

Информация о непрофильных активах ПАО «Россети Кубань».
Участие ПАО «Россети Кубань» в коммерческих и некоммерческих организациях

Оглавление

Реестр непрофильных активов Компании	Ошибка! Закладка не определена.
Участие ПАО «Россети Кубань» в коммерческих организациях	2
Сведения о деятельности АО «П/о Энергетик» в отчетном году	4
Сведения о деятельности АО «Энергосервис Кубани» в отчетном году	5
Участие ПАО "Россети Кубань" в некоммерческих организациях	6

Реализация непрофильных активов за отчетный период

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596, Директив Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 4863п-П13 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 №894-р решением Совета директоров от 27.12.2021 (протокол от 28.12.2021 №460/2021) утверждена в новой редакции Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» (далее - Программа).

Программа определяет основные подходы, принципы и процедуры выявления и реализации непрофильных активов, устанавливает критерии отнесения активов к непрофильным, порядок ведения Реестра непрофильных активов, подходы к определению стоимости непрофильных активов, основные положения по отчуждению непрофильных активов, а также порядок предоставления отчетов о ходе исполнения Реестра непрофильных активов.

Решением Совета директоров Общества от 13.12.2021 (протокол от 16.12.2021 №458/2021) утвержден актуальный Реестр непрофильных активов, сформированный в соответствии с требованиями Программы.

В 2021г. реализован непрофильный актив на торгах посредством публичного предложения в электронной форме на торговой площадке «РТС-тендер»:

№ п/п	Наименование актива	Инвентарный номер (если применимо)	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики) на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1. 91.2)	Балансовая стоимость актива, тыс. руб.	Фактическая стоимость реализации, тыс. руб.	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива, тыс. руб.	Причины отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
1	Имущественный комплекс, по адресу: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Красная, 1а.	-	1152	91.1. 91.2.	1816,76	1886,87	70,11	Торги в электронной форме посредством публичного предложения
Всего					1816,76	1886,87		

Участие ПАО «Россети Кубань» в коммерческих организациях

По состоянию на 31 декабря 2021 г. ПАО «Россети Кубань» владело пакетами акций четырех акционерных обществ, в том числе двух дочерних.

Сведения об участии в деятельности дочерних, зависимых и других хозяйственных обществ (коммерческих организациях) в 2021 году

Сокращенное Фирменное наименование Общества	Регион деятельности	Основной Вид деятельности	Цель участия	Доля ПАО «Россети Кубань» в уставном капитале Общества на 31.12.2021	Финансовые показатели за 2021 год		Размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям
					Выручка тыс. руб.	Чистая прибыль тыс. руб.	
1.	2.	3	4	5	6	7	8
Профильные общества							
АО «Энергосервис Кубани»	Краснодарский край	Проектирование, монтаж и наладка узлов учета электроэнергии, газа и технологического оборудования, горячего и холодного водоснабжения	Владение акциями	100	1 738 640	877	19 895
Непрофильные общества							
АО П/о «Энергетик»	Краснодарский край	Организация отдыха и оздоровления детей и взрослых, в первую очередь сотрудников ПАО «Россети Кубань» и членов их семей; организация и проведение семинаров и конференций	Владение акциями	100	88 411	2 968	0
ЗАО «Турбогаз»	Краснодарский край	Разработка технологий по энергосбережению; изготовление, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт энергетических установок; производство и реализация электроэнергии	Владение акциями	4	0	0	0
АО «РИТЭК-СОЮЗ»	Краснодарский край	Организация, выполнение и сопровождение научно-исследовательских и научно-технических разработок, инжиниринга, строительно-монтажных и пусконаладочных работ; мониторинг и контроллинг	Владение акциями	1	153 122	(1 323)	0

Пакеты акций вышеуказанных акционерных обществ включены в реестр непрофильных активов.

В отношении пакетов акций установлен способ распоряжения «сохранение участия». Способ распоряжения установлен до принятия отдельного системного решения в отношении данных активов.

Размер доли принадлежащих Обществу голосующих акций ЗАО «Турбогаз» и ЗАО «РИТЭК-СОЮЗ» не позволяют ему самостоятельно принимать решения в вопросах функционирования этих коммерческих организаций, в том числе определять составы их органов управления и контроля.

Взаимодействие ПАО «Россети Кубань» с дочерними обществами (далее – ДО) осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, уставами и внутренними документами Общества и его ДО, в том числе Порядком взаимодействия Компании с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет Общество, утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 27.03.2009 № 69/2009).

Основные цели взаимодействия Компании с ДО:

- обеспечение стабильного финансового развития и прибыльности ДО;
- обеспечение защиты прав и интересов акционеров Общества и ДО;
- повышение инвестиционной привлекательности Общества и ДО путем предоставления инвестиционному сообществу полной, своевременной, достоверной информации о деятельности ДО, а также сбалансированности и предсказуемости корпоративной политики в целом;
- разработка и реализация скоординированной и эффективной инвестиционной политики ДО.

Управление и контроль деятельности ДО осуществляется Обществом через следующие механизмы корпоративного управления:

- в соответствии с Уставом ПАО «Россети Кубань» функции общих собраний акционеров 100%-ных ДО осуществляются Правлением Общества;
- общее руководство деятельностью ДО осуществляется их советами директоров, большинство членов которых являются представителями ПАО «Россети Кубань»;
- по основным вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДО позиция ПАО «Россети Кубань» определяется Советом директоров Общества;
- регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности ДО осуществляется их ревизионными комиссиями, состоящими из представителей ПАО «Россети Кубань».

Оперативное управление каждым ДО осуществляется единоличным исполнительным органом — генеральным директором. Коллегиальные исполнительные органы (правления) уставами ДО не предусмотрены.

Подробные сведения о ДЗО ПАО «Россети Кубань» размещены на сайте Компании в разделе [«О компании / Дочерние компании»](#).

Сведения о деятельности АО «П/о Энергетик» в отчетном году

Финансово-экономические показатели деятельности АО «П/о Энергетик»

№ п/п	Наименование	2021	2020	2019
1	Выручка, тыс. руб.	88 411	41 013	58 784
2	Валовая прибыль, тыс. руб.	-651	-7 924	1 355
3	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль / непокрытый убыток), тыс. руб.	2 968	-6 771	316
4	Рентабельность собственного капитала (ROE)*, %	10,13	-21,70	0,92
5	Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения*, %	7,2	-24,1	1,3
6	Коэффициент чистой прибыльности, %	3,4	-16,5	0,5
7	Рентабельность продукции (продаж), %	-0,7	-19,3	2,3
8	Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	4 400	7 368	581

9	Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	10,9	21,5	1,6
---	---	------	------	-----

Показатель «Рентабельность собственного капитала (ROE)», «Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения» рассчитаны в соответствии со следующей методикой:

Рентабельность собственного капитала (ROE) = Чистая прибыль / Ср. значение собственного капитала * 100%.

Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения = Прибыль до налогообложения / Ср. значение совокупных активов * 100%.

Сведения о существенных сделках, совершенных АО «П/о Энергетик» в 2021 году

В 2021 году АО «П/о «Энергетик» не заключало сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, признаваемых в соответствии с действующим законодательством РФ крупными сделками,

АО «П/о «Энергетик» не заключало расходных для него сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством РФ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и требующих одобрения со стороны органов управления Компании.

В соответствии с п.2.11 ст. 2 Устава АО «П/о «Энергетик» положения главы XI федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к доходным для данного общества сделкам, совершаемым с юридическими лицами, находящимися под прямым или косвенным контролем ПАО «Россети».

Договоры купли-продажи долей, паев, акций хозяйственных товариществ и обществ АО «П/о Энергетик» в отчетном году не заключались.

Сделки с имуществом АО «П/о Энергетик» (в том числе взаимосвязанные сделки), стоимость которого превышает указанную в Уставе Общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности Общества, в 2021 году не совершались.

Подконтрольные АО «П/о Энергетик» юридические лица, имеющие существенное значение для деятельности АО «П/о Энергетик», в 2021 году не создавались.

Сведения о деятельности АО «Энергосервис Кубани» в отчетном году

Финансово-экономические показатели деятельности АО «Энергосервис Кубани»

№ п/п	Наименование	2021	2020	2019
1	Выручка, тыс. руб.	1 738 640	993 507	100 737
2	Валовая прибыль, тыс. руб.	145 853	155 021	17 527
3	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль / непокрытый убыток), тыс. руб.	877	79 578	1 335
4	Рентабельность собственного капитала (ROE)*, %	1,0	145,4	9,0
5	Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения*, %	1,5	44,9	4,5
6	Коэффициент чистой прибыльности, %	0,1	8,0	1,3
7	Рентабельность продукции (продаж), %	3,0	10,3	2,6
8	Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	-	-	-
9	Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	-	-	-

Показатели «Рентабельность собственного капитала (ROE)», «Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения» рассчитаны в соответствии со следующей методикой:

Рентабельность собственного капитала (ROE) = Чистая прибыль / Ср. значение собственного капитала * 100%.

Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения = Прибыль до налогообложения / Ср. значение совокупных активов * 100%.

Сведения о существенных сделках, совершенных АО «Энергосервис Кубани» в 2021 году

В 2021 году АО «Энергосервис Кубани» заключило 1 (одну) крупную сделку (договор о предоставлении банковской гарантии с ПАО Сбербанк) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

АО «Энергосервис Кубани» - Принципал;

ПАО Сбербанк - Гарант.

Предмет Договора:

Предоставление Гарантом гарантий на исполнение обязательств Принципалом по договору от 24.02.2021 № 407/30-196 на выполнение работ, услуг по строительству/реконструкции объекта филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети «Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА» (далее-Контракт), гарантий на возврат Принципалом авансовых платежей по Контракту.

Цена договора:

Сумма одновременно действующих гарантий (Лимита) не может превышать 268 810 688,00 рублей. Размер вознаграждения Гаранта за предоставление гарантии составляет 1,5% годовых от фактической суммы соответствующей гарантии.

Иные существенные условия Договора:

Срок действия договора: Договор действует с момента его подписания сторонами до полного исполнения ими своих обязательств по договору.

Срок действия лимита- с даты заключения договора по 27.04.2023.

Поскольку цена данной сделки составляла более 69,08% балансовой стоимости активов АО «Энергосервис Кубани» по состоянию на 31.12.2020, она была одобрена 24.09.2021 решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, функции которого выполняло Правление ПАО «Россети Кубань» (протокол от 24.09.2021 № 27/2021).

АО «Энергосервис Кубани» не заключало расходных для него сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством РФ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и требующих одобрения со стороны органов управления Компании.

В соответствии с п.2.11 ст.2 Устава АО «Энергосервис Кубани» положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к доходным для данного общества сделкам, совершаемым с юридическими лицами, находящимися под прямым или косвенным контролем ПАО «Россети».

Договоры купли-продажи долей, паев, акций хозяйственных товариществ и обществ АО «Энергосервис Кубани» в отчетном году не заключались.

Сделки с имуществом АО «Энергосервис Кубани» (в том числе взаимосвязанные сделки), стоимость которого превышает указанную в Уставе Общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности Общества, в 2021 году не совершались.

Подконтрольные АО «Энергосервис Кубани» юридические лица, имеющие существенное значение для деятельности АО «Энергосервис Кубани», в 2021 году не создавались.

Участие ПАО "Россети Кубань" в некоммерческих организациях

№ п/п	Наименование некоммерческой организации	Сведения об организации	Цель участия	Финансовые параметры
1	Полное наименование Учреждения: Учреждение дополнительного профессионального образования «Энергетический институт повышения квалификации Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани»	Создано 10.09.2004 по решению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол от 30 июля 2004 года № 3). Основные виды деятельности: а) удовлетворение потребностей специалистов ПАО "Россети Кубань" в получении знаний о новейших достижениях в области электроэнергетики, передовом отечественном и западном опыте в электроэнергетике; б) организация и проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ПАО "Россети Кубань", в) организация и проведение научных исследований, научно-технических и опытно-экспериментальных работ, консультационная деятельность; г) научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других материалов и материалов по профилю работы	Обеспечение ПАО "Россети Кубань" квалифицированными кадрами путём профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения профессиональных знаний работников Компании, совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций	-
2	Союз «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»	Основными целями Союза являются предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Союза; повышение качества строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; защита прав и законных интересов членов Союза.	Соблюдение требований действующего законодательства и исключение рисков привлечения к административной ответственности по части 1 статьи 9.5.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Размер вступительного взноса – 10 тыс. руб. Размер ежемесячных членских взносов – 5 тыс. руб.. Дополнительный ежегодный целевой членский взнос на нужды Ассоциации «Национальное объединение строителей» - 5тыс. руб. в год. Размер компенсационного взноса в фонд возмещения вреда - 100 тыс. руб. Форма оплаты взносов – денежные средства

3	Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики и «Энергетическая работодателская ассоциация России» (Ассоциация «ЭРА России»)	<p>Основные цели:</p> <p>1) защита и продвижение интересов работодателей электроэнергетики, в т.ч. в отношениях с органами государственной власти и профессиональными союзами, консолидация совокупного ресурса членов Ассоциации для влияния на социально-экономическую политику государства;</p> <p>2) регулирование социально-трудовых отношений в электроэнергетике, повышение эффективности социального партнерства, содействие поддержанию социальной стабильности в трудовых коллективах организаций электроэнергетики, повышению эффективности управления человеческими ресурсами, усилению отдачи от инвестиций в персонал и развитие человеческого капитала;</p> <p>3) содействие созданию благоприятных условий ведения бизнеса в целом и развитию электроэнергетической отрасли в частности, участие в разработке и реализации проектов по повышению экономической эффективности организаций электроэнергетики, росту производительности труда;</p> <p>4) развитие национальной системы профессиональных квалификаций и ее отраслевого сегмента, содействие развитию отраслевого профессионального образования, реализации потребностей работодателей в подготовке квалифицированных кадров и др.</p>	<p>1) необходимость продвижения интересов Общества в т.ч. в отношениях с органами государственной власти и профессиональными союзами;</p> <p>2) необходимость повышения эффективности социального партнерства, содействия поддержанию социальной стабильности в трудовых коллективах;</p> <p>3) развитие сотрудничества с другими организациями в сфере труда и по другим вопросам социально-экономического характера</p>	Размер годового членского взноса 1 700 тыс. руб.
4	Ассоциация "Некоммерческое партнерство территориальных сетевых организаций"	Ассоциация "НП ТСО" консолидирует, представляет и защищает профессиональные интересы участников партнерства в органах власти всех уровней, инфраструктурных, некоммерческих и общественных организациях. Площадка партнерства – центр коммуникаций участников партнерства и распространения лучших бизнес-практик в электросетевом комплексе. В Наблюдательный совет Ассоциации "НП ТСО" входят руководители профильных направлений Комитета по энергетике Государственной думы РФ, Минэнерго России	Обеспечение соответствия ПАО "Россети Кубань" требованиям оптового рынка на случай возложения функций гарантирующего поставщика на ПАО "Россети Кубань"	Размер вступительного (единовременного) взноса: 1 млн. руб. Размер ежеквартального текущего (регулярного) членского взноса: 256 тыс. руб.
5	Торгово-промышленная палата Краснодарского края	Содействие взаимодействию между субъектами предпринимательской деятельности и органами местного самоуправления, всемерному развитию торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества предпринимателей Краснодарского края с предпринимателями иностранных государств.Согласование и представительство интересов всех членов Палаты, предпринимателей и их объединений независимо от форм собственности, подчиненности и местонахождения на территории Краснодарского края	<p>1) представитель-ство интересов во взаимодействии с администрацией Краснодарского края, города Краснодара, а также администрациями городов и районов края;</p> <p>2) развитие деловых связей с крупными компаниями Кубани</p>	Размер ежегодного членского взноса Общества составляет 20 тыс. руб.