



Не доходом экономят,
а расходом

2018

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ВОЛГИ»

Генеральный директор

В.А. Решетников

Главный бухгалтер

А.А. Смирнова

Утвержден
Решением годового Общего собрания акционеров
АО «Энергосервис Волги» «28» июня 2019 г.
Протокол от «01» июля 2019 г. № 308/2019

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
АО «Энергосервис Волги» «28» мая 2019 г.
Протокол от «29» мая 2019 г. № 76

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества

«Энергосервис Волги»

по результатам 2018 финансового года

САРАТОВ 2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	4
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	5
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	6
1.1. Краткая история развития	6
1.2. Миссия и стратегия	7
1.3. Целевая группа, клиенты	8
1.4. Конкурентное окружение	9
1.5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	10
РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	12
2.1. Органы управления и контроля Общества	12
2.2. Общее собрание акционеров Общества	13
2.3. Совет директоров Общества	13
2.4. Генеральный директор Общества	17
2.5. Ревизионная комиссия Общества	18
2.6. Аудитор	19
2.7. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, за 2018 год	19
2.8. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	19
2.9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов	19
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2018 ГОД	20
3.1. Результаты производственной деятельности за 2018 год	20
3.2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год	20
3.3. Анализ финансового состояния Общества	23
РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ	25
РАЗДЕЛ 5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	26
5.1. Оценка инвестиционной деятельности за 2018 год	26
5.2. План инвестиционной программы на 2019 год	26
РАЗДЕЛ 6. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ	26
РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	26
РАЗДЕЛ 8. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	27
8.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности	27
8.2. Принципы построения закупочной деятельности	27
8.3. Способы проведения закупочных процедур	28
8.4. Закупки в электронной форме	29
8.5. Структура закупок	29
8.6. Информационное обеспечение закупок	30
РАЗДЕЛ 9. ТРУД И КАДРЫ	32
9.1. Численность персонала	32
9.2. Обучение персонала	33
9.3. Сведения о средней заработной плате	34
РАЗДЕЛ 10. СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	36
ПРИЛОЖЕНИЯ:	
Приложение 1	Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 года
Приложение 2	Отчет о финансовых результатах за 2018 год
Приложение 3	Отчет об изменениях капитала за 2018 год
Приложение 4	Отчет о движении денежных средств за 2018 год
Приложение 5	Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Энергосервис Волги» за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Одной из важнейших задач развития электросетевого комплекса является реализация энергосберегающей политики, включающей надежное обеспечение населения и промышленности энергоресурсами, развитие энергосбережения, снижение удельных затрат на производство, передачу и использование энергоресурсов за счет применения энергосберегающих технологий и оборудования, сокращения потерь при передаче, распределения и потребления энергоресурсов.

АО «Энергосервис Волги» продолжает оставаться одним из лидеров региона среди энергосервисных компаний, занимающихся реализацией мероприятий в области энергосбережения. В прошедшем году совместными усилиями руководства Компании и Совета директоров была продолжена большая работа для успешного осуществления деятельности Общества.

Одним из значимых достижений за прошедший год считаю осуществление работ по договору на проведение энергетического обследования с составлением энергетического паспорта ПАО «МРСК Волги». Кроме того хочу отметить плодотворное сотрудничество с Администрацией Атяшевского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия по выполнению работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов сельского поселения.

Советом директоров Общества в отчетном году были проведены 10 заседаний, на которых было рассмотрено более 40 вопросов. Для продолжения осуществления строительно-монтажной деятельности

организации Советом директоров Общества было одобрено вступление АО «Энергосервис Волги» в региональную саморегулируемую организацию в области строительства Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций «Волга» г. Саратов.

По итогам работы в 2018 году Обществом получены положительные финансовые результаты.

Выражаю искреннюю благодарность всему трудовому коллективу Общества за слаженную и эффективную работу.

Несмотря на условия жестких бюджетных ограничений, включая и энергетический сектор, Общество продолжает ставить новые задачи по расширению своей деятельности, разработке и реализации новых технологических решений и типовых окупаемых проектов в области энергосбережения.

Подводя итоги 2018 года, хочу отметить, что деятельность Совета директоров способствовала эффективной работе Общества в 2018 году, определяла стратегию ее развития, и была направлена на создание долгосрочной перспективы развития АО «Энергосервис Волги».

С УВАЖЕНИЕМ,
ВЯЧЕСЛАВ ИГОРЕВИЧ КУЛИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!

В 2018 году АО «Энергосервис Волги» продолжило выполнение работ по энергетическому обследованию и работ, направленных на энергосбережение.

Пристальное внимание Компании в 2018 году уделялось проведению энергетических обследований на объектах ПАО «МРСК Волги».

Проведено энергетическое обследование на 49 348 объектах ПАО «МРСК Волги». По итогам энергетического обследования 2017-2018 гг. составлен и направлен на экспертизу в НПО СРО «ЭнергоПрофАудит» энергетический паспорт ПАО «МРСК Волги».

В 2018 году в рамках основной деятельности выполнены работы по энергосервисному контракту по замене 44 светильников уличного освещения с Администрацией Атяшевского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия.

Итоги производственно-хозяйственной деятельности АО «Энергосервис Волги» в 2018 году:

выручка составила 24 230 тыс. рублей;
себестоимость 18 009 тыс. рублей;
управленческие расходы – 5 598 тыс. рублей;
проценты к получению – 781 тыс. рублей;
прочие доходы – 1 073 тыс. рублей;
прочие расходы – 1 298 тыс. рублей;
получена чистая прибыль в размере 723 тыс. рублей.

Все результаты деятельности Общества подтверждают, что мы успешно прошли 2018 год, выполнив поставленные перед Обществом задачи с хорошими

экономическими и производственными результатами.

Для дальнейшего сохранения стабильного материального и финансового положения Обществом будут предприниматься меры по расширению рынка реализации услуг за счет:

- освоения новых видов работ;
- определения целевых сегментов рынка энергосервисных услуг и выявление текущих потребностей заказчиков;
- разработки и реализации типовых краткосрочных быстроокупаемых энергосервисных контрактов;
- продвижение новых инновационных технологических решений в области энергосбережения и рационального использования энергоресурсов во всех субъектах присутствия АО «Энергосервис Волги».

С целью снижения влияния различных проблем, с которыми сталкивается Общество в результате производственной и финансово-хозяйственной деятельности, будут предприниматься меры по оптимизации текущих расходов компании, выявлению внутренних резервов, а также проведению мероприятий информационно-маркетингового характера

С УВАЖЕНИЕМ,
**ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
РЕШЕТНИКОВ**
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Развитие энергоэффективности и энергосбережения является важным условием развития всей российской экономики и конкурентоспособности в современном мире.

Американский совет по энергоэффективной экономике (АСЕЕЕ) представил рейтинг энергоэффективности, в который вошли 25 стран с наиболее развитой экономикой. Место в рейтинге рассчитывается по сумме баллов, набранных в каждой категории: расход энергии в строительстве, промышленности, транспортной сфере, а также показатель общенациональной энергоэффективности. Первое место в рейтинге заняли Италия и Германия, набравшие по 75,5 (из 100) баллов. Россия набрала 34,5 балла (21-е место), уступив Бразилии и опередив Таиланд, ЮАР, ОАЭ и Саудовскую Аравию, завершающие список.

В настоящее время энергоемкость ВВП России в два раза выше среднемирового уровня и в три раза выше, чем в Германии и Японии. Высокая энергоемкость секторов экономики России определяется низким уровнем внедрения энергосберегающих технологий. Внедрение энергоэффективных технологий позволяет максимально реализовать потенциал энергосбережения.

Повышение энергоэффективности и снижение энергоемкости происходит за счет совершенствования технологий (ввода нового и вывода из эксплуатации старого оборудования), изменением параметров загрузки производственного оборудования, снижением расхода энергии на производство конкретной энергетической услуги.

Повышение энергоэффективности и снижение энергоемкости происходит за счет внедрения нового оборудования с более высоким классом энергоэффективности, изменением параметров загрузки производственного оборудования, сокращения потерь энергетических ресурсов при их передаче, снижением расхода энергии на производство конкретной энергетической услуги.

ЖКХ, бюджетный сектор, транспорт, промышленность, топливно-энергетический комплекс обладают большим потенциалом повышения энергоэффективности. Объекты бюджетной сферы ежегодно потребляют около 40 млн. т.у.т., что составляет 4% от суммарного потребления энергии в России. Высокие расходы энергии в бюджетной сфере определяются недостаточной оснащённостью приборами учета и регулирования потребления энергоносителей, а также значительным износом объектов. Здания с предварительным классом энергетической эффективности E (пониженный), F (низкий) и G (очень низкий) занимают около 84 % от общего количества зданий, эксплуатируемых организациями бюджетного сектора.

На производство тепловой энергии для систем теплоснабжения расходуется около 320 млн. т.у.т., или 33% всего потребления первичной энергии в России, что равно потреблению первичной энергии в таких странах как Великобритания или Южная Корея. В системах теплоснабжения продолжают использоваться устаревшие технические решения, разработанные много лет назад, что приводит к неэффективному расходу энергетических ресурсов.

В системах электроснабжения также имеется большой потенциал экономии электроэнергии. В России на освещение потребляется примерно 12% от всего объема потребления электроэнергии. Замена низкоэффективных светильников на энергоэффективные аналоги, позволит сэкономить до 200 млрд. рублей в год.

Путь к будущему благосостоянию России лежит только по траектории снижающейся энергоемкости.

Указом Президента РФ от 04.06.2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» поставлена задача снизить энергоемкость ВВП на 40% к 2020 году, решение которой предусматривает создание новых высокотехнологических сфер бизнеса, модернизацию промышленности, и, как следствие, создание эргономичной среды для жизнедеятельности граждан и улучшения экологии.

Для реализации сложившегося потенциала энергосбережения в конце 2009 года был принят новый закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.

Указанный Федеральный закон создает условия для развития энергосервисного бизнеса в России и организации компаний, оказывающих услуги, направленные на повышение энергоэффективности за счет внедрения энергосберегающей продукции, прогрессивных технологий и современного оборудования.

АО «Энергосервис Волги» учреждено в соответствии с решением Совета директоров ОАО «МРСК Волги» от 23.12.2010 года (протокол от 27.12.2010 года № 12) и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

Общество является дочерним акционерным обществом ПАО «МРСК Волги», являющимся единственным акционером Общества.

Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 1 млн. штук.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг АО «Энергосервис Волги» осуществляется в рамках договора об услугах регистратора Обществом с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

1.2. МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ

Деятельность Общества направлена на создание инновационного и эффективного энергосберегающего комплекса, обеспечивающего потребности участников рынка электроэнергии в регионах присутствия.

Основными направлениями реализации стратегии Общества являются:

- изменение потребительского рынка в сфере потребления электроэнергии в сторону энергосберегающих технологий;
- формирование технической политики в области энергосбережения и распространение опыта применения энергоэффективных технологий;
- обеспечение потребителям требуемых показателей энергоэффективности;
- содействие развитию ценовой конкуренции на рынке России в области энергоэффективных систем и технологий;
- внедрение энергосберегающих технологий на основе энергосервисных контрактов.

Структура Общества позволяет осуществлять энергетическое обследование объектов генерации, транспортировки, распределения и потребления энергоресурсов, квалифицированный отбор и экспертизу проектов, проверку правильности определения потребностей в инвестициях, оценку объемов возможного энергосбережения и реализацию энергосервисных контрактов за счет инвестирования собственных и заемных средств.

Основные направления деятельности:

- поиск путей повышения эффективности использования энергоресурсов на промышленных предприятиях и в бюджетной сфере;
- оценка, анализ и уменьшение потерь в системах энергоснабжения промышленных предприятий и бюджетной сферы;
- реализация энергосберегающих проектов «под ключ»;
- разработка проектно-сметной документации и согласование (экспертиза) в соответствующих надзорных органах;
- осуществление гарантийных ремонтно-эксплуатационных функций для устойчивой и надежной работы объектов, находящихся в собственности заказчиков;

- производство электромонтажных работ на строящихся и реконструируемых объектах в качестве подрядчика и генподрядчика.

Общество несет ответственность за экологическую и технологическую безопасность производственной деятельности, соблюдение интересов акционеров, инвесторов и клиентов, поддерживает статус социально-ответственной компании перед обществом и государством.

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

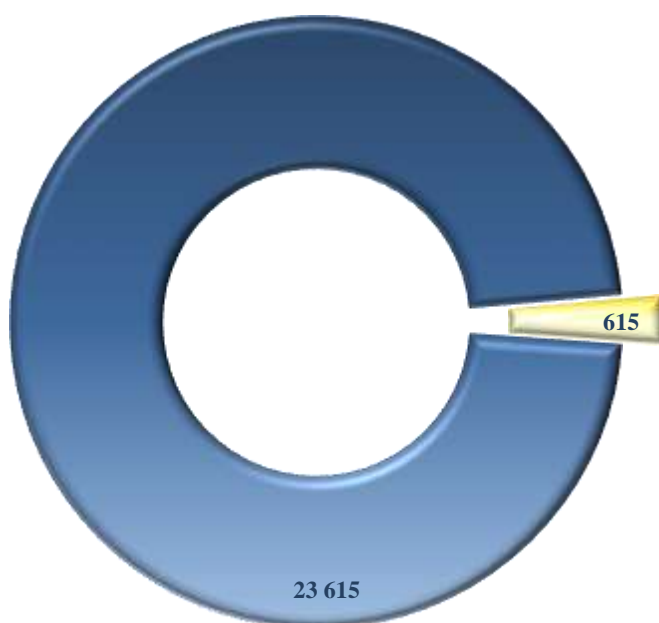
1.3. ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА, КЛИЕНТЫ

В 2018 году Общество осуществляло деятельность по двум направлениям:

- энергетические обследования;
- энергосервисные договоры.

Обществом за 2018 год получена выручка в сумме 24 230 тыс. рублей:

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ



ОТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ	23 615 тыс. рублей
--------------------------------	--------------------

ДОЛЯ	97 %
------	------

ОТ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ ДОГОВОРОВ	615 тыс. рублей
------------------------------	-----------------

ДОЛЯ	3 %
------	-----

Основной доход в 2018 году получен по договору с ПАО «МРСК Волги» в размере 23 615 тыс. рублей, что составляет 97 % от совокупной выручки 2018 года.

По энергосервисной деятельности заактирован договор с Администрацией Атяшевского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на сумму 615 тыс. рублей (3% от совокупной выручки 2018 года).

1.4. КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ

Несмотря на то, что энергоаудит и энергосервисная деятельность являются новыми направлениями бизнеса, в данной отрасли у АО «Энергосервис Волги» имеется достаточно обширное конкурентное окружение – это организации, занимающиеся на территории Саратовской области энергетическим обследованием (энергоаудитом):

ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ОБСЛЕДОВАНИЕМ (ЭНЕРГОАУДИТОМ)

Наименование Организации	Юридический адрес организации, телефон	Телефон
ГОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет»	г. Саратов, ул. Политехническая, 77	(8452) 52-64-98
«Управление по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения в Южно-Волжском регионе»	г. Саратов, ул. Астраханская, 43, к.1	(845-2)27-15-14
ГАУ «Агентство по повышению эффективности использования имущественного комплекса Саратовской области»	г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., 181	(8452) 37-26-56 (8452) 75-39-00
Компания «Сг-Транспорт»	г. Саратов, ул. Бахметьевская, 33	(8452) 98-87-23
МПО «Энерго»	г. Саратов, ул. Зарубина, 18	(8452) 34-63-33
Научно-производственное объединение «Поволжская энергетическая компания»	г. Саратов, ул. Фабричная, 1	(8452) 96-20-81
ОАО "Гипрониигаз"	г. Саратов, просп. Кирова, 54	(8452) 74-94-95
ООО «САРИНКОМ»	410004, г. Саратов, ул. Шелковичная, 90 «А»	(8452) 51-06-88 (8452) 52-01-25
ООО «Альтер»	г. Саратов, ул. Советская, 60	(917) 329-63-90
ООО «Научно-испытательный центр Энергоком СГТУ»	г. Саратов, ул. Чапаева, 108а	(8452) 57-99-29
ООО «Элстар»	г. Саратов, ул. Чернышевского, 100, офис 305	(8452) 20-98-18
ООО «Энергосервисная Компания Поволжья»	г. Саратов, ул. Большая Горная, 231/241	(917) 202-75-92

Для проведения энергоаудита АО «Энергосервис Волги» оснащено современными приборами. Сотрудники компании имеют необходимую квалификацию и опыт проведения энергетических обследований предприятий и учреждений. В пользу Общества говорит то, что АО «Энергосервис Волги» является дочерним зависимым обществом ПАО «МРСК Волги», имеющим хорошую репутацию и доминирующее положение на рынке. Для дальнейшего развития и повышения конкурентоспособности Общества необходимо заниматься постоянным совершенствованием и повышением квалификации сотрудников, использовать инновационные технологии, увеличить внедрение современного оборудования, используемого при проведении энергетических обследований.

1.5. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Деятельность Общества связана с рядом рисков, которые при определенных обстоятельствах могут оказать существенное влияние на производственные и финансовые результаты. Они определяются спецификой отрасли и деятельности Общества, политической и экономической ситуацией в стране и регионе. Политика Общества в области управления рисками направлена на своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации их негативного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности компании.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ

СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

Деятельность Общества осуществляется, в основном, на территории Приволжского федерального округа, где наблюдается высокий уровень конкуренции в сфере оказания услуг по энергосбережению. Политическую и социально-экономическую ситуацию в ПФО Общество оценивает в целом как стабильную. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения, забастовок и других факторов регионального масштаба минимален.

Таким образом, Общество не прогнозирует значимого влияния страновых и региональных рисков на показатели финансово-хозяйственной деятельности.

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

Основные перспективы развития Общества связаны с увеличением объема оказываемых услуг и доли Общества на рынке энергосбережения. На сегодняшний день конкуренция в сфере энергосбережения и энергоэффективных технологий достаточно высока. Поэтому основные риски Общества заключаются, в том, что отдельные конкуренты могут достичь преимуществ перед Обществом за счет снижения цен на конкурирующие товары и услуги, применения более эффективных и качественных технологий, лучшего доступа к финансовым ресурсам и рынкам капитала и т.д.

В целях минимизации указанных рисков Общество принимает меры по повышению конкурентоспособности своих услуг, их качества, а также по созданию благоприятного делового имиджа компании.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ

В случае приобретения Обществом оборудования иностранного производства существует риск увеличения курса иностранных валют, что может привести к увеличению стоимости закупаемого оборудования. Минимизация риска достигается за счет исключения закупок оборудования иностранных производителей. Вся сумма инвестиционных и операционных расходов Общества, расчеты на поставку товаров и услуг номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными поставщиками.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК

В условиях нестабильности мировых финансовых рынков существует вероятность повышения процентных ставок в РФ. Однако, колебания процентных ставок не окажут влияния на финансово-хозяйственную деятельность Общества, так как привлечение кредитов и займов в процессе деятельности и не планируется.

Инфляционные риски

Состояние российской экономики за 2018 год характеризуется снижением темпов инфляции. Учитывая всестороннюю поддержку Правительства РФ реального сектора экономики, влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным. При росте инфляции относительно учтенной при планировании финансово-хозяйственной деятельности Общество будет минимизировать операционные издержки, повышать оборачиваемость активов, в том числе за счет оптимизации дебиторской задолженности.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Развитие налогового законодательства Российской Федерации, связанное с увеличением налоговой платежей, может привести к снижению чистой прибыли. В этой связи планирование своей финансово-хозяйственной деятельности Общество намерено осуществлять в полном соответствии с налоговым законодательством с учетом изменений, которые могут быть внесены в действующие порядок и условия налогообложения.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Функционирование в условиях постоянно изменяющейся с учетом специфики отрасли нормативной базы, появление нового субъектного состава, образующего инфраструктуру рынка электроэнергии, обуславливает усложнение договорных связей и взаимодействия, что влечет за собой возможность правовых рисков. В целом же, правовые риски, связанные с осуществляемой Обществом деятельностью, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности. Для минимизации различного рода правовых рисков Общество в обязательном порядке осуществляет анализ заключаемых сделок.

Риски ликвидности

Деятельность АО «Энергосервис Волги» подвержена влиянию факторов рисков, которые могут привести к снижению ликвидности и финансовой устойчивости Общества. В связи с тем, что энергосервисные договоры (контракты) носят долгосрочный характер, наиболее значимым фактором является низкая платежная дисциплина контрагентов. В целях минимизации данного фактора Общество стремится к снижению сроков окупаемости энергосервисных договоров путем определения оптимальных параметров осуществляемых энергосервисных мероприятий.

РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Основными субъектами корпоративного управления АО «Энергосервис Волги» являются органы управления и контроля: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор и Ревизионная комиссия Общества. Независимую проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества проводит внешний аудитор.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

высший орган управления

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

единоличный исполнительный орган, осуществляющий оперативное управление текущей деятельностью Общества

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

основной и постоянно действующий орган внутреннего контроля Общества, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

АУДИТОР

независимое лицо, осуществляющее проверку результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества

Для своевременного и оперативного выполнения функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества введена в действие «Политика внутреннего контроля АО «Энергосервис Волги».

Общество стремится соблюдать общепризнанные российские и международные принципы и правила корпоративного поведения, более детально сформулированные в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Центрального банка РФ от 10 апреля 2014 года №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

В Обществе отсутствуют факты нарушения порядка и сроков проведения всех корпоративных процедур, прав и законных интересов акционеров, соблюдения требований законодательства в области обязательного раскрытия информации.

Информация о деятельности Общества раскрывается на регулярной основе на сайте <http://energoservis-volgi.ru>. Помимо публикаций значимой информации на собственном сайте Общества, АО «Энергосервис Волги» раскрывает информацию на странице службы раскрытия информации Интерфакс: <http://www.e-disclosure.ru>.

2.2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимает решения по наиболее важным вопросам деятельности АО «Энергосервис Волги», отнесенным к его компетенции Уставом Общества, а также в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения общих собраний акционеров АО «Энергосервис Волги».

В соответствии с пунктом 11.1 статьи 11 Устава АО «Энергосервис Волги» и подпунктом 5) пункта 22.2 статьи 22 Устава ПАО «МРСК Волги» в период владения ПАО «МРСК Волги» акциями Общества в размере 100% решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ПАО «МРСК Волги».

В отчетном периоде состоялось два Общих собраний акционеров.

На состоявшемся 27 июня 2018 года годовом Общем собрании акционеров Общества были подведены итоги деятельности Компании за 2017 год: утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год, принято решение о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, а также утвержден Устав Общества в новой редакции, аудитор Общества, избраны составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

На состоявшемся 19 июля 2018 года внеочередном Общем собрании акционеров Общества было принято решение о прекращении участия АО «Энергосервис Волги» в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга» и об одобрении участия Общества в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга».

2.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Деятельность Совета директоров регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Энергосервис Волги».

Совет директоров определяет основные стратегии развития Общества, обеспечивает реализацию и защиту прав и законных интересов акционеров Общества, а также регулярно оценивает деятельность исполнительного органа Общества.

В 2018 году состоялось 10 заседаний Совета директоров Общества. Девять заседаний прошли в форме заочного голосования, одно заседание Совета директоров прошло в очной форме голосования.

В рамках своей компетенции Совет директоров принимал решения, определяющие основные направления деятельности Общества на 2018 год и на долгосрочную перспективу.

На заседаниях были рассмотрены и утверждены (одобрены):

- Бизнес-план АО «Энергосервис Волги» на 2019 год и прогнозные показатели на 2020-2023 годы,
- План закупки Общества на 2019 год,
- Программа страховой защиты Общества на 2019 год.

Советом директоров Компании утверждены внутренние документы:

- Порядок организации продажи активов АО «Энергосервис Волги»
- Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Энергосервис Волги»
- Единый стандарт закупок (Положение о закупке).

В повестки дня заседаний Совета директоров регулярно включались и рассматривались вопросы производственно-финансовой деятельности Общества, рассматривались и утверждались отчеты Генерального директора по различным направлениям деятельности Общества и о выполнении решений Совета директоров.

В соответствии с Уставом Общества, количественный состав Совета директоров составляет 7 человек.

В 2018 году деятельность осуществляло два состава Совета директоров Общества.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, ДЕЙСТВОВАВШИЙ ДО 27 ИЮНЯ 2018 ГОДА*

КУЛИЕВ ВЯЧЕСЛАВ ИГОРЕВИЧ – Председатель Совета директоров

Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Волги»

СОФИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ – Заместитель Председателя Совета директоров

Заместитель главного инженера ПАО «МРСК Волги»

РЕБРОВА НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги»

ПУЧКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги»

РЕШЕТНИКОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Генеральный директор АО «Энергосервис Волги»

ФЕДОСЕЕВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Директор по финансам – начальник Департамента финансов ПАО «МРСК Волги»

ГВОЗДЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ

Начальник Департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Волги»

*должности указаны на момент избрания

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАННЫЙ 28 ИЮНЯ 2018 ГОДА*

КУЛИЕВ ВЯЧЕСЛАВ ИГОРЕВИЧ – Председатель Совета директоров

Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Волги»

СОФИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ – Заместитель Председателя
Совета директоров

Заместитель главного инженера ПАО «МРСК Волги»

РЕБРОВА НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги»

ПУЧКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги»

РЕШЕТНИКОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Генеральный директор АО «Энергосервис Волги»

ФЕДОСЕЕВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Директор по финансам – начальник Департамента финансов ПАО «МРСК Волги»

ГВОЗДЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ

Начальник Департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Волги»

*должности указаны на момент избрания

**КУЛИЕВ ВЯЧЕСЛАВ
ИГОРЕВИЧ**
Председатель
Совета директоров

Родился в 1971 году. Окончил Поволжскую академию государственной службы имени П.А. Столыпина. С декабря 2012 года по настоящее время является заместителем генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Волги». Акциями Общества не владеет.

**СОФИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ
ВАЛЕРИАНОВИЧ**
Заместитель Председателя
Совета директоров

Родился в 1958 году. Окончил Саратовский ордена Трудового Красного знамени политехнический институт по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий». С 2009 года - заместитель главного инженера ПАО «МРСК Волги». Акциями Общества не владеет.

**ПУЧКОВА ИРИНА
ЮРЬЕВНА**

Родилась в 1963 году. Имеет два высших образования. Окончила Саратовский экономический институт по специальности «Планирование промышленности» и Поволжскую академию государственной службы имени П.А. Столыпина по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2011 года - заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги». С 2009 года по настоящее время – член Совета директоров ОАО «ЧАК». Акциями Общества не владеет.

**РЕБРОВА НАТАЛИЯ
ЛЕОНИДОВНА**

Родилась в 1960 году. Окончила Саратовский политехнический институт по специальности «Экономика и организация машиностроительной деятельности». С 2009 года - заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги». Акциями Общества не владеет.

**РЕШЕТНИКОВ ВИКТОР
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

Родился в 1955 году. В 1976 году закончил Саратовский техникум Электронных приборов им. П.Н. Яблочкова по специальности «Электрооборудование промышленных предприятий и установок». В 1987 году закончил Саратовский политехнический институт по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий и городов». С 2015 года – Генеральный директор АО «Энергосервис Волги». Акциями Общества не владеет.

**ФЕДОСЕЕВ АЛЕКСЕЙ
ЮРЬЕВИЧ**

Родился в 1976 году. В 1998 году закончил Саратовскую государственную экономическую академию. С 2009 года - директор по финансам-начальник департамента ПАО «МРСК Волги». Акциями Общества не владеет.

**ГВОЗДЕВ ВЯЧЕСЛАВ
АНАТОЛЬЕВИЧ**

Родился в 1969 году. В 2009 году закончил Саратовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. Героя Советского Союза генерал-майора А.И. Лизюкова, офицер с высшим военно-специальным образованием военного инженера-электромеханика. С 2015 года - начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Волги». Акциями Общества не владеет.

Общество не располагает сведениями о предъявлении исков к членам Совета директоров Общества.

В Обществе утверждено Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, где регламентируется порядок начисления и выплаты вознаграждений за участие в заседаниях Совета директоров.

Общий размер выплаченных вознаграждений членам Совета директоров АО «Энергосервис Волги» в 2018 году составил 331 314 рублей.

рублей

Наименование показателя	2018 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления	331 314
Премии	
Комиссионные	
Компенсации расходов	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	331 314

2.4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

Генеральный директор единолично осуществляет руководство текущей деятельностью АО «Энергосервис Волги», являясь ключевым звеном структуры корпоративного управления. Он считается гарантом достижения заявленных целей Общества и несет ответственность за реализацию принятой стратегии Общества.

В соответствии с Уставом Общества, к компетенции Генерального директора АО «Энергосервис Волги» относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

С 28 октября 2014 года исполняющим обязанности Генерального директора Общества назначен Решетников Виктор Александрович, а с 28 октября 2015 года он утвержден на должность Генерального директора Общества. Решетников Виктор Александрович с 1984 года занимает руководящие должности, такие как начальник Приволжского отделения ОП «Энергосбыт» АООТ «Саратовэнерго», начальник отдела технического аудита энергопотребителей Приволжского межрайонного отделения ОАО «Саратовэнерго», начальник Приволжского отделения Саратовского филиала ООО «Энергобаланс-Волга». С 2012 года по

2014 год работал в АО «Энергосервис Волги» начальником производственно-технического отдела.

Акциями Общества не владеет.

В 2018 году генеральному директору АО «Энергосервис Волги» годовое вознаграждение по итогам работы за 2017 год не выплачивалось.

2.5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

Ревизионная комиссия Общества является органом внутреннего контроля Общества, независимым от должностных лиц органов управления Общества, осуществляющим постоянный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, органов управления, должностных лиц на предмет соответствия законодательству РФ, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Общества, отражающим права и обязанности, цели и задачи, структуру и состав комиссии.

В соответствии с Уставом Общества, количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 человека.

В отчетном году контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляло два состава Ревизионной комиссии.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, ДЕЙСТВОВАВШАЯ ДО 27 ИЮНЯ 2018 ГОДА*

КЛИМОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

Начальник Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Волги»

УЛЬЯНИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

Ведущий бухгалтер отдела по методологии Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Волги»

МЕЛЬНИКОВА ЮЛИЯ ВАДИМОВНА

Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Волги»

*должности указаны на момент избрания

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, ДЕЙСТВОВАВШАЯ С 27 ИЮНЯ 2018 ГОДА*

КЛИМОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги»

УЛЬЯНИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

Ведущий бухгалтер отдела по методологии Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Волги»

МЕЛЬНИКОВА ЮЛИЯ ВАДИМОВНА

Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги»

*должности указаны на момент избрания

Члены Ревизионной комиссии доли участия в уставном капитале Общества не имеют.

Общество не располагает сведениями о предъявленных исках к членам Ревизионной комиссии.

Форма, сроки, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии определяются в соответствии с принятым в Обществе Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Размер вознаграждений, выплаченных членам Ревизионной комиссии в 2018 году, составил 0 рубля.

2.6. АУДИТОР

В соответствии с протоколом № 306.3 от 03.06.2016 года, составленного по результатам открытого запроса предложений на право заключения договоров на оказание услуг аудита бухгалтерской отчетности ДЗО ПАО «МРСК Волги» был заключен договор № 889/01-2018/41/1898-000007 от 28 сентября 2018 года об оказании аудиторских услуг с АО «Аудиторский Дом» (далее – Аудитор), а так же был проведен аудит Акционерного общества «Энергосервис Волги», за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года. Общий размер выплаченного Аудитору вознаграждения за 2018 год составил 126 тысяч рублей.

2.7. ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, ЗА 2018 ГОД

В 2018 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершались.

2.8. ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

ПАО «МРСК Волги», является единственным акционером Общества. В 2018 году сделки между ПАО «МРСК Волги» и АО «Энергосервис Волги», попадающие под действие главы XI федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не совершались.

2.9. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ

В 2018 году по итогам 2017 года Общество выплатило дивиденды в размере 733 тыс. рублей, что составило 0,733 рубля на 1 обыкновенную акцию.

По итогам 2018 года Общество планирует направить на дивиденды прибыль в размере 362 тыс. рублей, что составит 0,3620 рубля на 1 обыкновенную акцию.

Решение о выплате дивидендов по итогам 2018 года будет приниматься на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2019 году.

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2018 ГОД

3.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД

За 2018 год АО «Энергосервис Волги» получена выручка в сумме 24 230 тыс. рублей.

В рамках осуществления деятельности по направлению «Энергетическое обследование» Обществом подготовлен и направлен на экспертизу паспорт ПАО «МРСК Волги». Выполнено и заактировано работ на общую сумму 23 615 тыс. рублей.

По направлению деятельности «Энергосервисная деятельность» оказаны услуги Администрации Атяшевского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на сумму 615 тыс. рублей.

3.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД

Основные результаты деятельности

№	Показатели	2016	2017	2018	Отклонение 2018/2016		Отклонение 2018/2017	
		факт	факт	факт	абс.	%	абс.	%
1. Основные результаты деятельности								
1.1.	Выручка всего, тыс. руб.	26 180	35 197	24 230	-1 950	-7	-10 967	-31
1.1.1.	в т.ч. ПАО «МРСК Волги»	0	7 071	23 615	23 615	-	16 544	234
1.2.	Прибыль от продаж, тыс. руб.	1 180	1 018	623	-557	-47	-395	-39
1.3.	Чистая прибыль, тыс. руб.	790	1 465	723	-67	-8	-742	-51
1.4.	Чистые активы на конец периода, тыс. руб.	43 518	44 588	44 578	1 060	2	-10	0
1.5.	Краткосрочные обязательства, тыс. руб.	2 189	4 318	1 346	-843	-39	-2972	-69
1.6.	Объем капитальных вложений, тыс. руб.	0	0	0	0	-	0	-
1.7.	Дивиденды, тыс. руб.	395	733	362	-33	-8	-371	-51
1.8.	Чистая прибыль на 1 акцию, руб.	0,79	1,46	0,72	-0,07	-9	-0,74	-51
1.9.	Дивиденды на 1 акцию, руб.	0,395	0,733	0,362	-0,033	-8	-0,371	-51
2. Финансовые коэффициенты и индикаторы								
2.1.	Рентабельность собственного капитала (ROE), %	1,85	3,37	1,62	-0,23	-	-1,75	-
2.2.	Рентабельность активов (ROTA), %	2,37	3,85	2,57	0,20	-	-1,28	-
2.3.	Рентабельность продаж, %	4,51	2,89	2,57	-1,94	-	-0,32	-
2.4.	Коэффициент текущей ликвидности	20,78	9,91	32,58	11,80	-	22,67	-
2.5.	Коэффициент финансовой независимости	0,95	0,91	0,97	0,02	-	0,06	-

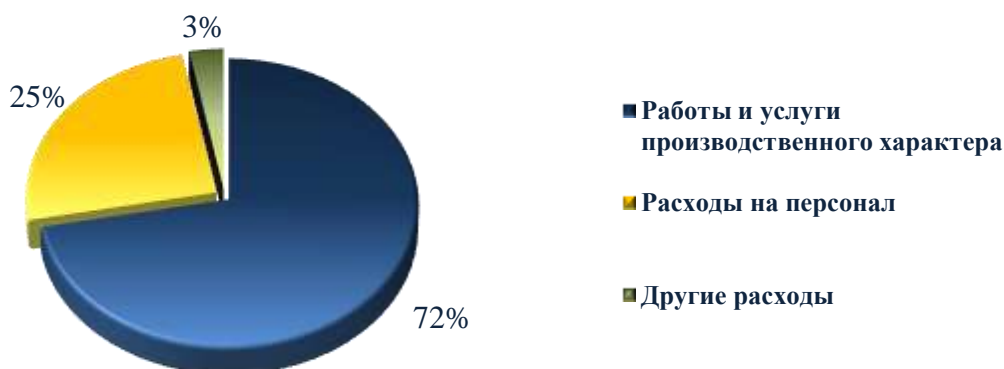
Основные экономические показатели деятельности общества за 2018 год представлены в бюджете доходов и расходов.

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

тыс. руб.

№	Показатели	2016	2017	2018	Отклонение 2018/2016		Отклонение 2018/2017	
		факт	факт	факт	абс.	%	абс.	%
1.	Выручка от реализации - всего	26 180	35 197	24 230	-1 950	-7	-10 967	-31
1.1.	энергетические обследования	5 447	8 340	23 615	18 168	334	15 275	183
1.1.1.	ПАО «МРСК Волги»	0	7 071	23 615	23 615	-	16 544	234
1.2.	энергетические контракты	4 046	0	615	-3 431	-85	615	100
1.3.	прочая продукция (услуги) основной деятельности	16 687	26 857	0	-16 687	-100	-26 857	-100
2.	Себестоимость - всего	19 998	28 255	18 009	-1 989	-10	-10 246	-36
2.1.	Материальные расходы	17	11	30	13	76	19	173
2.2.	Работы и услуги производственного характера	16 778	24 774	12 959	-3 819	-23	-11 815	-48
2.3.	Амортизация	58	58	0	-58	-100	-58	-100
2.4.	Расходы на персонал	2 400	3 003	4 512	2 112	88	1 509	50
2.5.	Налоги и сборы	0	0	0	0	-	0	-
2.6.	Расходы на командировки и представительские расходы	0	1	0	0	-	-1	-100
2.7.	Расходы на аренду имущества	289	0	0	-289	-100	0	-
2.8.	Расходы на страхование	8	11	11	3	38	0	0
2.9.	Услуги сторонних организаций	116	59	38	-78	-67	-21	-36
2.10.	Другие расходы	332	338	459	127	38	121	36
3.	Валовая прибыль (убыток)	6 182	6 942	6 221	39	1	-721	-10
4.	Управленческие расходы	5 002	5 924	5 598	596	12	-326	-6
5.	Коммерческие расходы	0	0	0	0	-	0	-
6.	Прибыль (убыток) от продаж	1 180	1 018	623	-557	-47	-395	-39
7.	Процентные доходы	411	696	781	370	90	85	12
8.	Прочие доходы	0	472	1 073	1 073	-	601	127
9.	Процентные расходы	0	0	0	0	-	0	-
10.	Прочие расходы	509	304	1 298	789	155	994	327
11.	Прибыль до налогообложения	1 082	1 882	1 179	97	9	-703	-37
12.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	292	417	456	164	56	39	9
13.	Чистая прибыль	790	1 465	723	-67	-8	-742	-51

СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ



РАБОТЫ И УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	12 959 тыс. руб.
--	------------------

ДОЛЯ	72%
------	-----

РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ	4 512 тыс. руб.
---------------------	-----------------

ДОЛЯ	25%
------	-----

ДРУГИЕ РАСХОДЫ	538 тыс. руб.
----------------	---------------

ДОЛЯ	3%
------	----

За 2018 год затраты Общества, относимые на себестоимость, составили 18 009 тыс. руб. Наибольший удельный вес в структуре затрат пришелся на статью «Работы и услуги производственного характера» - 72 %.

Для выполнения обязательств по договору с ПАО «МРСК Волги» в части проведения энергетического обследования и подготовки энергопаспорта был привлечен соисполнитель - ООО «НИЦ Энергоком СГТУ» (договор № 1791-0011410 от 12.12.2017 г.) на проведение обязательного энергетического обследования объектов ПАО «МРСК Волги» филиалов «Оренбургэнерго», «Чувашэнерго» и «Самарские РС». Кроме того, для проведения обследований других объектов ПАО «МРСК Волги» и подготовки энергопаспорта привлекались сотрудники по договорам гражданско-правового характера по месту их расположения.

Процентные доходы за 2018 год получены в размере 781 тыс. руб., в том числе:

- от предоставления коммерческого кредита по договору с ЗАО «Пензенская горэлектросеть» в виде рассрочки платежа на 5 лет – 147 тыс. руб.;

- доход на неснижаемый остаток денежных средств, размещенных на расчетном счете – 634 тыс. руб.

Прочие доходы за 2018 год получены в сумме 1 073 тыс. руб. за счет восстановления резерва на оплату вознаграждения по итогам работы за год и иных премий (с учетом

обязательных страховых взносов) - 957 тыс. руб., резерва по сомнительным долгам – 23 тыс. руб. и резерва на оплату ежегодных и дополнительных отпусков – 93 тыс. руб.

Прочие расходы за отчетный период 2018 год составили 1 298 тыс. руб., в том числе:

- расходы на оплату труда работников производственной сферы из прибыли - 12 тыс. руб.;
- расходы социального характера - 30 тыс. руб.;
- налоги и сборы по прочим расходам - 25 тыс. руб.;
- невозмещаемый НДС – 4 тыс. руб.;
- оплата услуг кредитных организаций - 24 тыс. руб.;
- резерв по сомнительным долгам - 1 190 тыс. руб. (создан в отношении ООО «АЛМАЗ» в связи с неоплатой задолженности за выполненные работы по договору от 2014 года);
- другие прочие расходы - 14 тыс. руб., в т.ч. детские новогодние подарки – 12 тыс. руб.

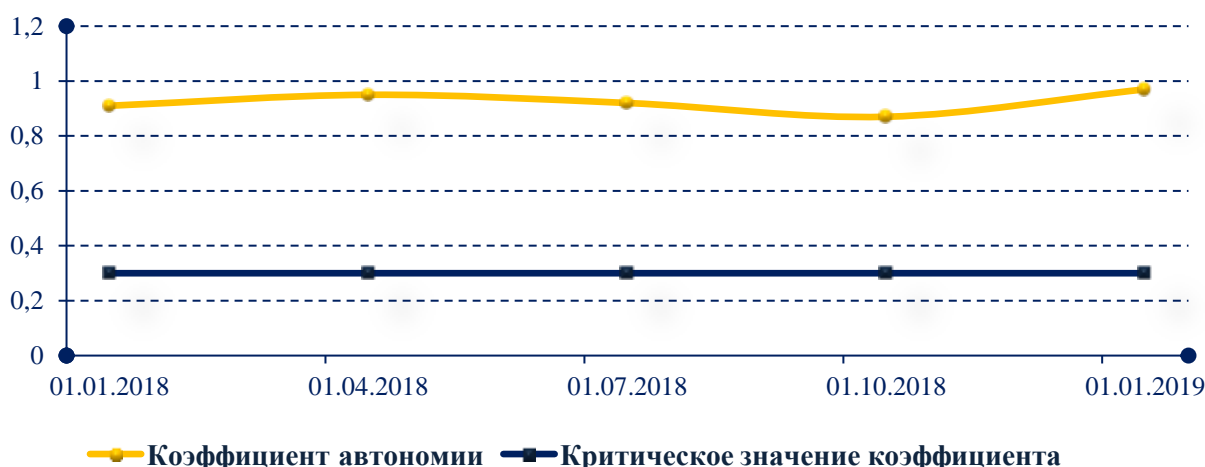
Чистая прибыль по итогам 2018 года составила 723 тыс. руб.

3.3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

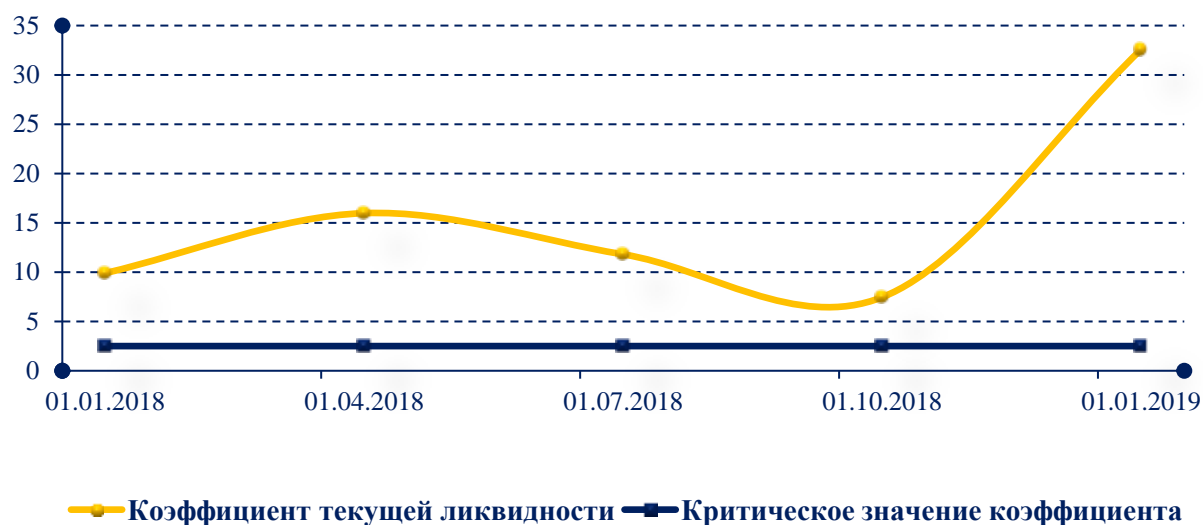
Финансовые коэффициенты и индикаторы	2016 год	2017 год	2018 год
1 Коэффициент автономии собственных средств	0,95	0,91	0,97
2 Коэффициент текущей ликвидности	20,78	9,91	32,58
3 Коэффициент срочной ликвидности	20,66	9,85	32,39
4 Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	30,16	9,35	16,79
5 Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни	584	339	241
6 EBITDA, тыс.руб.	1141	1940	1 179
7 EBITDA margin, %	4,36%	5,51%	4,87%

При оценке финансовой устойчивости компании используется коэффициент автономии собственных средств (финансовой независимости). Данный коэффициент показывает долю активов компании, которые покрываются за счет собственного капитала.



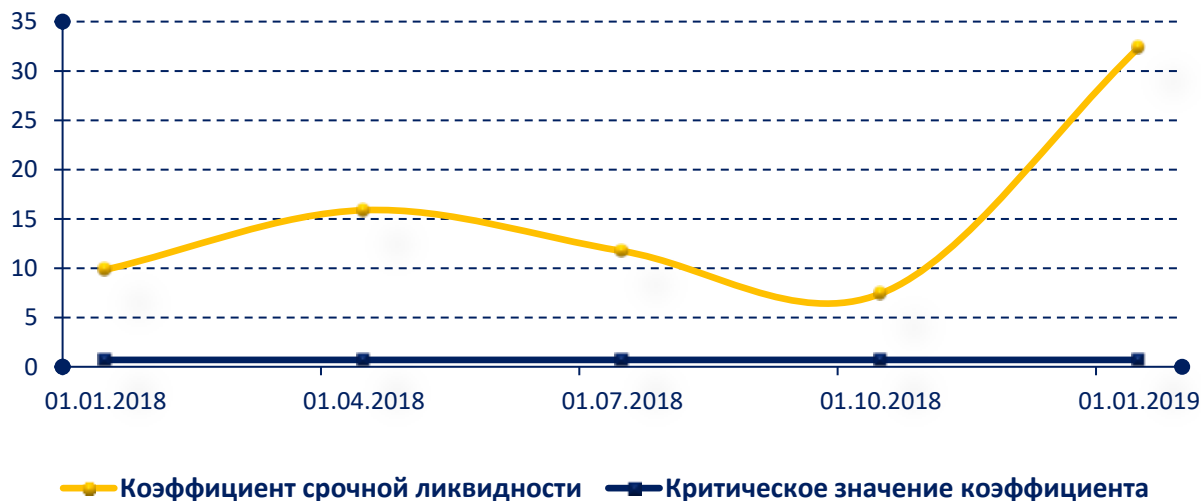
Коэффициент финансовой независимости на конец отчетного периода составил 0,97, что свидетельствует о сравнительно высокой степени финансовой устойчивости Общества.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует степень обеспеченности краткосрочных обязательств оборотными активами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств.



Значение данного показателя составляет 32,58, что свидетельствует о том, что на 1 рубль краткосрочных обязательств общества приходится 32 рубля 58 копеек текущих активов, то есть достаточно для погашения обязательств при их ликвидности.

Коэффициент срочной ликвидности демонстрирует, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена после погашения дебиторской задолженности.



Значение коэффициента срочной ликвидности на конец отчетного периода сложилось в размере 32,39.

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности на конец отчетного периода сложилось в размере 16,79.

Показатель EBITDA за 2018 год составил 1 179 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

По результатам финансовой деятельности Обществом за 2018 год была получена чистая прибыль в размере 723 тыс. рублей, распределение которой планируется следующим образом:

Показатели	тыс. руб.
Чистая прибыль отчетного периода:	723
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	362
Прибыль на развитие	361

РАЗДЕЛ 5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД

В 2018 году АО «Энергосервис Волги» не планировало и не осуществляло инвестиционную деятельность.

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

ТЫС. РУБЛЕЙ

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Капитальные вложения	0	0	0

Потребность в оборудовании, необходимом для осуществления основной деятельности, была закрыта в 2011-2012 годах.

5.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2019 ГОД

Осуществление инвестиционной деятельности в 2019 году не планируется.

РАЗДЕЛ 6. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Для осуществления производственной деятельности АО «Энергосервис Волги» арендует офисное помещение на основании договора. Оплата за потребленный объем энергоресурсов в 2018 году (электроэнергия, тепловая энергия, вода) производилась по договору и включена в арендную плату.

В производственной деятельности АО «Энергосервис Волги» на основании договора использует привлеченный транспорт, поэтому потребление и оплата за моторное топливо отсутствует.

РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основная цель деятельности Общества – получение прибыли от реализации энергосервисных услуг посредством выявления потребности и удовлетворения спроса путем проведения мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Основными направлениями развития производственной деятельности Общества будут являться:

- реализация и продвижение новых инновационных технологических решений в области энергосбережения и рационального использования энергоресурсов.
- разработка краткосрочных и перспективных программ повышения эффективности использования энергоресурсов на промышленных предприятиях, объектах энергетики, ЖКХ и бюджетной сферы;
- разработка мероприятий по уменьшению потерь в системах энергоснабжения и энергопотребления промышленных предприятий, объектов энергетики, ЖКХ и бюджетной сферы, в том числе:
 - энергетическое обследование систем энергоснабжения;
 - оценка потенциала энергосбережения при внедрении новых технологических процессов и энергоэффективного оборудования;

- разработка типовых мероприятий по совершенствованию энергетического хозяйства;
- разработка комплексных энергосберегающих проектов по уменьшению потребления электроэнергии, тепла, газа, воды и других энергоносителей;
- формирование портфеля заказов для реализации долгосрочных энергосервисных контактов.
- реализация «под ключ» энергосберегающих проектов, в том числе:
- осуществление функций генерального подрядчика энергосберегающего проекта;
- проведение проектных, монтажных и пуско-наладочных работ;
- выбор и поставка энергоэффективного оборудования;
- разработка проектно-сметной документации энергосберегающих проектов.

РАЗДЕЛ 8. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8.1. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные положения политики АО «Энергосервис Волги» в области закупочной деятельности в 2018 году регламентированы «Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Энергосервис Волги», утвержденным решением Совета директоров Общества 08.08.2017 г. (протокол от 09.08.2017 г. № 57) (далее - Положение), а также Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), принятого в качестве внутреннего документа Общества и утвержденного решением Совета директоров АО «Энергосервис Волги» 09.11.2018 г. (протокол от 09.11.2018 г. № 70).

Данные Положения регламентируют процедуры закупки любых товаров, работ и услуг (далее - продукции) за счет средств АО «Энергосервис Волги». В АО «Энергосервис Волги» создан Центральный закупочный орган, определены источники публикации официальных извещений о проведении конкурентных процедур.

В 2018 году закупки осуществлялись согласно Плану закупок Общества (протокол заседания Совета директоров № 62 от 28.12.2017 года), а также проведением внеплановых закупочных процедур исходя из нужд и потребностей Общества в рамках Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Кроме того, закупочная деятельность в АО «Энергосервис Волги» регламентируется следующими нормативными документами:

- Гражданским законодательством РФ, определяющим правовое поле по закупочной деятельности;
- Приказами, указаниями, распоряжениями ПАО «МРСК Волги», АО «Энергосервис Волги»;
- Планом закупки АО «Энергосервис Волги»;
- Нормативно-техническими документами (стандарты, технические условия, руководящие документы).

8.2. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Регламентация процедуры закупок применяется в целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств АО «Энергосервис Волги», а также получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) и предотвращения возможных злоупотреблений со стороныкупающих сотрудников.

Регламентация закупочной деятельности:

- построена на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки;
- осуществляется путем применения обязательных процедур, которые должны выполняться закупающими сотрудниками при каждой закупке стоимостью выше определенного значения. Данные процедуры предполагают:
 - тщательное планирование потребности в продукции;
 - анализ рынка;
 - действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков там, где это возможно, а где невозможно – повышенный внутренний контроль;
 - честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции);
 - контроль за исполнением договора и использованием приобретенной продукции;
- базируется на системном подходе, который означает для АО «Энергосервис Волги» наличие:
 - регламентирующей среды;
 - установленной организационной структуры управления закупками и их контроля;
 - подготовленные кадры для проведения закупок;
 - налаженной инфраструктуры закупок;
 - соблюдение корпоративного единства правил закупок;
 - полномочия и ответственность закупающих сотрудников.

8.3. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР

В соответствии с Положением предусмотрены следующие способы проведения закупочных процедур:

- конкурс;
- запрос предложений;
- запрос цен;
- мелкая закупка;
- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции;
- иные способы закупок.

Положением предусмотрены следующие формы проведения закупок, специальные процедуры:

- открытые и закрытые;
- в электронной форме или с использованием бумажных носителей;
- с переторжкой или без таковой;
- с предварительным квалификационным отбором участником или без такового;
- с возможностью подачи альтернативных предложений или без таковой;
- в одно-, двух- или многоэтапной форме;
- с проведением процедуры постквалификации или без таковой;
- специальные процедуры закупки сложной продукции.

Совет директоров АО «Энергосервис Волги», единоличный исполнительный орган Общества, ЦЗО Общества могут устанавливать требования и (или) рекомендации по

проведению и (или) не проведению закупок отдельными способами и (или) в отдельной форме (с применением специальных процедур) в количественном и (или) ценовом выражении.

Решением Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества, принятым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, может быть предусмотрен особый порядок проведения отдельных закупок, который может предусматривать отклонения от настоящего Положения.

В случае отсутствия прямо предусмотренных Положением оснований, закупка любой продукции должна производиться путем проведения открытого одноэтапного конкурса без применения специальных процедур либо открытого аукциона, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Положением предусматривается следующая приоритетность способов закупок (выбираемые в зависимости от предмета договора, количества критериев и иных факторов):

- конкурс;
- запрос предложений, запрос цен;
- мелкая закупка;
- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Если иное прямо не оговорено Положением, способы закупок, а также специальные процедуры, подлежат применению при наличии установленных оснований в соответствии с утвержденным Планом закупки или после получения разрешения ЦЗО.

В исключительных случаях по решению Совета директоров АО «Энергосервис Волги» для отдельных конкретных закупок возможно превышение пороговых значений для выбора способов закупки (по стоимости закупки или проценту), если иного не предусмотрено нормами действующего законодательства Российской Федерации.

8.4. ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Любые способы закупок могут применяться с использованием для их проведения (полностью или на отдельных стадиях) электронных торговых площадок (далее ЭТП).

Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если Заказчиком закупается продукция, включенная в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме.

Правила и процедуры проведения закупки с использованием ЭТП устанавливаются регламентом (положением) работы ЭТП и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором ЭТП.

Решение об использовании ЭТП принимается на этапе формирования или корректировки Плана закупки с указанием соответствующего способа закупки в данном Плане.

8.5. СТРУКТУРА ЗАКУПОК

Всего за 2018 год в АО «Энергосервис Волги» подведены итоги по 7 закупкам на общую сумму 2 365 тыс. рублей с НДС. С использованием электронных торговых площадок осуществлена 1 закупка на сумму 470 тыс. рублей.

В 2018 году использовались следующие способы проведения закупочных процедур:

- закупка у единственного поставщика по результатам несостоявшихся открытых процедур – 1 закупка на сумму 470 тыс. рублей;
- закупка у единственного источника (ЕИ) – 2 закупки на сумму 1 755 тыс. рублей;
- мелкая закупка – 4 закупки на сумму 140 тыс. рублей.

Объем открытых конкурентных закупочных процедур, а также процедур, проведенных с применением электронных средств коммерции (электронных торговых площадок), отражен в таблице.

Объем проведенных закупок за 2018 год

№	Способ закупки	Объем закупочных процедур, штук	Объем закупочных процедур, тыс. рублей	Объем закупочных процедур, %
1	Открытый конкурс	-	-	-
2	Закрытый конкурс	-	-	-
3	Открытый запрос цен	-	-	-
4	Закрытый запрос цен	-	-	-
5	Открытый запрос предложений	-	-	-
6	Закрытый запрос предложений	-	-	-
7	Единственный источник	2	1 755	74
8	Мелкая закупка	4	140	6
9	Единственный источник (по результатам несостоявшихся открытых процедур)	1	470	20
10	Всего (объем закупок)	7	2 365	100
11	в т.ч. использование ЭТП	1	470	20

8.6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК

Официальным сайтом в информационно-коммуникационной сети «Интернет», на котором размещается информация о закупках АО «Энергосервис Волги», является сайт www.energoservis-volgi.ru (далее по тексту — официальный сайт).

На официальном сайте размещаются следующие информация и материалы:

а) Положение о закупке товаров, работ, услуг, а также изменения, вносимые в Положение — в течение 15 (пятнадцати) дней со дня его утверждения или утверждения изменений соответственно;

б) План закупки, составляемый на один календарный год, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты утверждения Плана или внесения в него изменений. В случае если закупка товаров, работ, услуг осуществляется путем проведения конкурса или аукциона, внесение изменений в План закупки осуществляется в срок не позднее размещения на официальном сайте извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений;

в) извещение о проведении закупки, документация о закупке, проект договора как неотъемлемая часть документации о закупке — в сроки, определенные в распорядительном документе о проведении закупки и соответствующие нормам Положения;

г) изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения положений такой документации, отказ от проведения закупки — не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, об отказе от проведения закупки, предоставления указанных разъяснений;

д) протоколы, составляемые в ходе закупки — не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов;

е) сведения об изменении объема, цены приобретаемой продукции, сроках исполнения договора относительно информации, содержащейся в протоколе, составленном по

итогах проведения закупки — не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения соответствующих изменений в договор;

ж) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки продукции, — ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

з) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) — ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

и) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или относительно которых принято соответствующее решение Правительства Российской Федерации о не размещении информации — ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным.

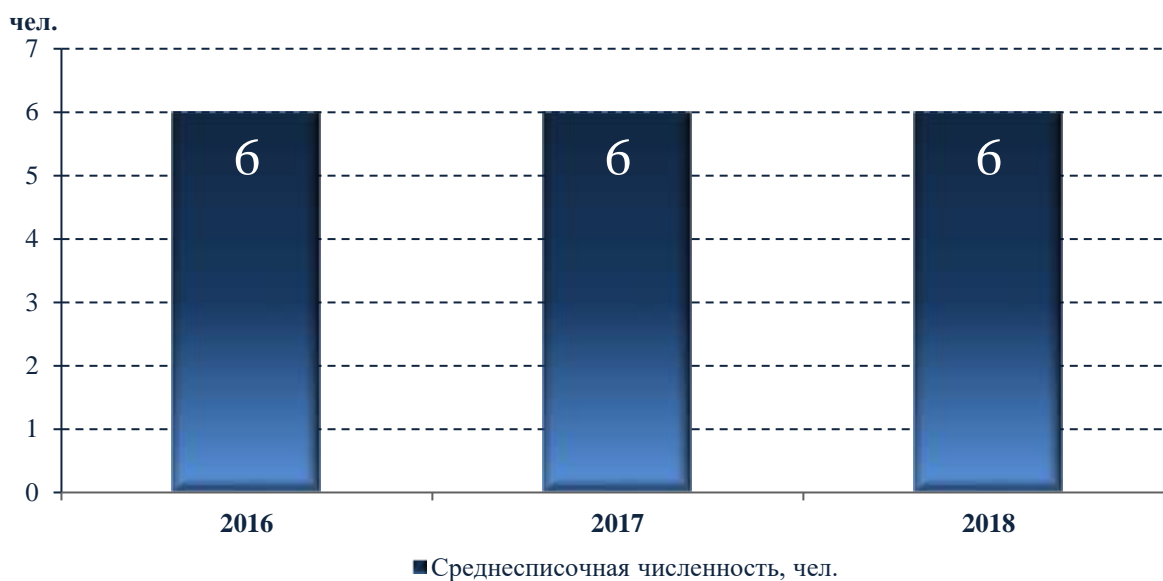
к) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства — ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным.

РАЗДЕЛ 9. ТРУД И КАДРЫ

9.1. ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

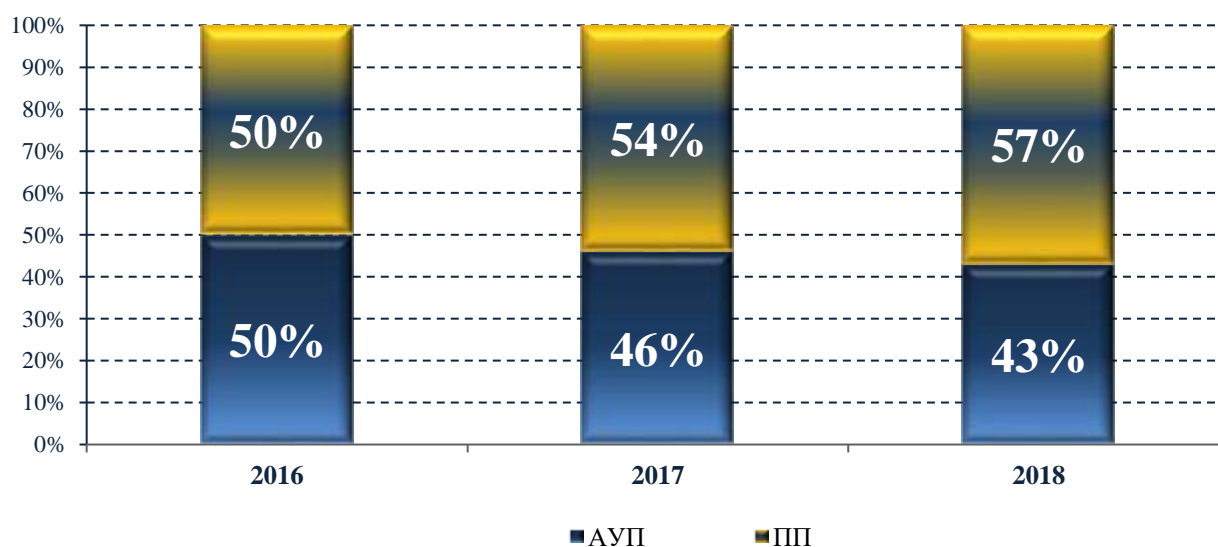
На рисунке ниже представлена динамика среднесписочной численности персонала Общества за последние 3 года.

**СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ВОЛГИ»
В ДИНАМИКЕ ЗА 2016-2018 ГГ.**



В 2018 году среднесписочная численность персонала Общества относительно 2017 и 2016 годов не изменилась.

СПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА В ДИНАМИКЕ ЗА 2016-2018 ГГ.



Доля производственного персонала в 2018 году относительно 2017 года существенно не изменилась и составила 57%. Рост доли производственного персонала в 2018 году связан с приемом ведущего инженера в отдел энергоаудита и энергосервиса на период с 20.04.2018 г. по 31.08.2018 г.

9.2. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

На сегодняшний день Российское законодательство строго регламентирует требования к квалификации специалистов в области проведения энергообследования и энергоаудита. Контроль за выполнением вышеуказанных требований возложен на СРО, членами которых являются энергосервисные компании (требование Приказа Минрегионразвития №624 от 29.06.2010 года).

В целях повышения квалификации персонала в 2018 году обучилось 5 сотрудников Общества. Обучение по программе подготовки электротехнического и электротехнологического персонала на 3-5 группу по электробезопасности осуществляло УМЦ НПФ «Информ-Т» СГТУ имени Гагарина Ю.А.

ЗАТРАТЫ НА ОБУЧЕНИЕ

АО «Энергосервис Волги»	Количество			Затраты (тыс. руб.)
	Среднесписочная численность	Прошедшие подготовку	%	
2018 год	6	5	83%	8

Соотношение фактических затрат на подготовку персонала к фонду заработной платы в 2018 году составило 0,1 %.

ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ

Показатели	2018 год	
	Количество (чел.)	Затраты (тыс. руб.)
Административно-управленческий персонал	-	-
Производственный персонал	5	8
Вспомогательный персонал	-	-
ИТОГО	5	8

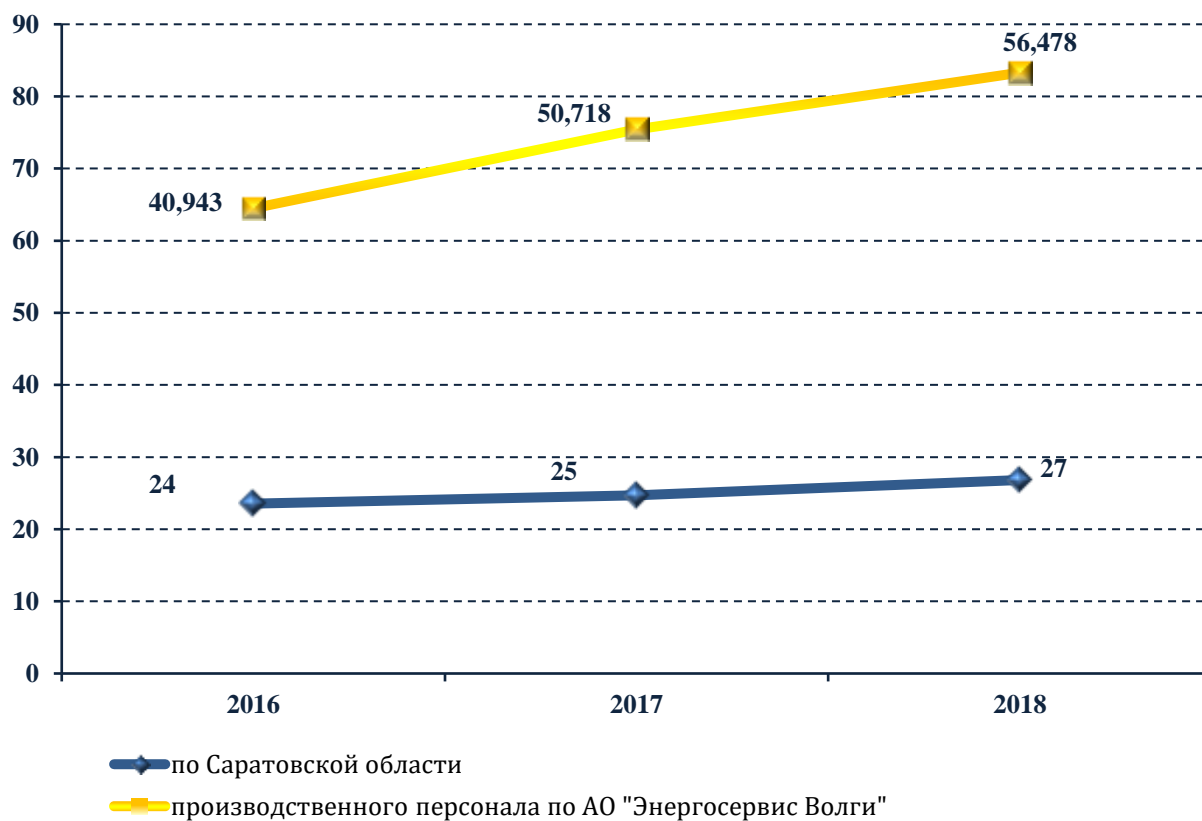
**СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ВОЛГИ»,
ПРИНЯВШЕГО УЧАСТИЕ В ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
С ОТРЫВОМ ОТ РАБОТЫ ПО КАТЕГОРИЯМ, %.**



9.3. СВЕДЕНИЯ О СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

На диаграмме представлено соотношение средней заработной платы производственного персонала Общества с аналогичным показателем в Саратовской области, за последние 3 года.

**СООТНОШЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ВОЛГИ» С АНАЛОГИЧНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ В РЕГИОНЕ, ТЫС. РУБЛЕЙ**



Средняя заработная плата производственного персонала АО «Энергосервис Волги» в 2018 году выше средней заработной платы по Саратовскому региону более чем в 2 раза. Данный факт свидетельствует о том, что Общество имеет более выигрышное положение на рынке труда в области, что положительно сказывается на укомплектованность Общества высококвалифицированными специалистами.

Основными факторами роста средней заработной платы производственного персонала АО «Энергосервис Волги» является проведение индексации заработной платы работников Общества в 2018 году.

К ключевым должностям, привлечение и закрепление которых имеет наибольшую значимость для Общества, относятся работники отдела энергоаудита и энергосервиса и производственно-технического отдела, их уровень среднемесячной заработной платы представлен в таблице.

УРОВЕНЬ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ВОЛГИ»

№	Наименование	2016 год (руб.)	2017 год (руб.)	2018 год (руб.)	Отклонение	
					Абс.	%
1	Работники производственно-технического отдела	54 460	56 502	60 311	3 809	7
2	Работники отдела энергоаудита и энергосервиса	54 000	54 151	56 341	2 190	4

В 2018 году Обществом была проведена индексация заработной платы сотрудников на 0,22% с 01.01.2018 года и на 2,1% с 01.07.2018 года в соответствии с Положением об оплате труда и материального стимулирования работников АО «Энергосервис Волги».

РАЗДЕЛ 10. СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Акционерное общество «Энергосервис Волги» (АО «Энергосервис Волги») – «Energoservis Volgi», Joint-Stock Company (JSC «Energoservis Volgi»)
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС	410002, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Набережная космонавтов, д.7А
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС	410002, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Набережная космонавтов, д.7А
СВЕДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по Саратовской области с присвоением основного государственного регистрационного номера 1116450000061 от 12 января 2011 года
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	1000 000 (Один миллион) рублей (1000 000 акций обыкновенных именных номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая)
АДРЕС СТРАНИЦЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ	http://energoservis-volgi.ru
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ	energoservis-volgi@mail.ru
ТЕЛЕФОН	(8452) 75-62-81

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	Закрытое акционерное общество «Аудиторский Дом» (ЗАО «Аудиторский Дом»)
МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ	410002, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 166/168, 5 этаж
ТЕЛЕФОН ФАКС	(8452) 238-662 (8452) 238-661
АДРЕС СТРАНИЦЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ	www.auditdom.ru
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ	auditdom@mail.ru

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ	109028, Российская Федерация, г. Москва, Подкопаевский пер. д. 2/6, стр. 3-4
ТЕЛЕФОН ФАКС	(8495) 411-79-11 (8495) 411-83-12
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС	109028, Российская Федерация, г. Москва, Подкопаевский пер. д. 2/6, стр. 3-4
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС	115172, г.Москва, а/я 4.
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ	support@reestrn.ru

ПРИЛОЖЕНИЯ:

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2018 ГОД

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ АО «ЭНЕРГОСЕРВИС ВОЛГИ» ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 года

Организация: *Акционерное Общество «Энергосервис Волги»*

Идентификационный номер
налогоплательщика: **6450945684**

Вид экономической деятельности: *Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование*

Организационно-правовая форма/ форма собственности:
Акционерное общество/ Частная собственность

Единица измерения: *в тыс. рублей*

Местонахождения (адрес): *410012, Саратовская область,
г.Саратов, ул. Набережная космонавтов, д. №7*

Коды

Форма по ОКУД **0710001**

Дата (число, месяц, год) **31. 12. 2018**

по ОКПО **69440184**

ИНН **6450945684**

по ОКВЭД **71.20.4**

по ОКОПФ/ОКФС **12200 / 16**

по ОКЕИ **384**

АКТИВ

Пояснения	Актив	Код строки	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	-	-	58
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	156	348	164
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	ИТОГО по Разделу I	1100	156	348	222
Раздел II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	252	253	257
5.1	Дебиторская задолженность	1230	7 856	24 085	41 291
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	6 579	23 982	41 277
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 654	24 215	3 934
	Прочие оборотные активы	1260	7	6	7
	ИТОГО по Разделу II	1200	45 768	48 558	45 489
	БАЛАНС	1600	45 925	48 906	45 712

ПАССИВ

Пояснения	Пассив	Код строки	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	43 528	43 538	42 468
	ИТОГО по Разделу III	1300	44 578	44 588	43 518
Раздел IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	1	5
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по Разделу IV	1400	1	1	5
Раздел V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	468	2 577	1 369
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7	9	19
	Расчеты по налогам и сборам	15202	49	2 171	942
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	782	1 741	820
	Прочие обязательства	1550	96	-	-
	ИТОГО по Разделу V	1500	1 346	4 318	2 189
	БАЛАНС	1700	45 925	48 906	45 712

Руководитель



В.А. Решетников

14 января 2019 года



Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2018 года

Организация: *Акционерное Общество «Энергосервис Волги»*

Идентификационный номер
налогоплательщика: **6450945684**

Вид экономической деятельности: *Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование*

Организационно-правовая форма/ форма собственности:
Акционерное общество/ Частная собственность

Единица измерения: *в тыс. рублей*

Местонахождения (адрес): *410012, Саратовская область, г.Саратов, ул. Набережная космонавтов, д. №7*

Коды

Форма по ОКУД **0710001**

Дата (число, месяц, год) **31. 12. 2018**

по ОКПО **69440184**

ИНН **6450945684**

по ОКВЭД **71.20.4**

по ОКОПФ/ОКФС **12200 / 16**

по ОКЕИ **384**

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь-декабрь 2018 г.	За январь-декабрь 2017 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	24 230	35 197
	Себестоимость продаж	2120	(18 009)	(28 255)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 221	6 942
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 598)	(5 924)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	623	1 018
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	781	696
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 073	472
	Прочие расходы	2350	(1 298)	(304)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 179	1 882
	Текущий налог на прибыль	2410	(264)	(605)
	постоянные налоговые обязательства	2421	(220)	40
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	4
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(192)	(184)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	723	1 465

Руководитель




В.А. Решетников

14 января 2019 года

Отчет об изменениях капитала за Январь-Декабрь 2018 года

Организация: *Акционерное Общество «Энергосервис Волги»*

Идентификационный номер
налогоплательщика: **6450945684**

Вид экономической деятельности: *Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование*

Организационно-правовая форма/ форма собственности:
Акционерное общество/ Частная собственность

Единица измерения: *в тыс. рублей*

Местонахождения (адрес): *410012, Саратовская область, г.Саратов, ул. Набережная космонавтов, д. №7*

Коды

Форма по ОКУД **0710001**

Дата (число, месяц, год) **31. 12. 2018**

по ОКПО **69440184**

ИНН **6450945684**

по ОКВЭД **71.20.4**

по ОКОПФ/ОКФС **12200 / 16**

по ОКЕИ **384**

1. ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	1 000	-	-	50	42 468	43 518
За 2017 г.							
Увеличение капитала – всего:	3210	-	-	-	-	1 465	1 465
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 465	1 465
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего:	3220	-	-	-	-	(395)	(395)
в том числе:		x	x	x	x	-	-
убыток	3221						
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	-	-	-	-	(395)	(395)
Изменения добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	1 000	-	-	50	43 538	44 588
За 2018 г.							
Увеличение капитала-всего:	3310	-	-	-	-	723	723
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	723	723
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего:	3320	-	-	-	-	(733)	(733)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(733)	(733)
Изменения добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 000	-	-	50	43 528	44 578

2. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	44 578	44 588	43 518

Руководитель




В.А. Решетников
14 января 2019 года

Отчет о движении денежных средств за Январь-Декабрь 2018 года

Организация: *Акционерное Общество «Энергосервис Волги»*

Идентификационный номер
налогоплательщика: **6450945684**

Коды

Форма по ОКУД **0710001**

Вид экономической деятельности: *Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование*

Дата (число, месяц, год) **31. 12. 2018**

по ОКПО **69440184**

Организационно-правовая форма/ форма собственности:
Акционерное общество/ Частная собственность

ИНН **6450945684**

по ОКВЭД **71.20.4**

Единица измерения: *в тыс. рублей*

по ОКОПФ/ОКФС **12200 / 16**

Местонахождения (адрес): *410012, Саратовская область, г.Саратов, ул. Набережная космонавтов, д. №7*

по ОКЕИ **384**

Наименование показателя	Код	За Январь -	За Январь -
		Декабрь 2018 г.	Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	39 648	53 763
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	38 113	49 738
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	41111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 535	4 025
Платежи - всего	4120	(25 476)	(33 087)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 142)	(25 890)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 963)	(7 008)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 286)	(182)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(85)	(7)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 172	20 676

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(733)	(395)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(733)	(395)

(участников)			
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	43221	(733)	(395)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		-
прочие платежи	4329		-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(733)	(395)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 439	20 281
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24 215	3 934
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37 654	24 215
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



В.А. Решетников
 14 января 2019 года



**Аудиторское заключение
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества «Энергосервис Волги»
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года**

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Энергосервис Волги» (ОГРН 1116450000061, дом 7А, Набережная космонавтов, город Саратов, Российская Федерация, 410002), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Энергосервис Волги» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

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

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА
ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное предоставление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о

непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

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

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

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

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение

Г.В. Купцова

Директор АО «Аудиторский дом»

А.В. Курашев

Независимый аудитор:
Акционерное общество «Аудиторский дом»,
ОГРН 1026403678652,
410002, г.Саратов, ул. Мичурина, 166/168,
член саморегулируемой организации аудиторов
«Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)
ОРНЗ 10706010614



27 февраля 2019 года