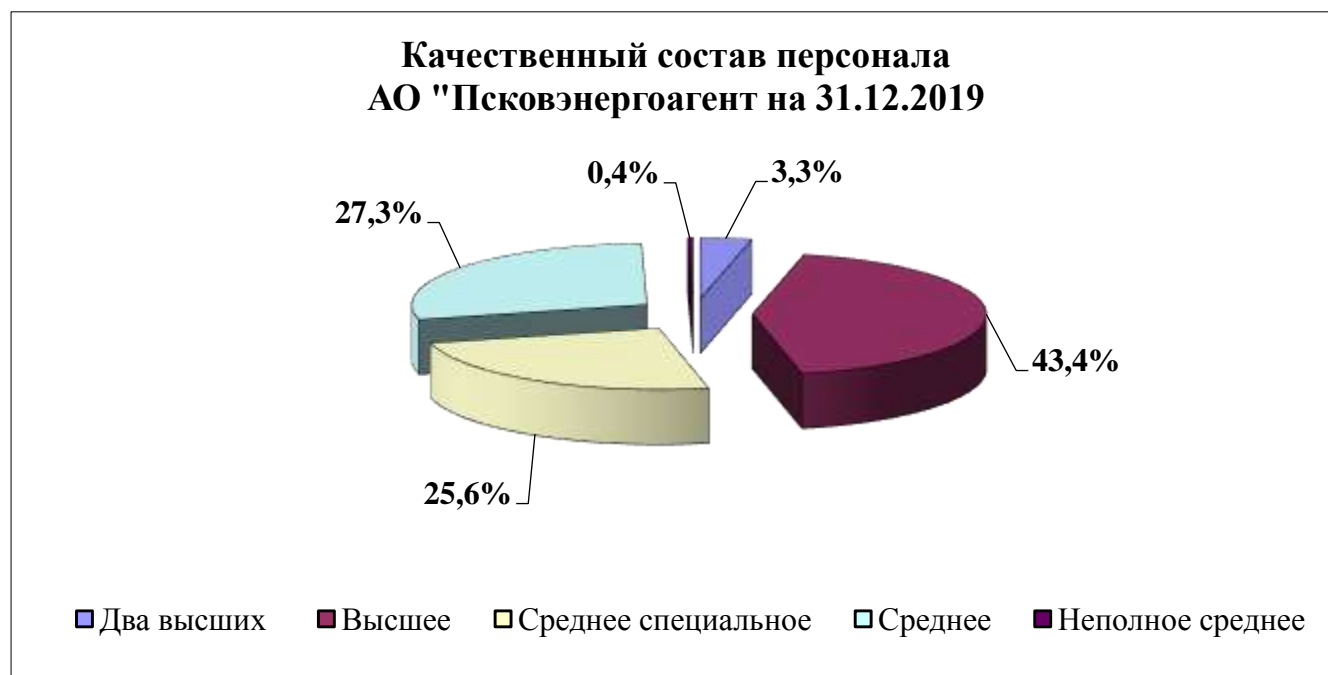


8.4. Качественный состав работников. Система развития персонала.

Из приведенной ниже таблицы видно, что качественный состав персонала Общества за последние три года остается практически неизменным. На конец отчетного периода 7 работников обучаются в высших учебных заведениях по заочной форме обучения за счет собственных средств.

Образование	на 31.12.2017	на 31.12.2018	на 31.12.2019
Два высших	19 (3,5%)	19 (3,5%)	18 (3,3%)
Высшее	235 (43,4%)	231 (43,1%)	235 (43,4%)
Среднее специальное	136 (25,1%)	131 (24,4%)	139 (25,6%)
Среднее	149 (27,5%)	153 (28,6%)	148 (27,3%)
Неполное среднее	3 (0,5%)	2 (0,4%)	2 (0,4%)
Всего	542	536	542

В процентном отношении данные о качественном составе работников Общества на 31.12.2019 приведены на диаграмме:



В соответствии с планом повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников Общества в 2019 году было израсходовано на эти цели 126 610 руб.:

- 4 руководителя прошли обучение в ЧОУ ДПО «Учебный Центр «Псков» по программе «Руководители и специалисты организаций по охране труда»;



- 18 работников, ответственных за выпуск автомобилей на линию, прошли обучение в ФГАОУ ДПО «Псковский ЦППК» по программе «Переподготовка контролеров, ответственных за техническое состояние автотранспортных средств»;

- 4 работника прошли обучение в ЧОУ ДПО «Учебный центр «Псков» по программе «Основы пожарной безопасности» (пожарно-технический минимум для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность);

- один руководитель прошел обучение по программе «Подготовка инструкторов по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве» в ФГАОУ ДПО «Петербургский энергетический институт повышения квалификации»;

- главный бухгалтер Общества приняла участие в трех семинарах, организованных ООО «РосФинАудит».

8.5. Социальная политика.

Социальная политика Общества направлена на повышение социальной защищенности работающих сотрудников, а так же работников, выходящих на пенсию.

Социальная политика общества включает в себя вопросы страхования персонала (добровольно медицинское страхование и добровольное страхование от несчастных случаев и болезни), негосударственного пенсионного обеспечения, обеспечение отдыха и развития корпоративной культуры.

В целях повышения социальной защищенности работников, в Обществе действует Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников АО «Псковэнергоагент», которое является приложением к Программе негосударственного пенсионного обеспечения работников и ежегодно утверждается на Совете директоров Общества. В 2019 году по Программе НПО на солидарный счет перечислено 5 194 тыс. руб. для открытия именных пенсионных счетов 17 работникам, получившим право на НПО.

Одним из направлений социальной политики Общества является поощрение работников за добросовестный труд и вклад в развитие электросетевого комплекса к профессиональному празднику «День Энергетика» и к юбилейным датам работников.

В отчетном году в связи с празднованием профессионального праздника «День Энергетика» работники Общества были поощрены следующими наградами:

- Почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации - 1 работник;
- Почетная грамота ПАО «МРСК Северо-Запада» - 2 работника;
- Почетная грамота АО «Псковэнергоагент» - 25 работников.



Кроме того к юбилейным датам работников в течение 2019 года были вручены следующие награды:

- Благодарность ПАО «Россети» – 2 работника;
- Почетная грамота АО «Псковэнергоагент» - 29 работников.

За наилучшие показатели в работе в течение 2019 года поощрены размещением на Доске Почета АО «Псковэнергоагент» 16 работников.

Культурно-массовая и оздоровительная работа с персоналом в 2019 году проводилась по следующим направлениям:

1. Экскурсионные поездки и культурные мероприятия:

- в экскурсионной поездке на Талабские острова приняли участие 24 работника Псковского межрайонного отделения;
- 55 работников Великолукского межрайонного отделения приняли участие в посещении спектаклей в Великолукском драматическом театре;
- 56 работников Псковского межрайонного отделения приняли участие в посещении спектаклей и концертов;
- 77 работников Управления приняли участие в посещении спектаклей, концертов и кинотеатров.

2. Спортивные мероприятия:

- 13 человек Управления в течение года посещали бассейн и фитнес-зал;
- 1 человек Порховского межрайонного отделения в течение года посещал бассейн;
- 20 человек Псковского межрайонного отделения в течение года посещали спортзал;

3. Праздничные мероприятия:

- для 230 детей работников Общества к Новгодним праздникам были организованы Новогодние ёлки. Всем детям дошкольного и школьного возраста вручены новогодние подарки в количестве 284 штуки;
- во всех отделениях Общества прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Энергетика, Дню защитника Отечества и Международному женскому Дню – 8 Марта;
- ко Дню пожилого человека были вручены подарки бывшим работникам Общества, ушедшим на пенсию.

Большое внимание в Обществе уделяется также улучшению условий труда и быта работающих, охране здоровья работников и повышению безопасности труда.

Основным принципом политики АО «Псковэнергоагент» в области охраны труда является признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников Общества по отношению к результатам производственной деятельности предприятия.

В 2019 произошло два несчастных случая на производстве.



27.03.2019 в 09:45 контролер Центра по расчетам с населением Псковского межрайонного отделения Брагинец Н.М. снимала показания приборов учета электроэнергии у юридических лиц. Контролер спускалась по ступенькам крыльца офиса, оступилась и упала на правую руку. Находилась на амбулаторном лечении 43 дня.

01.07.2019 в 13:15 контролер Великолукского участка Великолукского межрайонного отделения снимала показания приборов учета в многоквартирных домах. Для снятия показаний общедомового прибора учета электроэнергии контролер в нарушение инструкции по охране труда стала открывать дверцу шкафа вводно-распределительного устройства и попала под электрическое напряжение. Находилась на стационарном лечении 5 дней.

Работа по охране труда в АО «Псковэнергоагент» в 2019 году проводилась в соответствии с Планом мероприятий по улучшению условий и охраны труда в АО «Псковэнергоагент» и Программой мероприятий по предотвращению травматизма в АО «Псковэнергоагент».

За 2019 год израсходовано на охрану труда 2 490 тыс. руб., что составляет 0,74% от суммы затрат Общества, в том числе: на мероприятия по предупреждению несчастных случаев 134 тыс. руб., на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве 1 004 тыс. руб., на мероприятия по общему улучшению условий труда 85 тыс. руб., на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 1 267 тыс. руб.

В 3 квартале 2019 года в соответствии с Правилами финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, утвержденными Приказом Минтруда России от 10.12.2012 № 580н, ФСС компенсировал затраты на проведение периодических медицинских осмотров в размере 77 651 руб.

За 12 месяцев 2019 года по двум ступеням контроля за состоянием охраны труда проверено 375 рабочих мест: руководством Общества 79 рабочих мест, руководителями структурных подразделений 292 рабочих места. При проверках выявлено руководством Общества 207 замечаний, руководителями структурных подразделений 102 замечания. За нарушение правил охраны труда одному работнику объявлено замечание и 69 сотрудников лишены премии.

В соответствии с планом работы с персоналом в 2019 году проведено 379 проверок знаний, обучены 555 работников Общества приемам оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве с использованием манекенов-тренажеров, 154 работника прошли периодический медицинский осмотр. В течение 2019 года с оперативно-ремонтным персоналом проведено 344



противоаварийных тренировок, в которых приняло участие 194 человека. По 24 часовой программе без отрыва от производства проведена техническая учеба с 159 электромонтерами по эксплуатации электросчетчиков. 105 водителей автомобилей без отрыва от производства прошли обучение по 20 часовой программе обучения «Безопасности дорожного движения» и 5 часовой программе «Техническая учеба».



Раздел 9. Развитие сети связи Общества и информационных технологий.

АО «Псковэнергоагент» является современной компанией, оказывающей агентские услуги Псковскому филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «Псковэнергосбыт» на территории Псковской области. Эффективность деятельности компании существенно зависит от применения информационных технологий и средств автоматизации. В современных условиях деятельность не может быть организована без таких элементов как:

Автоматизированные системы управления технологическими процессами, обеспечивающие автоматизированный сбор данных счетчиков электрической энергии; импорт этих данных в расчетные системы, выполнение расчетов, формирование и печать счетов, других сопутствующих документов потребителям; планирование организационных и технических мероприятий по снижению потерь электроэнергии.

Системы связи и ИТ-инфраструктура обеспечивают работоспособность всей совокупности перечисленных средств автоматизации, а также бесперебойную связь для всех сотрудников компании.

Наибольшую роль информационные технологии играют при реализации ключевых бизнес-задач компании, таких как обеспечение сбора денежных средств за поставленную электроэнергию, снижение величины потерь электроэнергии, повышение качества обслуживания и обеспечение удовлетворенности потребителей электроэнергии.

Ключевые бизнес-задачи компании для работы с потребителями - юридическими лицами, потребителями без образования юридического лица и потребителями-гражданами выполняют расчетные системы на базе продуктов собственной разработки Общества.

В 2019 году при работе со счетчиками электроэнергии использовался АРМ «Мобильный обходчик» на мобильных устройствах, АРМ «Диспетчер» и сетевая компонента единой АИС «Транспорт электроэнергии» Omni-US ПАО «МРСК Северо-Запада» в части формирования объемов услуг по передаче электроэнергии, продолжается внедрение комплекса в части реализации услуг.

С 2007 года на территории Псковской области для многоквартирных домов общество развивает автоматизированные системы учета электроэнергии (АСКУЭ) на базе оборудования «Анком+», а с 2009 года внедряется оборудование Меркурий PLC-2 с технологией передачи данных по силовой сети второго поколения производства ОАО «Инкотекс-СК» г. Москва.

В настоящее время к АСКУЭ «Анком+» и «Инкотекс-СК» подключены 3 565 и 25 522 абонентов частного сектора соответственно (включая 840 и 1 508 абонентов «Анком+» и «Инкотекс-СК» ОАО «Оборонсервис»), в городах Псков, Великие Луки, Печоры, Гдов, Себеж, Невель и Пустошка. Внедрение АСКУЭ осуществляется в рамках технических условий на электроснабжение при строении



новых жилых объектов за счет инвестиционных средств застройщиков, и позволяют автоматизировать получение данных о потреблении электрической энергии, включая данные, необходимые для расчета по многозонным дифференцированным тарифам. Это обеспечивает автоматизацию расчетов с потребителями, позволяет организовать контроль энергопотребления и оплаты абонентов, оптимизировать величину потерь электроэнергии во внутридомовых сетях многоквартирных домов.

Для связи с потребителями, повышения оперативности взаимодействия между подразделениями АО «Псковэнергоагент» оснащено стационарной и мобильной телефонной связью, электронной почтой, доступом к сети Интернет.

Доступ общества к сети Интернет в 2019 году осуществлялся по оптоволоконному кабелю Интернет-провайдера ПАО «Мобильные ТелеСистемы» на скорости до 100 Мбит/с. Количество зарегистрированных пользователей – 155. Дополнительно для приема платежей электронными картами 15 интернет-подключения задействованы терминалами АО «Компания объединенных кредитных карточек», 15 интернет-подключений кассами.

Для удобства абонентов, платежные терминалы обслуживания электронных карт размещены на рабочих местах кассиров Управления, расчетного центра Псковского межрайонного отделения, а так же участков в Великих Луках, Печорах, Стругах Красных, Гдове, Невеле, Опочке, Острове, Себеже и Пушкинских Горах.

Для улучшения качества обслуживания потребителей, повышения оперативности доставки платежно-расчетных документов, Обществом используется электронный документооборот (далее по тексту ЭДО), обмен электронными документами по телекоммуникационным каналам связи оператора ЭДО. В качестве оператора ЭДО выбрана компания «Тензор».

Общество широко использует электронную почту Телекоммуникационной сети «Электра», поддерживаемую узлами Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-запада», общее количество адресов 147.

В домене АО «Псковэнергоагент» Pskovenergoagent.ru в 2014 году введен в эксплуатацию почтовый сервер на базе свободно распространяемого по лицензии AGPLv3 кода hMailServer, общее количество адресов – 102.

С 2006 года действует официальный Интернет-сайт Общества www.pskovenergoagent.ru. Для его функционирования используются услуги хостинга ЗАО «Мастерхост». На сайте размещается и постоянно обновляется различная справочная информация о деятельности АО «Псковэнергоагент». Действует раздел, позволяющий потребителям электроэнергии задавать интересующие их вопросы и размещать ответы специалистов Общества.

В 2012 году Общество зарегистрировалось на Портале госзакупок - официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов. В соответствии с законодательством



Российской Федерации, поставщики оборудования, материалов и услуг определяются на электронной торговой площадке «Россети».

В качестве бухгалтерской учетной системы используются лицензионные продукты фирмы 1С: 1С Заработная плата и кадры, 1С Платежные документы, 1С: Предприятие.

Для доступа к правовой информации используется сетевой вариант ИПС Консультант Плюс. Наполнение информационных баз обновляется ежедневно.

В системе охраны труда получил распространение комплекс «АСОП-Эксперт».

Сметные расчеты выполняются специалистами Отдела материально-технического снабжения и строительства в среде АРМ «Smeta.ru» фирмы «Стройсофт» (г. Москва).

Общее количество персональных компьютеров Общества по состоянию на 31.12.2019 - 268 ед., принтеров разной производительности – 191 ед., в том числе сетевых – 67 ед.

В 2019 году завершена работа по оснащению стационарных телефонов диспетчеров и специалистов, непосредственно участвующих в работе с абонентами, сертифицированными устройствами регистрации телефонных переговоров. Данные устройства позволяют записывать и сохранять файлы переговоров в соответствии с законодательством Российской Федерации. Файлы переговоров используются в судебно-претензионной работе, позволяют упростить объективное рассмотрение спорных ситуаций и снижают расходы на почтовые услуги.



Раздел 10. Охрана окружающей среды.

На предприятии отходы не используются, не обезвреживаются и не размещаются, а передаются для последующей утилизации и размещения специализированными организациями, имеющими лицензию на сбор, использование, обезвреживание, транспортировку, размещение опасных отходов.

За 2019 год передано сторонним организациям для захоронения или утилизации:

- отходы 1 класса опасности – 0,095 тонны,
- отходы 2 класса опасности – 0,195 тонны,
- отходы 3 класса опасности – 0,868 тонны,
- отходов 4 класса опасности – 30,368 тонны,
- отходов 5 класса опасности – 0,995 тонны.

Затраты на охрану окружающей среды в 2019 году составили 367,969 тыс. руб. в том числе:

- плата за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты муниципальных образований 0,269 тыс. руб.,
- оплата услуг по вывозу, захоронению и утилизацию отходов 1, 2, 3, 4, 5 классов опасности 367,7 тыс. руб.



Раздел 11. События после отчетной даты.

В марте 2020 года решением Совета директоров Общества от 31.03.2020 протокол №8 досрочно прекращены полномочия Генерального директора АО «Псковэнергоагент» Чуриковой Татьяны Алексеевны, на основании личного заявления в связи с выходом на пенсию в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.

Генеральным директором АО «Псковэнергоагент» избран Шутов Дмитрий Александрович с 01.04.2020 сроком на три года.



Раздел 12. Задачи и перспективы Общества на будущий год.

Приоритетным видом деятельности для Общества является работа по оказанию агентских услуг.

В целях развития бизнеса, сокращения издержек и повышения финансовой устойчивости компании АО «Псковэнергоагент» планирует продолжать заниматься дополнительными видами деятельности, предусмотренные Уставом и не запрещенные законодательством Российской Федерации, а именно:

- Оказание консалтинговых, инжиниринговых и информационных услуг, связанных с учетом и поставкой электроэнергии.
- Монтаж измерительных приборов, трансформаторов, систем учета электрической энергии (в том числе АСКУЭ).
- Выполнение работ по договорам оказания услуг по замене и (или) установке систем учета электроэнергии, по измерению сопротивления изоляции электропроводок и кабельных линий.

Основной задачей Общества остается обеспечение прибыльности деятельности Общества по надлежащему исполнению функций, возложенных на него агентскими договорами.

Не менее важной для Общества является задача по улучшению качества предоставляемых услуг потребителям электроэнергии.

Для повышения эффективности работы с физическими лицами Общество ведет работу в техническом плане по нескольким направлениям:

- планомерная работа по увеличению количества выписываемых силами Общества счетов населению. Увеличение количества выписываемых счетов потребителям происходит за счет вновь вводимого в эксплуатацию жилья с АСКУЭ, а также в результате установки выносных приборов учета на жилые дома. Всего по состоянию на 31.12.2019 на выписке счетов 203 505 потребителей, использующих электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды;
- внедрение технологий электронных платежей за потребленную электроэнергию бытовыми потребителями и прочими потребителями электрической энергии (терминалы, Интернет). Всего в структурных подразделениях Общества установлено 16 электронных терминалов (устройств для проведения операций с использованием банковских карт);
- установка общедомовых приборов учета на многоквартирные дома (далее по тексту МКД), в последующем с переводом расчетов за электроэнергию, отпущенную на общедомовые нужды (далее по тексту ОДН), по показаниям общедомовых приборов учета;
- поквартирное выставление счетов за ОДН (ежемесячно счета за ОДН выставляются 15 973 потребителям);



- выполнение расчетов и предъявление платежно-расчетных документов, ведение претензионной работы и работы по ограничению (восстановлению) режима потребления полного и (или) частичного по потребителям, которые подписали договоры оказания услуг по передаче электрической энергии, по состоянию на 31.12.2019 на обслуживании находится 83 прямых договоров.

Общество в целях повышения качества обслуживания потребителей и увеличения количества предоставляемых услуг в 2020 году планирует:

- оказывать консалтинговые услуги потребителям электроэнергии. При наличии технической возможности потребителю по его запросу может быть оказана любая консалтинговая услуга, в том числе по выбору наиболее выгодного тарифа на следующий период регулирования, либо предоставлена информация, относящаяся к электроснабжению, если это не противоречит действующему законодательству и условиям агентского договора.

- проводить консультации, разъясняющие их права и обязанности, а также порядок взаимодействия с энергосбытовыми и электросетевыми компаниями в связи с изменениями действующих и принятием новых нормативных документов в электроэнергетике, в особенности по вопросам тарифообразования и выбору ценовой категории.

- оказывать услуги по установке и замене приборов учета электроэнергии.

Для усиления работы, направленной на снижение потерь планируется:

- Продолжить работу по совершенствованию учёта, в том числе автоматизированных систем учета, предусмотренных федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ;

- Повысить квалификацию персонала для возможности монтажа и обслуживания перспективных систем учёта, монтируемых на опорах ВЛ (Split-системы);

- Обеспечить проверку учета или контрольное снятие показаний у всех потребителей – юридических лиц. Кроме того планируется провести 30 тыс. проверок учёта у потребителей – физических лиц. Для контроля потребления и формирования фактической реализации ежемесячно будет производиться снятие показаний 160 тыс. показаний приборов учёта у физических лиц.

Перед Обществом стоят задачи повышения производительности труда и его качества, обеспечения безаварийной работы персонала. Для решения этих задач осуществляются, и будут осуществляться следующие мероприятия:

- интеграция с программно-аппаратным комплексом Omni-US;
- развитие совместно с Псковским филиалом ПАО «МРСК Северо-запада» информационно-вычислительного комплекса (ИВК) верхнего уровня «ИКМ Пирамида-Сети», разработанного ЗАО ИТФ «Системы и технологии».



Сбор коммерческих данных ИВК «Пирамида-Сети» будет осуществляться по GSM-сетям мобильных операторов связи;

- внедрение программно-аппаратного комплекса СТЕК-Энерго Компании «Стек». Основной задачей программного комплекса является автоматизация процесса коммерческого учета электроэнергии, которая решается за счет внедрения программ «Расчеты с потребителями – физическими лицами» и «Расчеты с потребителями – юридическими лицами». После ввода комплекса в промышленную эксплуатацию, планируется замещение им продуктов собственной разработки;

- внедрение в офисах Пскова и Великих Лук оборудования автоматизированной системы управления очередями NEURONIQ. Данная система направлена на создание клиентоориентированной среды и способствует повышению уровня клиентского сервиса.

- использование карманных персональных компьютеров и планшетных персональных компьютеров, дающих возможность контролеру при обходе многоквартирных домов вводить показания счетчиков с клавиатуры и автоматически переносить эти данные в базу выписки счетов;

- модернизация программных продуктов собственной разработки, обеспечивающих ведение расчетов с потребителями электрической энергии, в соответствии с изменениями нормативно правовой базы в сфере энергетике. Обновление существующих и разработка новых программных продуктов, в связи с изменением порядка и сроков оплаты за потребленную электроэнергию;

- расширение функционала программного обеспечения для реализации передачи данных в ГИС ЖКХ в соответствии с требованиями законодательства РФ;

- использование сервиса СМС-информирования абонентов;
- разработка и модификация модулей, обеспечивающих интеграцию расчетного комплекса общества с транспортной системой электронной отчетности и документооборота СБИС++, для передачи абонентам юридически достоверных документов в электронном виде.



Раздел 13. Справочная информация для акционеров.

Реквизиты АО «Псковэнергоагент»:

Адрес: 180006, г. Псков, ул. Старотекстильная, д. 32.

Банковские реквизиты: Р\с 40702810551010103844 в Псковском отделении № 8630
ПАО Сбербанк
К\с 30101810300000000602, ИНН 6027084023, БИК 045805602

Телефоны:

Шутов Дмитрий Александрович	Генеральный директор	(88112) 59-76-50
Семенов Игорь Викторович	Первый заместитель Генерального директора	(88112) 59-76-55
Семенов Юрий Валентинович	Заместитель Генерального директора по реализации электроэнергии	(88112) 59-76-27
Юрьева Оксана Владимировна	Главный бухгалтер	(88112) 59-76-17

E-mail - enagent@pskovenergo.ru
Адрес интернет-сайта - www.pskovenergoagent.ru

Информация об аудиторе:

Наименование - ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз»

Почтовый адрес - 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 6

Телефоны - +7 (812) 334-55-61, 334-55-62, 334-55-63

Членство в саморегулируемой организации Аудиторов - член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций № 11606065200.

