

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Центр Технического Заказчика»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «ЦТЗ»

«09» 06 2021 года

Протокол № 1070/7 от «10» 06 2021 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «ЦТЗ»

«29» 04 2021 года

Протокол № 87 от «29» 04 2021 года

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_  
/В.В. Рожков /

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  
по результатам работы  
за 2020 год

Заместитель Генерального директора –  
главный инженер АО «ЦИУС ЕЭС»  
(по доверенности от 29.12.2020 №07-07-183)

 С.А. Чекмарев

Москва  
2021 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Обращение Председателя Совета директоров ..... 3 и Генерального директора АО «ЦТЗ»..... 3	3
2. Общие сведения об АО «ЦТЗ» ..... 4	4
3. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества ..... 8	8
4. Органы управления Общества и вознаграждения. .... 15	15
5. Контрольный орган Общества (Ревизионная комиссия). .... 26	26
6. Акционерный капитал и инвестиционная деятельность Общества. .... 30	30
7. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления. 31	31
8. Антикоррупционная политика и корпоративный комплаенс..... 32	32
9. Информация о человеческом капитале и социальной ответственности. .... 34	34
10. Ключевые показатели эффективности. .... 38	38
11. Анализ производственно-хозяйственной деятельности. .... 41	41
12. Учет и отчетность..... 45	45
13. Система внутреннего контроля. .... 47	47
14. Закупочная деятельность..... 50	50
15. Информационные технологии и телекоммуникации. .... 53	53
16. Информация по сделкам Общества..... 54	54
17. Информация об участии Общества в профильном/непрофильном обществе ..... 54	54
18. Структура имущественного комплекса Общества. .... 55	55
19. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов ..... 55	55
20. Система управления рисками ..... 56	56
21. Система внутреннего аудита..... 60	60
Приложение 1: Функции участников Системы внутреннего контроля ..... 62	62
Приложение 2: Аудиторское заключение и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ЦТЗ» ..... 66	66
Приложение 3: Заключение ревизионной комиссии по проверке финансово- хозяйственной деятельности АО «ЦТЗ» за 2020 год ..... 67	67

## **1. Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора АО «ЦТЗ»**

Уважаемые Акционеры!

Акционерное общество «Центр Технического Заказчика» (далее – Общество) представляет Вашему вниманию годовой отчет о результатах деятельности Общества за 2020 год.

В отчетном периоде Советом директоров Общества было проведено 24 заседания, на которых рассматривались вопросы корпоративного взаимодействия с единственным акционером Общества – ПАО «Россети», а также об утверждении основных показателей финансово – хозяйственной деятельности Общества.

В соответствии с п.7 решения Правления ПАО «Россети» от 25.05.2020 № 1009пр/7 функции (полномочия) единоличного исполнительного органа АО «ЦТЗ» переданы управляющей организации – АО «ЦИУС ЕЭС». В 2020 году менеджмент Общества реализовывал приоритетные направления развития Общества, закрепленные в решениях Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Выручка от реализации работ (услуг) по итогам 2020 года составила 670 036 тыс. руб. Снижение данного показателя, в сравнении с результатами деятельности за прошлый год (выручка за 2019 г.: 1 829 471 тыс. руб.), составило 1 159 435 тыс. руб. (или -63%), что обусловлено изменением (сокращением) инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети» и как следствие незаключением планового объема с ДЗО ПАО «Россети» комплексных договоров на СМР, ПИР, поставку оборудования в целях строительства электросетевых объектов.

Показатель чистой прибыли (убытка) по результатам деятельности за 2020 год составил -17 434 тыс. руб., что на 24 224 тыс. руб. меньше данного показателя деятельности за прошлый год (чистая прибыль за 2019 год: 6 790 тыс. руб.).

В наступившем 2021 году первоочередными задачами будут являться расширение и диверсификация портфеля заказов, повышение рентабельности производства, усиление кадрового потенциала, обеспечение дальнейшего наращивания компетенций Общества.

Бизнес-план на 2021 год, утвержденный решением Совета директоров АО «ЦТЗ» (протокол № 82 от 30.12.2020), предусматривает выполнение производственной программы в совокупном размере более 1 250 млн. руб. со средней рентабельностью по прибыли от продаж на уровне 3%, что дает возможность прогнозировать существенное улучшение показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 2021 года.

Председатель Совета директоров

В.В. Рожков

Заместитель Генерального директора –  
главный инженер АО «ЦИУС ЕЭС»  
(по доверенности от 29.12.2020 №07-07-183)

С.А. Чекмарев

## **2. Общие сведения об АО «ЦТЗ»**

### **2.1. Наименование:**

Акционерное общество «Центр Технического Заказчика» (АО «ЦТЗ») действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иным действующим российским законодательством и Уставом Общества.

### **2.2. Местонахождения Общества:**

Российская Федерация, г. Москва.

### **Адрес Общества:**

Российская Федерация, 105094, г. Москва, наб. Семеновская, дом 2/1 строение 1 эт 1 пом III ком 25.

**Почтовый адрес:** Российская Федерация, 117630, город Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, телефон: (495) 640-50-07

### **2.3. Дата и номер государственной регистрации Общества:**

Зарегистрировано Распоряжением Комитета по управлению имуществом Москвы (Правительство Москвы) № 805-р от 29 сентября 1993 года, Московской регистрационной палатой 27 октября 1993 года выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия БЗ № 006051.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027700051653 от 20 августа 2002 года, зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС № 39 по г. Москве.

### **2.4. Сведения об Уставном капитале Общества.**

Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, Обществом размещены 200 000 (двести тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая.

Изменений в капитале Организации в течение отчетного периода не было.

### **2.5. Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров.**

Единственным акционером является ПАО «Россети».

### **2.6. Информация об аудиторе Общества:**

Решением годового Общего собрания акционеров от 28 мая 2020 года (Протокол от 28 мая 2020 г. № 1010пр/8) утвержден Аудитор Общества - ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203.

### **2.7. Информация о регистраторе реестра акционеров Общества.**

Реестр акционеров ведется специализированным регистратором – ООО «Реестр-РН», лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00330 дата выдачи 16 декабря 2004 года, (ОГРН) 1027700172818.

Местонахождение: 109028, город Москва, Подкопаевский переулок, дом 2/6, строение 3-4.

Почтовый адрес: 115172, город Москва, а/я 4.

## **2.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:**

ИНТЕРФАКС: <http://www.interfax.ru/>.

## **2.9. Положение Общества в отрасли.**

Акционерное общество «Центр Технического Заказчика» – дочернее общество ПАО «Россети», которое является единственным акционером АО «ЦТЗ».

Общество – строительно-инжиниринговая компания, осуществляющая полный спектр работ (услуг) по проектированию, строительству, комплектации основным электротехническим оборудованием и осуществлению независимого строительного контроля в интересах дочерних предприятий распределительного сетевого комплекса ПАО «Россети».

Миссия АО «ЦТЗ»: оказание комплекса работ (услуг) для нужд ДЗО ПАО «Россети» и других субъектов электроэнергетики в целях обеспечения надежного и качественного снабжения электрической энергией растущих потребностей экономики и социального сектора Российской Федерации при приемлемой для потребителей плате за предоставляемые услуги.

## **2.10. Краткая историческая справка.**

Общество имеет в своем активе многолетние традиции.

В 1973 году в составе одного из крупнейших комплексных институтов Минэнерго СССР – НИИиПИ «Энергосетьпроект» было создано «Московское научно-исследовательское и проектное отделение по экономике энергетики» (МОЭК), на которое возлагались функции головного подразделения в системе Минэнерго СССР по разработке проблем экономики энергетики.

В 1976 году МОЭК был выделен из состава «Энергосетьпроекта» в самостоятельную организацию, на базе которой была создана центральная нормативно-технологическая и оперативно-производственная организация – «Центр по нормированию и экономическим методам управления в энергетическом и строительном производстве» (далее – ЦНИЭК).

В 1979 году ЦНИЭК вошел в состав ПО «Союзтехэнерго» в качестве производственной единицы по нормированию и экономическим методам управления в электроэнергетике. На её основе в 1989 году приказом Минэнерго СССР был создан «Научно-исследовательский институт экономики энергетики» (далее – НИИЭЭ).

НИИЭЭ являлся одним из ведущих исследовательских центров в области экономики, финансов, организации управления и экономического нормотворчества в электроэнергетике Российской Федерации. Его «продукт» – методические и нормативные разработки, экономические проекты и обоснования, аналитические материалы, ценовые прогнозы и т.п.

С начала 90-х годов НИИЭЭ осуществил ряд успешных проектов, выполнил комплекс методических разработок (в том числе в области основ ценообразования, оптового рынка электроэнергии и т.д.), подготовил проекты нормативно-правовых документов. Это обеспечило ему признание со стороны профильных Комитетов Государственной Думы, Федеральной службы по

тарифам, руководства ОАО РАО «ЕЭС России», других заказчиков и партнеров, пользовавшихся услугами института.

Для разработки методов оценки рисков возникновения системных кризисов, вызванных политическими, экономическими и природными факторами в Институте был создан Аналитический центр по прогнозированию и предупреждению кризисных ситуаций в электроэнергетическом комплексе России.

В 2002 году организован филиал Института в г. Ростов-на-Дону с целью решения задач функционирования электроэнергетического комплекса в Южном регионе России, экономики, топливоснабжения электростанций региона, разрешения проблем энергоснабжения регионов Северного Кавказа, сложностей теплоснабжения и др.

4 марта 2010 года, в рамках поручения Президента Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики Российской Федерации, единственным акционером Общества принято решение о создании научно-исследовательского инжинирингового центра для обеспечения научных исследований и разработок, реализации инвестиционных проектов и трансфера технологий по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития распределительного электросетевого комплекса.

В результате принятого решения Общим собранием акционеров был утвержден Устав Общества в новой редакции, а также изменено наименование Общества – ОАО «НИИЭЭ» стало именоваться ОАО «НИИЦ МРСК» (протокол от 29.06.2010 № 22пр/10).

В связи с вступлением в силу 1 сентября 2014 года поправок в ГК РФ, внесенных Федеральным законом № 99-ФЗ от 5 мая 2014 года «О внесении изменений в главу четвертую первой части Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Общим собранием акционеров был утвержден Устав Общества в новой редакции, а также изменено наименование Общества на АО «НИИЦ МРСК».

19.01.2017 решением Общего собрания акционеров АО «НИИЦ МРСК» (Правлением ПАО «Россети») АО «НИИЦ МРСК» переименовано в АО «ЦТЗ» (протокол № 564 пр/5). Изменение наименования зарегистрировано в ИФНС 10.02.2017 (ГРН 6177746282499).

27.10.2020 полномочия единоличного исполнительного органа АО «ЦТЗ» переданы управляющей организации – Акционерному обществу «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы (АО «ЦИУС ЕЭС») (Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЦТЗ» управляющей организации от 27.10.2020 № 1, решение Общего собрания акционеров АО «ЦТЗ» (протокол Правления ПАО «Россети» от 25.05.2020 № 1009пр).

Деятельность Общества осуществляется в рамках Стратегии развития ПАО «Россети» и его ДЗО на период до 2030 года, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 26.12.2019 № 388) и Стратегии

развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительством РФ от 3 апреля 2013 года № 511-р, которые предусматривают решение следующих основных задач:

- повышение эффективности реализации инвестиционной программы (ИП) и качества капитального строительства;
- обеспечение надежности и качества энергоснабжения на заданном уровне;
- снижение потерь электроэнергии.

В соответствии с решениями Правления ПАО «Россети» (протоколы № 607пр от 25.05.2017 и № 564пр от 19.01.2017) Общество обеспечивает наращивание компетенций в области формирования централизованного отраслевого заказа по поставкам основного электротехнического оборудования, проектирования и строительства объектов электросетевого хозяйства напряжением 0,4 – 110кВ «под ключ». В настоящее время деятельность АО «ЦТЗ» определяется тенденциями развития электроэнергетики России и стратегическими приоритетами единственного акционера Общества, в т.ч. программой «Цифровая трансформация 2030».

### **2.11. Основные виды деятельности Общества.**

Основными видами деятельности АО «ЦТЗ» в настоящее время является:

- Централизация закупок основного электротехнического оборудования в интересах ДЗО ПАО «Россети»;
- Строительство объектов электроэнергетики «под ключ»;
- Управление качеством капитального строительства (строительный контроль);
- Проектирование объектов электро- и теплоэнергетики.

*Основными компаниями, осуществляющими аналогичную деятельность являются:*

- АО «ЦИУС ЕЭС»;
- АО «МОЭСК Инжиниринг»;
- АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»;
- АО «Тюменьэнерго Инжиниринг».

Конкурентные преимущества АО «ЦТЗ» при осуществлении своей деятельности:

1. Общество обладает исключительной компетенцией:

- в разработке Схем перспективного развития электрических сетей напряжением 35–110 кВ; Схем развития РЭС 6–20 кВ; Схем электрических сетей напряжением 0,4–20 кВ в населённых пунктах;
- в разработке нормативно-технической документации по проектированию, строительству и эксплуатации электросетевых объектов распределительных сетей напряжением 0,4–110 кВ;
- в разработке типовых проектных решений для ВЛ 0,4 кВ, ВЛ 6–20 кВ, ВЛ 35–110 кВ; ТП 6–20/0,4 кВ, РП 6-20 кВ, ПС 35–110 кВ.

- в управлении качеством капитального строительства (оказание услуг по строительному контролю) объектов электроэнергетики;
- в организации закупочной деятельности и формировании централизованного отраслевого заказа по поставке основного электросетевого оборудования;

## 2. Общество в полном объеме обладает компетенцией:

- в разработке концептуальных документов по техническому развитию распределительных сетей напряжением 0,4–110 кВ;
- в разработке научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) по тематике распределительных электрических сетей напряжением 0,4–35 кВ;
- в разработке проектно-сметной документации под строительство электросетевых объектов напряжением 0,4–110 кВ;
- в строительстве объектов электросетевой инфраструктуры напряжением 35–110 кВ;
- в оказании информационно-консультационных и прочих услуг по проектированию, строительству, эксплуатации электросетевых объектов распределительных сетей.

*Основными потребителями услуг АО «ЦТЗ» являются:*

- ПАО «Россети»;
- дочерние и зависимые общества ПАО «Россети»;
- предприятия–производители электротехнической продукции;
- организации, специализирующиеся на комплексном проектировании объектов распределительного электросетевого комплекса.
- другие предприятия и организации, работающие на рынке электроэнергетики.

## **3. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества.**

### **3.1. Основные стратегические цели:**

В настоящее время деятельность АО «ЦТЗ» определяется тенденциями развития электроэнергетики России и стратегическими приоритетами ПАО «Россети».

Стратегическим ориентиром развития Общества на период до 2025 года является преобразование его в эффективную строительно-инжиниринговую компанию, выполняющую функции технического заказчика/генерального подрядчика, выполняющего полный цикл проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству электросетевых объектов напряжением 0,4-110 кВ.

#### **3.2.1. Приоритетные направления деятельности.**



По результатам открытого запроса предложений на право заключения договора по организации и проведению закупочной процедуры на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд ДЗО ПАО «Россети», победителем признано Общество.

Решением Правления ПАО «Россети» (протокол от 19.01.2017 № 564), Обществу поручено расширить номенклатуру централизованно закупаемого оборудования. На текущий момент централизованной закупке подлежит основное электротехническое оборудование:

- Силовые трансформаторы;
- Коммутационное и распределительное оборудование;
- Комплектные трансформаторные подстанции 6-35 кВ;
- Комплектующие систем оперативного постоянного тока;
- Кабельно-проводниковая продукция.

Заключены дополнительные соглашения к Агентским договорам по расширению номенклатуры закупаемого оборудования между АО «ЦТЗ» и ДЗО ПАО «Россети»: ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Юг», ПАО «МРСК Северо-Запада», АО «Россети Тюмень», АО «Янтарьэнерго», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «ТРК», ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети Сибирь», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Кубань».

Силами Общества в 2020 году проведено 129 закупочных процедур на поставку основного электротехнического оборудования для ДЗО ПАО «Россети»: ПАО «МРСК Северо-Запада», АО «Россети Тюмень», ПАО «Россети Волга», ПАО «ТРК», ПАО «Россети Юг», АО «Янтарьэнерго», ПАО «Россети Сибирь», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Кубань» – на общую сумму 3 195 861 тыс. руб. с НДС.

Показатель фактической эффективности централизации закупок основного электротехнического оборудования для нужд ДЗО ПАО «Россети» составил – 5,56%<sup>1</sup> (без учета закупочных процедур по единичным расценкам).

Выручка от деятельности по организации закупочных процедур на поставку основного электротехнического оборудования по итогам 2020 года составила 18 321 тыс. руб.

### **3.2.2. Деятельность по осуществлению функций технического заказчика и выполнения строительно-монтажных работ по ключевым титульным объектам ПАО «Россети».**

Решением Правления ПАО «Россети» от 25.05.2017 (протокол от 25.05.2017 № 607пр/2) (далее – Протокол) принят план развития АО «ЦТЗ» и определена последовательная централизация исполнения функций технического заказчика особо важных объектов ИП ДЗО «ПАО «Россети».

---

<sup>1</sup> Расчет показателя осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «ЦТЗ».

Во исполнение решений Протокола АО «ЦТЗ» принято участие в закупочных процедурах и заключены договоры по следующим проектам:

1. Договор от 02.10.2017 № 17-14788 на выполнение функций Технического заказчика с ПАО «Ленэнерго» по строительству объекта:

«Строительство КТПМ 35 кВ с демонтажом ПС 615 (функции технического заказчика)»

Стоимость - 420,65 млн. руб. с НДС.

Срок завершения работ по договору - 31.12.2020.

2. В 2018 году заключен договор с АО «Тюменьэнерго» на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «ВЛ 110 кВ Северный – ГДН 1,2» № 08/24-18 от 29.12.2018.

Стоимость – 709,211 млн. руб. с НДС.

Срок завершения работ по договору – 31.08.2020.

Выручка по договору за 2020 год составила – 10 331 тыс. руб. с НДС.

3. В 2019 году заключен договор с АО «Тюменьэнерго» на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «ПС 110/10 кВ ГДН, СП 110 кВ Северный» № 08/2-19 от 03.06.2019

Стоимость – 516,856 млн. руб. с НДС.

Срок завершения работ по договору – 10.08.2020.

Выручка по договору за 2020 год составила – 368 933 тыс. руб. с НДС.

4. В 2020 году заключен договор с ПАО «МРСК Северо-Запада» на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство РП 6 кВ (1 шт.) с вакуумными выключателями (10 шт.), 2КЛ 6 кВ от яч. № 6, 19 ПС 110/6,6/6,3 кВ «Южная» до проектируемой РП 6 кВ (2 км), 2КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ № 21 (1 км), 2КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ "Базы ВЭС" (0,8 км), 2 КЛ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ № 137 (0,05 м), 1КЛ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ № 110 (0,5 км) для вывода из эксплуатации Воркутинской ТЭЦ-1 ООО «Воркутинские ТЭЦ», «Реконструкция ВЛ 35 кВ № 6, № 10 на участке ПС 35/6 кВ «Октябрьская» – ПС 35/10/6 кВ «Тиман» Воркутинского энергоузла с образованием двухцепной ВЛ 35 кВ «ВТЭЦ-2 - Городская» (8,83 км) для вывода из эксплуатации Воркутинской ТЭЦ-1 ООО «Воркутинские ТЭЦ», г. Воркута Республика Коми» № 017/20-02 от 10.12.2020

Стоимость – 175,219 млн. руб. с НДС.

Срок завершения работ по договору – 31.12.2021.

### **3.2.3. Деятельность по осуществлению функций строительного контроля на приоритетных объектах ПАО «Россети».**

В 2020 году в рамках развития компетенции строительного контроля в Обществе реализованы следующие основные мероприятия:

1. Осуществление строительного контроля в отчетном году осуществлялось специалистами Блока Департамента Строительного контроля

Общества с привлечением внешних подрядных организаций на договорной основе:

- ООО «Инжиниринговая компания «2К»
- ООО «Северэнергопроект»
- ООО «Нижновгеострой»
- АО «Тюменьэнерго Инжиниринг»
- ООО «Инженер-Проект»

2. Заключены договоры на оказание услуг строительного контроля на общую сумму 291 млн. руб. с НДС по следующим ДЗО «ПАО «Россети»:

- ПАО «Россети Волга»
- ПАО «Россети Тюмень»
- АО «Янтарьэнерго»
- ПАО «Ленэнерго»
- ПАО «МРСК Северо-Запада»
- ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
- ПАО «Россети Кубань»
- ОАО «МРСК Урала»
- АО «ЦИУС ЕЭС»
- ФГБУ «Канал имени Москвы»

На сумму - 290,816 млн. руб. с НДС.

Финансирование оказанных услуг в 2020 году по строительному контролю со стороны заказчиков составило 321 млн. руб. с НДС, выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2020 года составила - 288 млн. руб. с НДС.

3. Сотрудниками Департамента строительного контроля АО «ЦТЗ» ежедневно проводится мониторинг электронных торговых площадок на предмет объявления закупочных процедур сторонними Заказчиками в части выполнения работ по строительному контролю.

### **3.2.4. Проектно-изыскательская деятельность.**

15.01.2019 Общество заключило договор № 03-19-ПСП-ДЭ, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских работ «Создание систем учета электроэнергии, строительство и реконструкцию сети 10-0,4 кВ в рамках плана (Программы) по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях на территории Республики Дагестан на период 2018-2022 гг., реализуемого на объектах филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Дагэнерго» (далее – Договор ПСП).

Договором ПСП предусмотрены этапы:

- Предпроектное обследование
- Выполнение инженерных изысканий
- Разработка Проектной документации

- Разработка Рабочей документации

В 2020 году в части проведения ППО Обществом выполнены следующие работы:

1. Завершены работы по проведению ППО сетей 10-0,4 кВ по 35 РЭС в полном объеме. Отчеты переданы Заказчику и приняты им, акты выполненных работ подписаны.

2. Завершены работы по проведению ППО по 38 РЭС в полном объеме на создание систем учета электроэнергии из 39 РЭС (Махачкалинские ГорЭС), согласно условий Договора. Отчеты на 38 РЭС переданы Заказчику и приняты, акты выполненных работ подписаны.

Работы по ППО в части создания систем учета Махачкалинские ГорЭС будут завершены в марте 2021 года.

В части проектирования объектов реконструкции и нового строительства сетей 10-0,4 кВ в 2020 году:

1. Разработана проектно-сметная документация стадии «П» на 35 РЭС.

2. Проектная документация стадии «П» на 35 РЭС принята техническим советом филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в полном объеме. Сметная документация по 19 РЭС направлена в ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов» на предмет определения достоверности сметной стоимости и получения положительного заключения Государственной экспертизы Республики Дагестан. По итогам рассмотрения от ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов» поступили замечания в части комплектности документации, разработанной АО «ЦТЗ» и утвержденной Заказчиком, а именно Актов приемки проектной документации стадии «П», подписанных и утвержденных смет на проектирование по фактически выполненным работам.

В части проектирования объектов создания системы учета в 2020 году разработана и направлена на рассмотрение и согласование в адрес Заказчика проектная документация стадии «П» по 38 РЭС. Получены замечания, работы по проектированию были приостановлены Заказчиком до ноября 2020 года. В ноябре 2020 года работы по проектированию объектов создания системы учета возобновлены, пилотный проект был направлен на согласование повторно, отрабатываются полученные замечания.

Работы по Договору планируется полностью завершить в 2021 году, завершение работ по проведению ППО объектов системы учета по Махачкалинским ГорЭС планируется завершить в апреле 2021 года. В части проектирования объектов реконструкции и нового строительства сетей 10-0,4 кВ планируется в срок до 01.04.2021 направить сметную документацию в ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов» на предмет определения достоверности сметной стоимости и получения положительного заключения Государственной экспертизы Республики Дагестан по 35 РЭС, разработать проектную документацию стадии «Р» по 35 РЭС и направить на рассмотрение и согласование Заказчиком не позднее 30.09.2021, после получения

положительного заключения Государственной экспертизы Республики достоверности сметной стоимости объектов строительства.

В части проектирования объектов создания системы учета в срок до 01.06.2021 планируется направить сметную документацию в ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов» на предмет определения достоверности сметной стоимости и получения положительного заключения Государственной экспертизы Республики Дагестан по 39 РЭС, разработать проектную документацию стадии «Р» по 39 РЭС и направить на рассмотрение и согласование Заказчиком не позднее 30.09.2021, после получения положительного заключения Государственной экспертизы Республики достоверности сметной стоимости объектов строительства.

Работники Блока ПИР в г. Москва 01.09.2020 были сокращены в связи с отсутствием портфеля контрактов, необходимого для безубыточной деятельности подразделения. Функции по дальнейшей реализации действующих договоров Московского подразделения были возложены на Казанское подразделение Общества по проектированию.

Силами сотрудников обособленного подразделения в г. Казани в 2020 году были завершены работы по договорам на выполнение ПИР и авторского надзора:

Для Заказчика ООО «Генерация тепла» разработан проект Котельная «Северная». Разработана ПСД на реконструкцию топливно-резервного хозяйства. С заменой вида резервного топлива «мазут» на «ДТ». Было перепроектировано топливное хозяйство с установкой новых резервуаров и вспомогательного оборудования (насосов, запорной арматуры и т.д.). А также выполнена автоматизация всех процессов.

На Котельной «Северная» устанавливается один водогрейный котел типа КВ-ГМ/2-58,2-150 теплопроизводительностью 58,2 МВт (50,4 Гкал/час) в здание существующей водогрейной котельной «Северная» путем расширения здания котельной на габариты необходимые для размещения нового котла. Модернизация Котельной «Северная» заключается в увеличении её тепловой мощности на 50,4 Гкал/ч при условии максимальной загрузки существующих котлов. Увеличение мощности Котельной «Северная» осуществляется в связи с переключением тепловой нагрузки с Автозаводской ТЭЦ со строительством переемычки тепловых сетей от Котельной «Северная» на Автозаводскую ТЭЦ с целью высвобождения тепловых мощностей от Автозаводской ТЭЦ.

Для Заказчика ООО «АВП-ГРУПП» разработана проектно-сметная документация «Техническое перевооружение системы газоснабжения котельной ЗАОр "НП НЧ КБК им. С.П. Титова, включающая в себя разработку проекта по переносу трассы наружного газопровода среднего давления от выходной запорной арматуры ГРП до ввода в здание котельной с демонтажем газопроводов по существующей трассе.

Для Заказчика ООО «КЭР - Генерация» разработан Мастер-План по объекту: «Строительство инфраструктуры инженерных сетей на территории участка индустриальный парк «Апшеронск», определяющий стратегию

территориально-пространственного и инфраструктурного развития индустриального парка. Подготовлена подробная планировка индустриального парка и основного технического проекта для учёта издержек на прединвестиционном этапе. Разработана энергетическая и архитектурно-градостроительная концепции.

Для Заказчика ПАО «Т Плюс»:

- На Новокуйбышевской ТЭЦ-1 выполнено Техническое перевооружение вспомогательного оборудования и Автоматизация ГРП с установкой регулирующих клапанов.

- Выполнена проектная и рабочая документации, включая проведение необходимого вида экспертизы, по объекту филиала АО «ТГК-16»-«Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)» «Электродвигатель 2 АЗМ 4000/6000. Техническое перевооружение с заменой питательного насоса ПЭН-5 ПЭ-500-180-3».

В настоящее время АО «ЦТЗ» имеет действующие контракты на разработку проектной документации с ПАО «МРСК Северного Кавказа», ПАО «Т Плюс», ПАО «Ленэнерго», ПАО «Кубаньэнерго», АО «Апатит», АО «РУСАЛ-ВАМИ» и др.

В 2021 году в рамках проектно-изыскательской деятельности планируется осуществить:

- Выполнение проекта по объекту «Реконструкция производственно-отопительной котельной ЗАОР «НП НЧ КБК им. С.П. Титова» с расширением здания», с установкой дополнительного котельного агрегата типа Е-160-2,4-250ГМ.

- Выполнение проекта по объекту «Реконструкции Пермской ТЭЦ-9 с выводом из эксплуатации очереди 90ата».

- Разработать проектную документацию по объекту «Конденсационная турбина мощностью 7 МВт. (АО «Апатит»).

### **3.2.5. Международная деятельность Общества.**

Развитие компетенций по организации международного сотрудничества АО «ЦТЗ» в 2020 году не осуществлялось.

### **3.3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям.**

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

В соответствии с п.п. 1 п. 12.1 ст. 12 Устава АО «ЦТЗ» к компетенции Совета директоров Общества относятся определение приоритетных направлений деятельности Общества.

В течение 2020 года Совет директоров Общества не рассматривал вопросы по определению приоритетных направлений деятельности и отчеты о мероприятиях, проводимых по таким направлениям деятельности АО «ЦТЗ».

### **3.4. Цели, задачи и стратегические направления развития**

Деятельность Общества осуществляется в рамках «Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года № 511-р и определяется стратегическими приоритетами развития ПАО «Россети», сформулированными в Положении ПАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом комплексе.

Цель Единой технической политики в электросетевом комплексе заключается в определении основных технических направлений, обеспечивающих повышение надежности и эффективности функционирования электросетевого комплекса в краткосрочной и среднесрочной перспективе при надлежащей промышленной и экологической безопасности на основе инновационных принципов развития, обеспечивающих недискриминационный доступ к электрическим сетям всем участникам рынка.

Основными задачами Общества на 2020 год являлись:

- достижение установленных КПЭ;
- исполнение запланированной производственной программы реализации;
- наращивание компетенций по строительству и проектированию электросетевых объектов;
- наращивание компетенций по централизации закупочной деятельности и формированию отраслевого заказа;
- эффективное использование ресурсов Общества;
- обеспечение безубыточности Общества в объективных экономических условиях.

Исходя из предлагаемых целей и задач стратегического развития Общества в соответствии с решениями органов управления ПАО «Россети», а именно решениями Правления ПАО «Россети» от 25.05.2017 № 607пр, от 19.01.2017 № 564пр, основные направления развития АО «ЦТЗ» на период до 2024 года включают в себя:

- Централизацию закупок основного электротехнического оборудования в интересах ДЗО ПАО «Россети»;
- Строительство объектов электроэнергетики «под ключ»;
- Управление качеством капитального строительства (строительный контроль);
- Проектирование объектов электро- и теплоэнергетики.

### **4. Органы управления Общества и вознаграждения.**

#### 4.1. Структура органов управления Общества.

- **Общее собрание акционеров** – высший орган управления Общества;

Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, предусмотрены ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.10.2 Устава Общества.

**Совет директоров Общества** - коллегиальный орган управления, контролирующей деятельность Единоличного исполнительного органа Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законом и Уставом Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, предусмотрены ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.12.1 Устава Общества.

- **Генеральный директор** - единоличный исполнительный орган Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор Общества на регулярной основе отчитывается перед Советом директоров Общества за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и несет ответственность за ее эффективное функционирование.

Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора Общества, предусмотрены п.17.2 Устава Общества.

28 июня 2019 года решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол Правления ПАО «Россети» от 29.06.2019 № 888пр/5) избран следующий состав Совета директоров Общества:

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность (на момент избрания)	Год рождения, образование
1	Михайлик Константин Александрович	Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети». Работает в ПАО «Россети» с 2019 года.	1987 г., высшее



№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность (на момент избрания)	Год рождения, образование
		2015 – 2018 гг. ПАО «МРСК Центра», Заместитель Генерального директора.	
2	Кобелян Ашот Михайлович	Начальник Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупок ПАО «Россети». Работает в ПАО «Россети» 2013 года.	1980 г., высшее
3	Обрезкова Юлия Геннадьевна	Начальник Управления рынков капитала и стратегических инвестиций Департамента финансов ПАО «Россети». Работает в ПАО «Россети» с 2014 года.	1985 г., высшее
4	Сторчай Маргарита Александровна	Главный эксперт Управления организации деятельности Правления, Совета директоров Департамента корпоративного управления ПАО «Россети». Работает в ПАО «Россети» 2008 года.	1982 г., высшее
5	Сурилов Руслан Анатольевич	Ведущий эксперт Управления бизнес-планирования ДЗО Департамента экономики ПАО «Россети». Работает в ПАО «Россети» с 2008 года.	1981 г., высшее
6	Шатохин Арсений Григорьевич	Генеральный директор АО «ЦТЗ». Работал в АО «ЦТЗ» с 2018 года до 03.08.2020. 2014 – 2016гг. ПАО «ФСК ЕЭС». 2013 - 2014 гг. ПАО «Россети».	1976 г., высшее
7	Юрьев Александр Владимирович	Начальник Управления координации строительного контроля и комплектации Департамента капитального строительства ПАО «Россети». Работает в ПАО «Россети» с 2013 года.	1962 г., высшее
	Корпоративный секретарь - Антонов Алексей Вячеславович	Работал в АО «ЦТЗ» с 2014 года по 07.12.2020.	1969 г., высшее

Члены Совета директоров акциями Общества не владеют.

За период с 01 января 2020 года до 28 мая 2020 года Советом директоров проведено 8 заседаний в заочной форме. За указанный период было рассмотрено 15 вопросов.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров приведено в таблице:

№п /п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата заседания Совета директоров							
			13.02.2020	28.02.2020	25.03.2020	28.04.2020	30.04.2020	25.05.2020	26.05.2020	28.05.2020
1	Михайлик Константин Александрович	Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети»	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Кобелян Ашот Михайлович	Начальник Управления сводного планирования и нормативного регулирующего закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»	+	+	+	+	+	+	+	+
3	Обрезкова Юлия Геннадьевна	Начальник Управления рынков капитала и стратегических инвестиций Департамента финансов ПАО «Россети»	+	+	+	+	+	+	+	+
4	Сторчай Маргарита Александровна	Главный эксперт Управления организации деятельности Правления, Совета директоров Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	+	+	+	+	+	+	+	+
5	Сурилов Руслан Анатольевич	Главный эксперт отдела сводного бизнес- планирования Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»	+	+	+	+	+	+	+	+
6	Шатохин Арсений Григорьевич	Генеральный директор АО «ЦТЗ»	+	+	+	+	+	-	+	+
7	Юрьев Александр Владимирович	Начальник Управления строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	+	+	+	+	+	+	+	+

28 мая 2020 года решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол Правление ПАО «Россети» от 28.05.2020 № 1010пр/8) избран следующий состав Совета директоров Общества:

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность (на момент избрания)	Год рождения, образование
1	Кобелян Ашот Михайлович	Начальник Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупок ПАО «Россети». Работает в ПАО «Россети» с 2013 года.	1980 г., высшее
2	Неганов Леонид Валериевич	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети»	1972г., высшее
3	Рожков Василий Владимирович	Директор Департамента производственной деятельности – заместитель главного инженера ПАО «Россети»	1963 г., высшее
4	Сторчай Маргарита Александровна	Главный эксперт Управления организации деятельности Правления, Совета директоров Департамента корпоративного управления ПАО «Россети». Работает в ПАО «Россети» с 2008 года.	1982 г., высшее
5	Сурилов Руслан Анатольевич	Ведущий эксперт Управления бизнес-планирования ДЗО Департамента экономики ПАО «Россети». Работает в ПАО «Россети» с 2008 года.	1981 г., высшее
6	Шатохин Арсений Григорьевич	Генеральный директор АО «ЦТЗ» (до 03.08.2020). Работал в АО «ЦТЗ» с 2018 до 2020 года. 2014 – 2016 гг. ПАО «ФСК ЕЭС».	1976 г., высшее

		2013 - 2014 гг. ПАО «Россети».	
7	Юрьев Александр Владимирович	Начальник Управления координации строительного контроля и комплектации Департамента капитального строительства ПАО «Россети». Работает в ПАО «Россети» с 2013 года.	1962 г., высшее

Корпоративный секретарь - Антонов Алексей Вячеславович	Работал в АО «ЦТЗ» с 2014 года по 07.12.2020.	1969 г., высшее
Корпоративный секретарь – Морозова Олеся Павловна	Работает в АО «ЦТЗ» с 2014 года.	1984 г., высшее

- Члены Совета директоров акциями Общества не владеют.

- За период с 29 мая 2020 года до 31 декабря 2020 года Советом директоров проведено 16 заседаний в заочной форме. За указанный период был рассмотрен 31 вопрос.

- Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров приведена в таблице:

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата заседания Совета директоров															
			16.06.2020	26.06.2020	14.07.2020	24.07.2020	31.07.2020	04.08.2020	11.08.2020	26.08.2020	23.09.2020	16.10.2020	16.10.2020	26.10.2020	13.11.2020	14.12.2020	28.12.2020	30.12.2020
1	Кобелян Ашот Михайлович	Начальник Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупок ПАО «Россети».	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Неганов Леонид Валериевич	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата заседания Совета директоров																
			16.06.2020	26.06.2020	14.07.2020	24.07.2020	31.07.2020	04.08.2020	11.08.2020	26.08.2020	23.09.2020	16.10.2020	16.10.2020	26.10.2020	13.11.2020	14.12.2020	28.12.2020	30.12.2020	
3	Рожков Василий Владимирович	Директор Департамента производственной деятельности – заместитель главного инженера ПАО «Россети»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4	Сторчай Маргарита Александровна	Главный эксперт Управления организации деятельности Правления, Совета директоров Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
5	Сурилов Руслан Анатольевич	Ведущий эксперт Управления бизнес-планирования ДЗО Департамента экономики ПАО «Россети»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6	Шатохин Арсений Григорьевич	Генеральный директор АО «ЦТЗ» (до 03.08.2020)	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Юрьев Александр Владимирович	Начальник Управления координации строительного контроля и комплектации Департамента капитального строительства ПАО «Россети». Работает в ПАО «Россети» с 2013 года.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

### Вознаграждение членам Совета директоров Общества

Порядок и размеры выплат членам Совета директоров за период с 01 января 2020 года по настоящее время установлены Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (далее – Положение), утвержденным решением годового Общего собрания акционеров АО «ЦТЗ» (протокол Правления ПАО «Россети» от 28.06.2019 № 888пр/5).

Вознаграждение каждому члену Совета директоров выплачивается ежеквартально.

Размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за отчетный квартал и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, по формуле:

$$S(1) = \text{Вбаза}/4 \times 100/130 \times \left( \frac{n}{m} \right), \text{ где}$$

$S(1)$  – размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества;

Вбаза – размер базового годового вознаграждения, определяемый в порядке, установленном пунктом настоящего Положения;

$n$  – количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров в отчетном квартале;

$m$  – общее количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения) в отчетном квартале.

Размер базового годового вознаграждения (Вбаза) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета за последний заверченный отчетный год, предшествующий избранию Совета директоров Общества, и составляет:

Размер выручки	Вбаза
свыше 5 млрд. руб.	600 000 руб.
свыше 1 млрд. руб.	500 000 руб.
свыше 500 млн руб.	300 000 руб.
менее 500 млн. руб.	200 000 руб.

Вознаграждение, рассчитанное по вышеуказанной формуле, выплачивается в течение 30 (Тридцати) календарных дней после окончания отчетного квартала. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте настоящего Положения, устанавливаются следующие надбавки:

30% от  $S(1)$  - Председателю Совета директоров Общества;

20% от  $S(1)$  - Председателю специализированного Комитета при Совете директоров Общества;

10% от  $S(1)$  - за членство в специализированном Комитете при Совете директоров Общества.

Надбавки за председательство и/или членство в специализированном Комитете при Совете директоров Общества не выплачиваются, если за отчетный квартал не было проведено ни одного заседания Комитета.

В целях настоящего Положения для определения размеров вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров под отчетным кварталом понимается очередной календарный квартал (с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании

акционеров Общества и до момента проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества).

Общий размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества, не может превышать 1/4 от Вбазы.

Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний.

В течение 2020 года членам Совета директоров Общества совокупно выплачено вознаграждение в размере 3 360 тыс. руб. с учетом НДФЛ, в т.ч. за работу в течение 2019 корпоративного года в размере 1 542 тыс. руб. с учетом НДФЛ.

ФИО	Вознаграждение, руб.
Михайлик Константин Александрович	400 000
Обрезкова Юлия Геннадьевна	307 692
Сторчай Маргарита Александровна	403 846
Кобелян Ашот Михайлович	557 692
Юрьев Александр Владимирович	557 692
Сурилов Руслан Анатольевич	557 692
Сергеев Сергей Владимирович	200 000
Бычко Михаил Александрович	153 846
Рожков Василий Владимирович	125 000
Неганов Леонид Валериевич	96 153

Иных видов вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров не выплачивалось.

#### **4.5. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

С 27.10.2020 по настоящее время полномочия единоличного исполнительного органа АО «ЦТЗ» осуществляет управляющая организация – АО «ЦИУС ЕЭС» на основании договора от 27.10.2020 № 1 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЦТЗ» управляющей организации.

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЦТЗ» управляющей организации от 27.10.2020 № 1 между АО «ЦТЗ» и АО «ЦИУС ЕЭС» заключен сроком на один год в соответствии с решением Совета директоров Общества от 26.08.2020 (протокол от 26.08.2020 № 74).

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЦТЗ» управляющей организации – АО «ЦИУС ЕЭС» принято 25.05.2020 на заседании Правления ПАО «Россети» (выписка из протокола заседания Правления от 25.05.2020 № 1009пр/7).

АО «ЦИУС ЕЭС» зарегистрировано по адресу: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А (ОГРН 1087746041151, ИНН 7728645409, КПП 772801001). Основной вид деятельности – Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями. Единственным акционером АО «ЦИУС ЕЭС» является ПАО «ФСК ЕЭС», которому принадлежит 100% обыкновенных акций.

Генеральным директором АО «ЦИУС ЕЭС» является Очайкин Дмитрий Валерьевич.

За осуществление управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общество выплачивает управляющей организации вознаграждение в размере, порядке и в сроки, установленные договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЦТЗ» управляющей организации № 1 от 27.10.2020 (далее – Договор).

За осуществление управляющей организацией АО «ЦИУС ЕЭС» полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЦТЗ» вознаграждение Обществом в 2020 году не выплачивалось, в связи с тем, что полномочия переданы в конце 2020 года и в соответствии с условиями Договора выплата осуществляется ежеквартально.

В период с 19.05.2018 по 03.08.2020 Генеральным директором АО «ЦТЗ» являлся Шатохин Арсений Григорьевич, избранный решениями Совета директоров АО «ЦТЗ» (протоколы от 18.05.2018 № 28, от 17.05.2019 № 45). Решением Совета директоров Общества (протокол от 27.07.2020 № 70, протокол от 31.07.2020 № 71), приказом АО «ЦТЗ» от 03.08.2020 № 137 досрочно прекращены полномочия Генерального директора АО «ЦТЗ» Шатохина Арсения Григорьевича.

Шатохин Арсений Григорьевич:

Год рождения: 1976 год.



Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее, Кубанский государственный технологический университет, специальность «Менеджмент», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, специальность «Государственное и муниципальное управление»

Акциями АО «ЦТЗ» не владеет.

В период с 04.08.2020 по 26.10.2020 Исполняющим обязанности Генерального директора АО «ЦТЗ» являлся Малыхин Олег Вячеславович, избранный решением Совета директоров АО «ЦТЗ» (протокол от 27.07.2020 № 70, протокол от 31.07.2020 № 71), приказ АО «ЦТЗ» от 04.08.2020 № 140. Решением Совета директоров Общества (протокол от 26.10.2020 № 78) досрочно прекращены полномочия Генерального директора АО «ЦТЗ» Малыхина Олега Вячеславовича.

Малыхин Олег Вячеславович:

Год рождения: 1963.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее, Северо-Западный заочный политехнический институт, специальность «автоматика и телемеханика»

Акциями АО «ЦТЗ» не владеет.

ФИО	Занимаемая должность	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %	Время работы на должности
Шатохин Арсений Григорьевич 1976 г.р., образование высшее	Генеральный директор АО «ЦТЗ»	0	0	с 19.05.2018 года по 03.08.2020
Малыхин Олег Вячеславович 1963 г.р., образование высшее	Исполняющий обязанности Генерального директора АО «ЦТЗ»	0	0	с 04.08.2020 по 26.10.2020
Очайкин Дмитрий Валерьевич 1969 г.р., образование высшее	Генеральный директор АО «ЦИУС ЕЭС» - Управляющей организации АО «ЦТЗ»	0	0	с 27.10.2020 по настоящее время

#### **4.6. Вознаграждение единоличного исполнительного органа Общества.**

Порядок вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества установлен Положением «О материальном стимулировании и социальном пакете генерального директора ОАО «НИИЦ МРСК», утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 11.04.2014 № 5) (далее – Положение).

Генеральному директору Общества в отчетный период выплачивался должностной оклад и премии, установленные Положением.

Всего вознаграждение, выплаченное единоличному исполнительному органу Общества за 2020 год, составило 5 797 тыс. руб., в том числе выплаченное Генеральному директору Общества Шатохину Арсению Григорьевичу в размере 5 715 тыс. руб., а также Исполняющему обязанности Генерального директора Общества Малыхину Олегу Вячеславовичу в размере 82 тыс. руб.

#### **5. Контрольный орган Общества (Ревизионная комиссия).**

В соответствии со ст. 9 гл. 2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с п. 18.1 статьи 18 Устава АО «ЦТЗ», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров 28.06.2019 (протокол Правления ПАО «Россети» от 28.06.2019 № 888пр), п. 2.1. Положения о Ревизионной комиссии АО «ЦТЗ», утвержденной решением годового Общего собрания акционеров (протокол Правления ПАО «Россети» от 30.06.2017 № 620пр) для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и подотчетна Общему собранию акционеров Общества. Компетенция Ревизионной комиссии АО «ЦТЗ» определена Уставом Общества.

В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии Общества определяется в количестве пяти человек.

За отчетный период контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществлялся тремя составами Ревизионной комиссии.

28 июня 2019 года решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол Правления ПАО «Россети» от 29.06.2019 № 888пр) избран следующий состав Ревизионной комиссии Общества:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность (на момент избрания)
1	Кирюхин Сергей Владимирович	Исполняющий обязанности Заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети»
2	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4	Бармина Екатерина Александровна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

28 мая 2020 года решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол Правления ПАО «Россети» от 28.05.2020 № 1010пр) избран следующий состав Ревизионной комиссии Общества:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность (на момент избрания)
1	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
2	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
3	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
4	Бармина Екатерина Александровна	Главный эксперт Управления систем рисков и внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
5	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

27 ноября 2020 года решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (протокол Правления ПАО «Россети» от 02.12.2020 № 1039) был избран следующий состав Ревизионной комиссии Общества:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность (на момент избрания)
1	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; по совместительству - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
2	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; по совместительству - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
3	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; по совместительству - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
4	Юдин Андрей Иванович	Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; по совместительству - Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
5	Рогачев Кирилл Евгеньевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; по совместительству - Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии регулируется Положением о выплате членам Ревизионной комиссии

АО «ЦТЗ» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров (протокол Правления ПАО «Россети» от 03.07.2018 г. № 733пр) (далее – Положение).

Вознаграждение члену Ревизионной комиссии определяется от базовой части вознаграждения (Вбаз).

Базовое вознаграждение члену Ревизионной комиссии устанавливается в размере суммы, эквивалентной 5 (пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным Соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.

Фактический размер вознаграждения члена Ревизионной комиссии по итогам работы за корпоративный год рассчитывается по формуле:

$$В_{\text{факт}} = В_{\text{баз}} * (m_i / m) * K_y, \text{ где:}$$

Вфакт - фактический размер вознаграждения, исчисляемый исходя из базового размера вознаграждения;

Вбаз - базовый размер вознаграждения, определяемый по шкале, приведенной в пункте 2.2 настоящего Положения;

$m_i$  - число календарных дней в корпоративном году, в течение которых исполнялись обязанности члена Ревизионной комиссии;

$m$  - общее число календарных дней в корпоративном году;

$K_y$  - коэффициент личного участия члена Ревизионной комиссии.

Коэффициент личного участия отражает участие члена Ревизионной комиссии в заседаниях Ревизионной комиссии, а также исполнение им дополнительных обязанностей в качестве Председателя или Секретаря Ревизионной комиссии.

Коэффициент личного участия определяется для каждого члена Ревизионной комиссии в отдельности по формуле:

$$K_y = (1 + K_3 + K_{\text{доп}}) * K_{\text{пров}}, \text{ где:}$$

$K_y$  - коэффициент личного участия;

$K_3$  - коэффициент участия в заседаниях Ревизионной комиссии;

$K_{\text{доп}}$  - коэффициент, учитывающий работу в качестве Председателя Ревизионной комиссии / Секретаря Ревизионной комиссии;

$K_{\text{пров}}$  - коэффициент участия в проверочных мероприятиях Ревизионной комиссии.

Коэффициент  $K_3$  устанавливается исходя из степени участия члена Ревизионной комиссии в  $n_i$  заседаниях из  $n$  заседаний, проведенных Ревизионной комиссией в корпоративном году, включая заочные голосования:

$$K_3 = 0,1 * (n_i / n), \text{ где}$$

значение  $n_i$  и  $n$  определяется на основании протоколов заседаний Ревизионной комиссии.

Коэффициент  $K_{доп}$ , учитывающий работу в качестве Председателя Ревизионной комиссии / Секретаря Ревизионной комиссии, рассчитывается по формуле:

$K_{доп П} = 0,3 * (f_i / m)$  - для Председателя Ревизионной комиссии,

$K_{доп С} = 0,1 * (f_i / m)$  - для Секретаря Ревизионной комиссии, где:

$f_i$  - количество дней в корпоративном году (из общего количества  $m$ ), в течение которых исполнялись обязанности Председателя /Секретаря, определяется на основании протоколов заседаний Ревизионной комиссии.

Коэффициент  $K_{пров}$  устанавливается решением Председателя Ревизионной комиссии исходя из степени участия члена Ревизионной комиссии в проверочном процессе и качества его работы, в размере от 0,000 до 1,000.

При определении величины индивидуальных коэффициентов  $K_{пров}$  необходимо учитывать степень участия члена Ревизионной комиссии по всех стадиях проверочного процесса:

- подготовка / планирование проверки;
- осуществление проверки;
- подготовка акта проверки;
- взаимодействие с Обществом по результатам проверки (в том числе мониторинг устранения выявленных нарушений).

В 2020 году вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачено в размере 207 тыс. руб., в том числе НДФЛ.

ФИО	Размер вознаграждения, руб.
Кирюхин Сергей Владимирович	60 328
Ким Светлана Анатольевна	51 814
Бармина Екатерина Александровна	47 537
Кириллов Артем Николаевич	47 537

Иных вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в 2020 году не выплачивалось.

## **6.Акционерный капитал и инвестиционная деятельность Общества.**

### **6.1. Структура уставного капитала Общества:**

Наименование	Ед.		В том числе:		
--------------	-----	--	--------------	--	--

организации	изм.	Всего акций	Привилегированных	Обыкновенных	Доля в уставном капитале	Адрес владельца акций
ПАО «Россети»	руб. шт.	100 000 200 000	- -	100 000 200 000	100%	121353, Москва, ул. Беловежская, д. 4

## 6.2. Инвестиционная деятельность Общества.

Суммарно инвестиции Общества в 2020 году составили 1 542 тыс. руб. (с НДС), данные приведены в таблице

<b>Приобретение объектов основных средств, в т.ч.:</b>	<b>1 542</b>
Прочие основные средства, тыс. руб.	100
Оргтехника с учетом программного обеспечения, тыс. руб.	1 442

В рамках выполнения инвестиционной программы Общество осуществило следующие вложения:

– приобретены высокопроизводительные инженерные компьютеры и ноутбуки для нужд Обособленного подразделения ПИР в г. Казань и Департамента Строительного контроля в количестве 22 ед., общей стоимостью 1 241 тыс. руб. (с НДС);

– приобретены многофункциональные устройства Kyocera TASKalfa для нужд Аппарата Общества в количестве 2 ед., общей стоимостью 201 тыс. руб. (с НДС);

– приобретено производственное оборудование Тахеометр электронный SET 550RX для нужд Департамента Строительного контроля в количестве 1 ед., стоимостью 100 тыс. руб. (с НДС).

Долгосрочная инвестиционная программа Общества отсутствует.

## 7. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Корпоративное управление в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества.

Корпоративное управление в Обществе обеспечивает:

- осуществление прав акционера, связанных с участием в Обществе, в том числе, благодаря подотчетности Совета директоров и Генерального директора акционеру;

- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью Генерального директора Общества (с 27.10.2020 полномочия Генерального директора Общества переданы АО «ЦИУС ЕЭС» - Управляющей организации АО «ЦТЗ» (далее – Генеральный директор), в том числе, поскольку Генеральный директор подотчетен Совету директоров;

- возможность Генерального директора Общества разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества.

Кроме того, корпоративное управление в Обществе обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений органами управления Общества.

Благодаря корпоративному управлению обеспечен эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

В составе Совета директоров Общества отсутствуют лица, которые:

- признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;

- являются участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

## **8. Антикоррупционная политика и корпоративный комплаенс.**

Реализация Антикоррупционной политики и корпоративного комплаенса проводится в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и актом ее официального толкования – Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанными Министерством труда и социальной защиты РФ (в редакции от 16.04.2014), предусматривающими проведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений для любых организаций, независимо от форм собственности, организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и других обстоятельств, а также содержащими обязательное требование по разработке и принятию единого документа с одноименным названием «Антикоррупционная политика».

Реализация антикоррупционной политики в АО «ЦТЗ» и проведение мероприятий по предупреждению аффилированности работников и



контрагентов в производственно-хозяйственной деятельности Компании на постоянной основе началось с момента утверждения внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», принятой Советом директоров Общества (протокол от 26.12.2014 № 04). В 2020 году решением Совета директоров Общества утверждена новая редакция Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (протокол от 26.06.2020 № 68).

В Обществе создана и действует Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов, утвержден Кодекс корпоративной этики и должностного поведения Общества – документ, определяющий основные нормы и правила индивидуального и коллективного поведения всех без исключения работников, членов органов управления и контроля Общества.

В полной мере реализован механизм по проверке информации о цепочке собственников контрагентов Компании, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Проводятся контрольные мероприятия, направленные на соблюдение организационно-распорядительных документов ПАО «Россети» и АО «ЦТЗ» по исполнению принципов и требований Антикоррупционной политики Общества, выявление коррупционных и иных правонарушений.

### **Реализация мероприятий Антикоррупционной политики**

25 мая 2015 года АО «ЦТЗ» присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Получено свидетельство № 2081 от 25.05.2015.

Торгово-промышленная палата РФ 16.07.2019 подтвердила соответствие АО «ЦТЗ» требованиям Антикоррупционной хартии.

Антикоррупционной хартией предусмотрено внедрение компаниями специальных антикоррупционных программ и практик, которые коснутся не только ситуации внутри компаний, но также в отношениях с партнерами по бизнесу и с государством, закупок на основе открытых торгов, финансового контроля, обучения и работе с персоналом, содействия правоохранительным органам и т.д.

За истекший период сообщений на горячую линию о фактах коррупции не поступало.

Обучение и участие в совещаниях и конференциях по вопросам противодействия коррупции не принималось.

Организовано и проведено декларирование конфликта интересов, в ходе декларационной компании проведены следующие мероприятия:

- Подготовка списка работников АО «ЦТЗ», обособленных подразделений АО «ЦТЗ» и дочернего (зависимого) общества ООО «ЦРЦ».
- Заполнение деклараций конфликта интересов работниками АО «ЦТЗ» с применением автоматизированных рабочих мест в подсистеме электронного декларирования АС АСИБ ([https://declaration.rosseti.ru/declarations\\_server/](https://declaration.rosseti.ru/declarations_server/));

- Внесение деклараций о конфликте интересов в бумажном виде и данных в электронном виде работников ООО «ЦРЦ» в подсистеме электронного декларирования АС АСИБ;
- В подсистеме электронного декларирования АС АСИБ размещены данные о 71 работнике АО «ЦТЗ» и 20 работниках ООО «ЦРЦ».
- Проверка данных с применением системы «СПАРК-ИНТЕРФАКС».
- Проверка данных с применением системы «КОНТУР – ФОКУС».
- Получение пояснений от работников.

Решением Комиссии АО «ЦТЗ» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов (протокол от 26.03.2020 № 06) утверждены результаты декларирования конфликта интересов за 2019 год 71 работника АО «ЦТЗ» и 20 работников ДЗО АО «ЦТЗ» - ООО «ЦРЦ». Случаев предконфликтной ситуации и конфликта интересов не выявлено.

В 2021 году утверждение результатов декларирования конфликта интересов по итогам 2020 года комиссией АО «ЦТЗ» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов планируется в апреле 2021 года.

Осуществлялось проведение вводного инструктажа по положениям Антикоррупционной политики Общества и связанных с ней документов с вновь принятыми работниками Общества.

## **9. Информация о человеческом капитале и социальной ответственности.**

### **9.1. Кадровая и социальная политика Общества.**

Ключевыми целями кадровой и социальной политики Общества, призванными обеспечить достижение целевых ориентиров, являются:

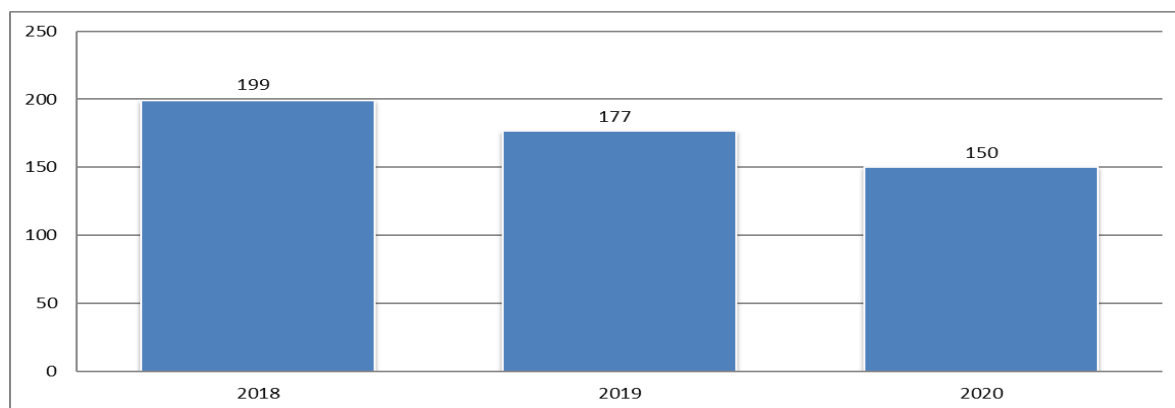
- планирование потребности в персонале – обеспечение наличия достоверной информации об оперативной и прогнозной численной и качественной потребности в трудовых ресурсах, необходимой и достаточной для выполнения поставленных перед Обществом задач;
- своевременное обеспечение потребностей Общества в персонале требуемой квалификации;
- обеспечение эффективности деятельности персонала, рост производительности труда.

Указанные ключевые цели кадровой политики достигаются путем реализации комплекса мер по различным направлениям деятельности и достижения установленных целевых ориентиров:

- в области организационного проектирования;
- в области кадрового обеспечения и развития персонала;
- в области управления эффективностью деятельности персонала (мотивация персонала);
- в области социальных льгот и гарантий;
- в области обеспечения безопасности деятельности персонала и культуры труда.

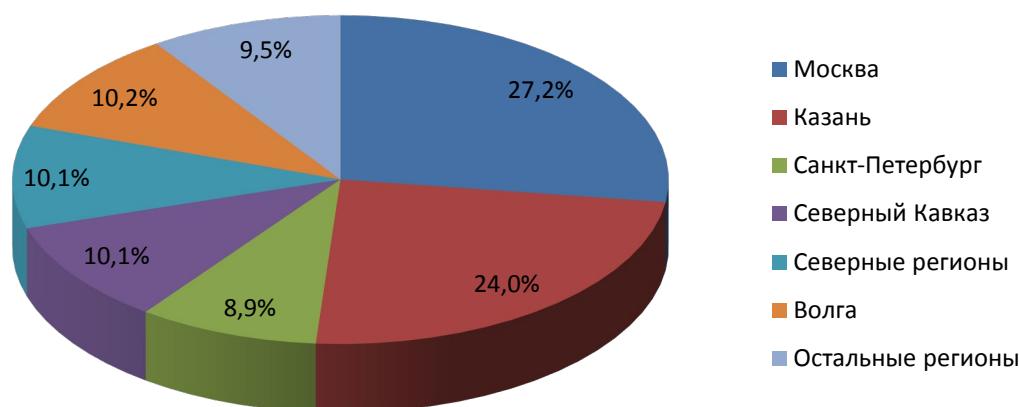
## 9.2. Численность и структура персонала.

Среднесписочная численность персонала АО «ЦТЗ» в 2020 году составила 150 человек, уменьшение по отношению к предыдущему году – на 15,25% (27 человек), уменьшение по отношению к 2018 году – на 24,62% (49 человек).



**Диаграмма 1. Среднесписочная численность персонала в динамике за 2018 – 2020 гг.**

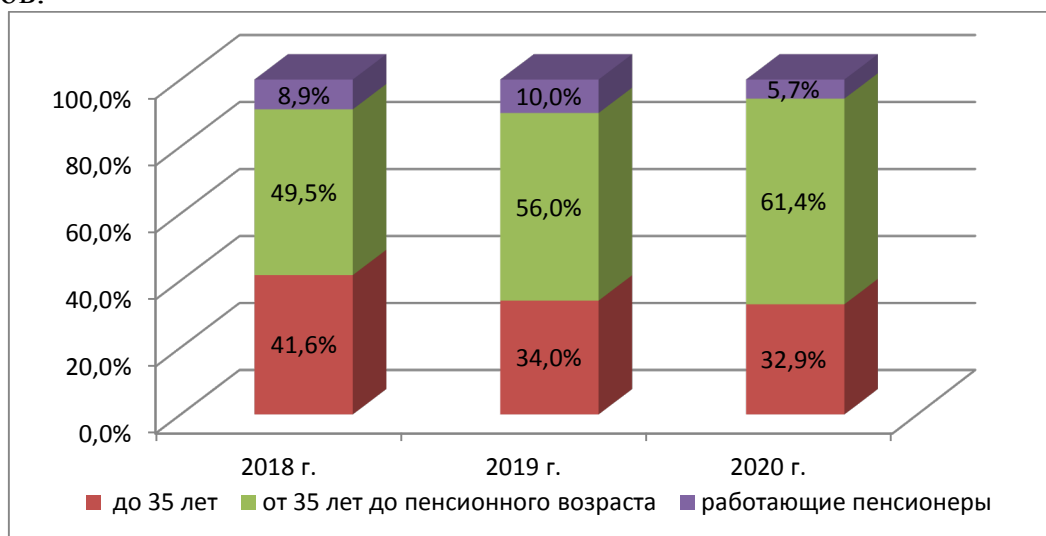
Снижение среднесписочной численности в 2020 году обусловлено прекращением деятельности Департамента управления проектами по проектно-исследовательским работам в городе Москве. На конец 2020 года в Обществе осуществляли деятельность 14 обособленных подразделений:



**Диаграмма 2. Региональное распределение численности персонала в 2020 году**

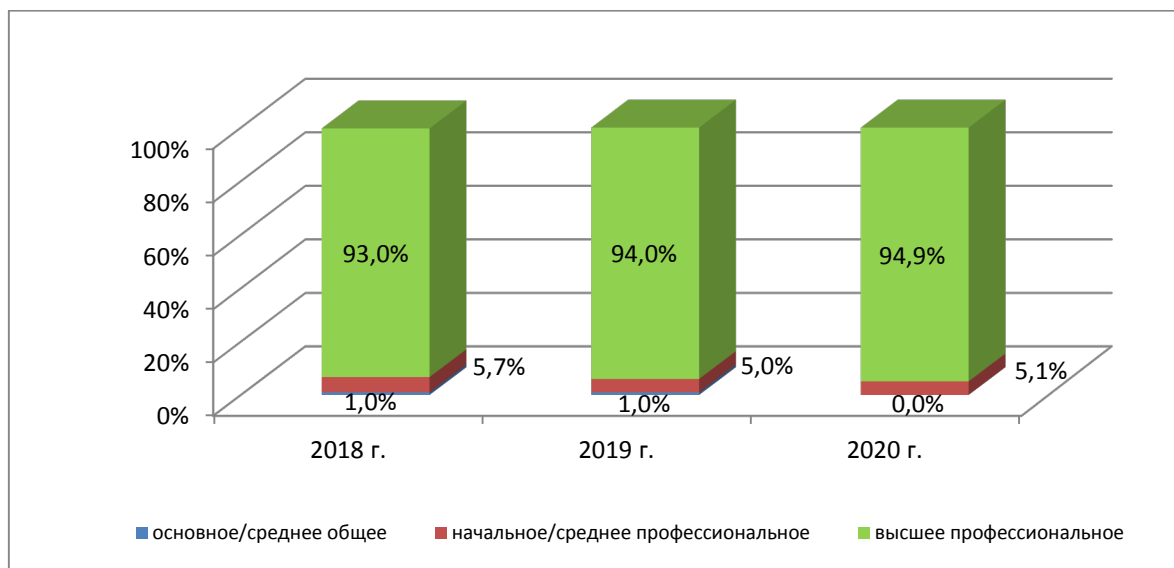
Уровень обеспеченности персоналом в 2020 году составил 92,4%. Средний возраст работников в 2020 году составил 41 год. Значительную долю работников АО «ЦТЗ» составляет персонал в возрасте от 35 лет до пенсионного возраста (61,4%). На протяжении последних трех лет данная доля работников продолжает расти (+11,9 п.п.). Доля работающих пенсионеров составила 5,7%, снижение по отношению к 2019 году составило 4,3 п.п. Таким образом, в

АО «ЦТЗ» достигается оптимальное сочетание молодых, инициативных работников и опытных высокопрофессиональных сотрудников, обеспечивающих преемственность передачи профессиональных знаний и навыков.



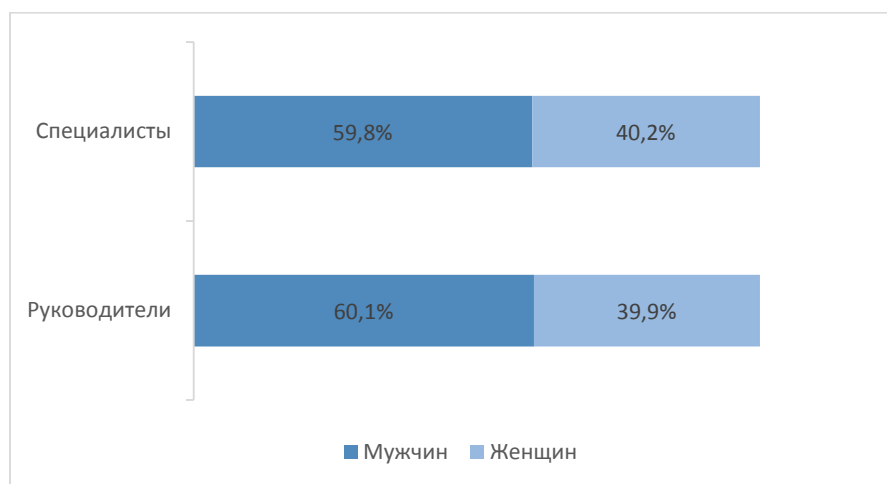
**Диаграмма 3. Структура персонала Общества по возрасту в динамике за 2018-2020 гг.**

Персонал АО «ЦТЗ» характеризуется высоким уровнем квалификации работников: 94,9% работников имеют высшее профессиональное образование, 5,1% - среднее профессиональное. Уровень образования персонала находится на высоком уровне и практически не меняется на протяжении многих лет.



**Диаграмма 4. Структура персонала Общества по уровню образования в динамике за 2018-2020 гг.**

Доля женщин составляет 39,9% от общего числа работников Общества, анализ по категориям представлен на диаграмме.



**Диаграмма 5. Доля женщин по категориям сотрудников в 2020 году, %**

### **9.3. Управление квалификацией персонала.**

Наличие высококвалифицированных работников, имеющих необходимые знания, навыки и опыт – задача, которую ставит перед собой Общество.

Обучение в АО «ЦТЗ» рассматривается не только как необходимость в повышении квалификации, но и как форма мотивации успешных работников.

Доля работников, принявших в отчетном году участие в обучающих мероприятиях с отрывом от производства к среднесписочной численности персонала составляет 90% (135 человек), что на 18,5 п. больше, чем в 2019 году и на 45,2 п. больше, чем в 2018 году. Фактические затраты на подготовку персонала составили 502 790 рублей (уменьшение по сравнению с 2019 годом – на 459 290 руб., с 2018 годом – на 106 210 руб.).

Образовательные учреждения-партнеры Общества: ЧОУ ДПО «Спутник», Группа компаний ООО «Экспертгрупп» Учебный центр АНО ДПО «ИПБ» ОТИС, Общества с ограниченной ответственностью «ПрофАудитКонсалт», ЧОУ ДПО "УЦ "Академия Безопасности". Основные направления обучения – строительный контроль, охрана труда, пожарная безопасность, первая доврачебная помощь.

### **9.4. Социальная ответственность.**

В Положении о материальном стимулировании работников Общества предусмотрена социальная защита персонала в виде льгот, гарантий и компенсаций в случае смерти близких родственников, регистрации брака работника впервые, рождении ребенка. В 2020 году материальную помощь в связи со смертью родственника, регистрацией брака, рождением ребенка получили 10 человек.

В Обществе действует программа добровольного медицинского

страхования.

В феврале 2020 года был проведен Конкурс детского рисунка, 4 работы направлены на второй этап конкурса в ПАО «Россети», одна работа заняла 3 место в номинации «Энергия Великой победы».

Руководство Общества стремится награждать и поощрять за добросовестный труд и высокие результаты в работе отличившихся работников.

В 2020 году к награждению были представлены 12 работников Общества. Объявлена Благодарность АО «ЦТЗ» пяти работникам Общества, четыре работника награждены Почетной грамотой АО «ЦТЗ», один работник был награжден Почетной грамотой ПАО «Россети», одному сотруднику объявлена Благодарность ПАО «Россети», одному сотруднику объявлена Благодарность - «Министерства энергетики Российской Федерации».

## 10. Ключевые показатели эффективности.

Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности (КПЭ).

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества и целевые значения установлены на основании:

- подпункта 15 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества,
- решения Совета директоров Общества (протокол от 22.03.2019 № 42) по вопросу об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества.

В соответствии с указанным решением Совета директоров Общества в 2020 году установлен следующий состав ключевых показателей эффективности:

Наименование КПЭ	Порядок расчета
Оценка эффективности деятельности по направлению «строительный контроль»	Показатель определяется путем сравнения консолидированной оценки эффективности деятельности АО «ЦТЗ» по строительному контролю, рассчитанной в соответствии с утвержденной распоряжением ПАО «Россети» от 19.02.2015 № 80р «Методикой оценки эффективности деятельности подрядных организаций, участвующих в строительстве, техническом перевооружении и реконструкции объектов электросетевого комплекса дочерних обществ ПАО «Россети» каждого ДЗО ПАО «Россети» с целевым значением.
Оценка эффективности деятельности по направлению «проектирование»	Показатель определяется путем сравнения консолидированной оценки эффективности деятельности АО «ЦТЗ» по проектированию, рассчитанной в соответствии с утвержденной распоряжением ПАО «Россети» от 19.02.2015 № 80р «Методикой оценки эффективности деятельности подрядных организаций, участвующих в строительстве, техническом перевооружении и реконструкции объектов электросетевого комплекса дочерних

	обществ ПАО «Россети»» каждого ДЗО ПАО «Россети» с целевым значением.
Эффективность централизации закупок основного электротехнического оборудования для нужд ДЗО ПАО «Россети»	Показатель характеризующий эффективность централизации закупок основного электротехнического оборудования для нужд ДЗО ПАО "Россети" рассчитывается как отношение фактической экономии от проведения закупочных процедур к плановому значению, установленному в размере 3%.
Чистая прибыль	Показатель чистой прибыли характеризуется достижением планового значения, отраженного в бизнес-плане Общества.
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	Показатель рассчитывается как отношение операционных (подконтрольных) расходов к фактической выручке отчетного периода в сравнении с уровнем предшествующего года.
Отсутствие несчастных случаев на производстве	Показатель характеризуется количеством сотрудников Общества, пострадавших от несчастных случаев, в связи с невыполнением должностными лицами своих обязательств.

### Целевые значения и достигнутые результаты КПЭ КВАРТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Ключевые показатели эффективности	Вес в системе премирования на 2020 год, %	Факт. значение 2019 года // оценка достижения за 2019 год	Целевые значения кварталных КПЭ на 2020 г.	Факт. значение 2020 года <sup>2</sup> // % к факту 2019 года <sup>3</sup>	Оценка достижения за 2020 год // причины отклонения	Целевое значение на 2021 год
Оценка эффективности деятельности по направлению «строительный контроль»	50%	1 кв. 2019 – 74 балла// достигнут 2 кв. 2019 – 77 баллов// достигнут 3 кв. 2019 – 78 баллов//достигнут 4 кв. 2019 – 84 балла//достигнут	≥ 70 баллам	1 кв.– 91 балл//123% 2 кв.– 91 балл//118% 3 кв. - 89 баллов//114% 4 кв.– 90 баллов //107%	Достигнут во всех кварталах отчетного периода	≥ 70 баллам
Оценка эффективности деятельности по направлению	50%	1 кв. 2019 - не определялся//не оценивался 2 кв. 2019 – 0 баллов// не достигнут	≥70 баллам	1 кв. - 38 балла//100% 2 кв. – 28,58 баллов//100% 3 кв. – не определялся <sup>4</sup> //0%	Не достигнут во всех кварталах	≥ 70 баллам

<sup>2</sup> За 4 квартал 2020 года и 2020 год приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров АО «ЦТЗ»

<sup>3</sup> Сравнение ожидаемых значений 2020 года производится с целевыми значениями 2020 года и с достигнутыми результатами 2019 года

<sup>4</sup> В связи с отсутствием оценки в Бюллетене по оценке эффективности деятельности подрядных организаций в ДЗО ПАО «Россети»

«проектирование»		3 кв. 2019 – 2 балла//не достигнут 4 кв. 2019 – 44 балла// не достигнут		4 кв. – 57,5 баллов//130%		
------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

### ГОДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Ключевые показатели эффективности	Вес в системе премирования на 2020 год, %	Факт. значение 2019 года // оценка достижения за 2019 год	Целевые значения КПЭ на 2020 г.	Факт. значение 2020 года // % к факту 2019 года	Достигнутые результаты в 2020 г.	Целевое значение на 2021 год
Эффективность централизации и закупок основного электротехнического оборудования для нужд ДЗО ПАО "Россети"	55%	8,29% //достигнут	≥ 3%	5,56%//67%	Достигнут	≥ 3%
Чистая прибыль	15%	6 790 тыс. руб. //достигнут	Одновременн о: 1) > 0 2) ≥ плановому значению, рассчитанном у по бизнес- плану <sup>5</sup>	-17 434 тыс. руб.//0%	Не достигнут// причины *	Одновременн о: 1) > 0 2) ≥ плановому значению, рассчитанном у по бизнес- плану <sup>6</sup>
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	15%	5,14%// достигнут	≥ 2%	2,13%//41%	Достигнут	≥ 2%
Отсутствие несчастных случаев на производстве	15%	1 // не достигнут	0	0 //100%	Достигнут	0

<sup>5</sup> Плановое значение чистой прибыли в соответствии с утвержденным Бизнес-планом АО «ЦТЗ» на 2020 год составило 90 017 тыс. руб.

<sup>6</sup> Плановое значение чистой прибыли в соответствии с утвержденным Бизнес-планом АО «ЦТЗ» на 2021 год составило 29 805 тыс. руб.



\*По итогам деятельности за 2020 год Общество получило убыток в размере 17 434 тыс. руб. и не смогло обеспечить выполнение данного показателя в соответствии с Бизнес-планом на 2020 год Основные причины невыполнения:

- изменение (сокращение) инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети»;
- незаключение планового объема договоров с ДЗО ПАО «Россети» по независимому Строительно-монтажным работам и проектно-изыскательским работам;
- незаключение планового объема договоров с прочими (внешними) контрагентами по проектно-изыскательским работам;
- перенос сроков реализации договора с ПАО «МРСК Северного Кавказа» на выполнение ПИР по проекту ПСП Дагестан в части этапа по проектированию на 2021 год.

Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимосвязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента – для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, квартальное и годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.

## 11. Анализ производственно-хозяйственной деятельности.

### 11.1. Финансово-экономическая деятельность

#### Основные финансово-экономические показатели, тыс. руб.

№ п/п	Показатель	2020 г.	2019 г.	2018 г.
1	<b>Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:</b>	<b>670 036</b>	<b>1 829 471</b>	<b>811 044</b>
1.4	От прочей деятельности	670 036	1 829 471	811 044
2	<b>Себестоимость продукции (услуг)</b>	<b>689 086</b>	<b>1 837 105</b>	<b>864 670</b>
3	Валовая прибыль	-19 050	-7 634	-53 626
4	Управленческие расходы	4 832	4 747	3 405
5	Коммерческие расходы	0	0	0
6	Прибыль (убыток) от продаж	-23 882	-12 381	-57 031
7	Проценты к получению	6 680	19 103	6 536
8	Проценты к уплате	0	42	55
9	Доходы от участия в других организациях	5 977	15 026	11 553
10	Прочие доходы	19 323	592	12 044
11	Прочие расходы	28 323	10 708	5 112
12	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>-20 225</b>	<b>11 590</b>	<b>-32 065</b>
13	Налог на прибыль и иные платежи	2 791	-4 800	8 122
14	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>-17 434</b>	<b>6 790</b>	<b>-23 943</b>
15	<b>ЕБИТДА</b>	<b>-17 828</b>	<b>13 495</b>	<b>-31 060</b>

Выручка за 2020 год составила 670 036 тыс. руб. Уменьшение выручки за 2020 год по сравнению аналогичным показателем за 2019 год составило 1 159 435 тыс. руб. (или -63%) произошло за счёт следующего:

I. Увеличения выручки и объемов оказываемых услуг по направлению деятельности Строительный контроль на 35 452 тыс. руб. (+ 17%) в результате расширения зоны присутствия Общества и охвата ДЗО ПАО «Россети».

II. Сокращения выручки и объемов выполняемых работ (оказываемых услуг) по направлениям (всего: - 1 194 888 тыс. руб.):

- ПИР и Инжиниринг на 192 357 тыс. руб. (или - 72 %) в результате незаключения договоров в запланированном объеме с внешними (сторонними) заказчиками из-за изменения (сокращения) их инвестиционных и ремонтных программ, а также в связи с переносом сроков реализации договора с ПАО «Россети Северный Кавказ» в части проектирования линейных объектов и систем учета по проекту ПСП Дагестан.

- Комплектация объемов строительства (закупочная деятельность) на 19 725 тыс. руб. (или - 52%) из-за отсутствия поручений на проведение торгово-закупочных процедур в запланированном объеме для нужд ДЗО ПАО «Россети» и ограничительных мер в связи с пандемией Covid-19;

- Строительно-монтажные работы на 982 805 тыс. руб. (или - 74%) из-за незаключения договоров на строительство плановых объектов электроэнергетики с ДЗО ПАО «Россети», а именно с АО «Россети Янтарь», АО «Россети Тюмень» и ПАО «Россети Северный Кавказ».

Уровень себестоимости за 2020 год составил 689 086 тыс. руб. В сравнении с показателями деятельности за 2019 год размер фактической себестоимости Общества по итогам деятельности за 2020 год сократился на 1 148 019 тыс. руб. (или - 62%), что обусловлено уменьшением объемов выполняемых работ (оказанных услуг) за 2020 год главным образом, по направлениям СМР и ПИР.

По итогам хозяйственной деятельности Общества за 2020 год сформирован убыток в размере 17 434 тыс. руб. В сравнении с 2019 годом, где Общество получило прибыль в размере 6 790 тыс. руб., изменение показателя чистой прибыли (убытка) составило -24 224 тыс. руб.

Показатель EBITDA по итогам 2020 года составил - 17 828 тыс. руб., что на 31 323 тыс. руб. ниже положительного уровня 2019 года.

## 11.2. Анализ изменения дебиторской задолженности, тыс. руб.

Показатель	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>	<b>176 369</b>	<b>676 619</b>	<b>355 409</b>
Покупатели и заказчики	157 999	417 342	238 514
Авансы выданные	889	78 595	76 734
Прочая задолженность	17 481	180 682	40 161

Общая сумма дебиторской задолженности АО «ЦТЗ» на 31.12.2020 составила 176 369 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2019 676 619 тыс. руб. Данное уменьшение связано со снижением объема деятельности Общества, уменьшением выручки, суммы заактивированных работ (услуг) и сумм авансов выданных.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.2020 составила 157 999 тыс. руб., что на 259 343 тыс. руб. (62%) ниже уровня по состоянию на 31.12.2019 Данное уменьшение связано со снижением объема деятельности Общества, снижением выручки и суммы заактивированных работ (услуг).

Дебиторская задолженность по авансам, выданным на 31.12.2020, составила 889 тыс. руб., что на 77 706 тыс. руб. (-99%) ниже уровня по состоянию на 31.12.2019 Существенное снижение данного показателя является результатом выполнения в 2020 году значительного объема субподрядных работ по направлению СМР и зачета соответствующих авансовых платежей во взаиморасчетах с Субподрядчиками.

Дебиторская задолженность по прочей задолженности на 31.12.2020 составила 17 481 тыс. руб., что на 163 201 тыс. руб. (-90%) ниже аналогичного уровня по состоянию на 31.12.2019 Данное изменение, главным образом, связано с зачетом в течение 2020 года задолженности от ранее отраженных выполненных этапов работ (в 2019 году), не предъявленных Заказчику к оплате (ПБУ 2/2008).

### 11.3. Анализ изменения кредиторской задолженности, тыс. руб.

Показатель	На 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>	<b>380 517</b>	<b>1 204 037</b>	<b>594 944</b>
Поставщики и подрядчики	137 991	710 299	241 336
Расчеты по авансам полученным	85 886	362 850	245 558
Задолженность по оплате труда перед персоналом	198	9 255	7 088
Задолженность перед гос. внебюджетными фондами	3 829	4 241	4 632
Расчеты по налогам и сборам	16 249	727	22 977
Прочие кредиторы	136 364	116 665	76 161

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 составила 380 517 тыс. руб., что ниже на 823 520 тыс. руб. в сравнении с 2019 годом.

Задолженность по статье поставщики и подрядчики на 31.12.2020 составила 137 991 тыс. руб., что на 572 308 тыс. руб. (-81%) ниже аналогичного

уровня за 2019 год Данное снижение обусловлено уменьшением количества договоров с субподрядными организациями и снижением соответствующих работ.

Задолженность по авансам полученным на 31.12.2020 составила 85 886 тыс. руб., что на 276 964 тыс. руб. (-76%) ниже уровня по состоянию на 31.12.2019. Данное снижение обусловлено зачетом ранее полученных авансовых платежей по направлениям СМР и ПИР, главным образом, по взаиморасчетам с АО «Россети Тюмень» и ПАО «Россети Северный Кавказ».

Задолженность по оплате труда перед персоналом на 31.12.2020 составила 198 тыс. руб., что на 9 057 тыс. руб. (-98%) ниже аналогичного уровня за 2019 год.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами на 31.12.2020 составила 3 829 тыс. руб., что на 412 тыс. руб. (-10%) ниже уровня по состоянию на 31.12.2019. Данное снижение обусловлено снижением фонда заработной платы в 2020 году и, таким образом, задолженностью по выплате взносов в государственные внебюджетные фонды по начисленной заработной плате персонала за декабрь 2020 года.

Задолженность по расчетам по налогам и сборам на 31.12.2020 составила 16 249 тыс. руб., что на 15 522 тыс. руб. выше уровня за 2019 год Данное изменение обусловлено существенной налоговой базой по НДС за 4-ый квартал 2020 года.

Задолженность перед прочими кредиторами на 31.12.2020 составила 136 364 тыс. руб., что на 19 699 тыс. руб. (17%) выше уровня по состоянию на 31.12.2019. Данный рост обусловлен увеличением объема поступлений обеспечительных платежей контрагентов в обеспечение заявок на участие в конкурсах, проводимых АО «ЦТЗ».

#### 11.4. Распределение прибыли и дивидендная политика

Дивидендная политика Общества направлена на повышение инвестиционной привлекательности Общества и увеличение его рыночной капитализации. Политика основывается на балансе интересов Общества и его акционеров.

##### Распределение прибыли в 2017-2019 гг.\* (тыс. руб.)

	за 2017 год (протокол годового Общего собрания акционеров от 29.06.2018 № 733пр/5)	за 2018 год (протокол годового Общего собрания акционеров от 29.06.2019 № 888пр/5)	за 2019 год (протокол годового Общего собрания акционеров от 28.05.2020 № 1010пр/8)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в т.ч.:	24 488	-23 943	6 790

Резервный фонд	0	0	0
Прибыль на развитие	24 488	0	5 092
Дивиденды	0	0	1 698
Погашение убытков шлых лет	0	0	0

\*Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний (ГОСА).

### **Информация о распределении прибыли на дивиденды на 1 акцию в руб.:**

Наименование показателя	за 2017 г. (ГОСА 2018)	за 2018 г. (ГОСА 2019)	за 2019 г. (ГОСА 2020)
Дивиденд на акцию, руб.	0	0	8,49

По состоянию на отчетную дату Общество не имеет задолженности перед акционерами по дивидендным выплатам. Начисленные дивиденды выплачены в полном объеме.

Резервный фонд Общества сформирован в сумме 5 тысяч рублей, что составляет 5% от уставного капитала в соответствии с Уставом Общества.

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2020 года будет принято по итогам решения годового Общего собрания акционеров в 2021 году.

## **12. Учет и отчетность.**

По итогам хозяйственной деятельности за отчетный год Обществом была подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2020. Бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно отражает финансовое положение Общества, что подтверждается аудиторским заключением к годовой бухгалтерской отчетности.

В целях обеспечения независимости и объективности внешнего аудитора, выбор внешнего аудитора Общества осуществлялся путем проведения открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ДЗО ПАО «Россети» за 2018-2020 годы. Извещение о проведении открытого конкурса официально опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) № 31806037793, на ЭТП ПАО «Россети» (<http://www.etp.rosseti.ru>). В соответствии с решениями Конкурсной комиссии (протоколы от 16.04.2018 № 13/595р, от 16.04.2018 № 14/595) победителем вышеуказанного конкурса признано ООО «Эрнст энд Янг».

## Информация об аудиторе АО «ЦТЗ»

№ п/п	Наименование категории	Значение категории
1	Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
2	Сокращенное фирменное наименование	ООО «Эрнст энд Янг»
3	Местонахождение	115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая набережная, д. 77, стр. 1
4	Номер телефона/факса	+ (495)755-97-00/+ (495)755-97-01
5	Интернет-сайт	<a href="http://www.ey.com/ru">www.ey.com/ru</a>
6	Адрес электронной почты	<a href="mailto:Elena.G.Rodionova@ru.ey.com">Elena.G.Rodionova@ru.ey.com</a>
7	Членство в саморегулируемой организации аудиторов	ООО «Эрнст энд Янг» входит в глобальную сеть EY, являясь членом «Эрнст энд Янг Глобал Лимитед»
8	Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях)	ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Содружество», сокращенное наименование – СРО ААС (ГРН 12006020327, запись, содержащая указанные сведения, внесена 31.01.2020).

ООО «Эрнст энд Янг» – компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации (запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 года и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203).

С 31 января 2020 года ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327.

Основным видом деятельности компании является деятельность по проведению финансового аудита. Также ООО «Эрнст энд Янг» работает еще по 4 направлениям. Система внутреннего контроля качества работы ООО «Эрнст энд Янг» построена в соответствии с требованиями МСА № 220 «Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности» и МСКК № 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания по оказанию сопутствующих услуг» и основывается на Правилах осуществления внутреннего контроля качества услуг и контроля качества выполнения заданий по аудиту ООО «Эрнст энд Янг».

ООО «Эрнст энд Янг» входит в глобальную сеть EY, являясь членом «Эрнст энд Янг Глобал Лимитед». Фирмы-члены имеют общую концепцию, цель которой – оказание высококачественных профессиональных услуг своим клиентам как на внутреннем, так и международном рынке.

Вознаграждение ООО «Эрнст энд Янг» за оказанные услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период 2020 года составляет 496 601,97 руб.(в т.ч. НДС(20%)- 82 766,99 руб.) ООО «Эрнст энд Янг» не оказывало Обществу неаудиторские услуги, вознаграждение за

неаудиторские услуги ООО «Эрнст энд Янг» в течение отчетного периода не получало.

К годовому отчету приложены копии аудиторского заключения и комплекты годовых форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. пояснительная записка за 2020 год, в которой отражены:

- Финансовые результаты (итоги) деятельности Общества за 2019-2020 годы;
- Информация по событиям после отчетной даты;
- Информация о взаимодействии с заинтересованными сторонами (связанные стороны) за 2019-2020 годы;
- Сравнительный анализ изменений показателей бухгалтерской отчетности за текущий и предшествующие годы.

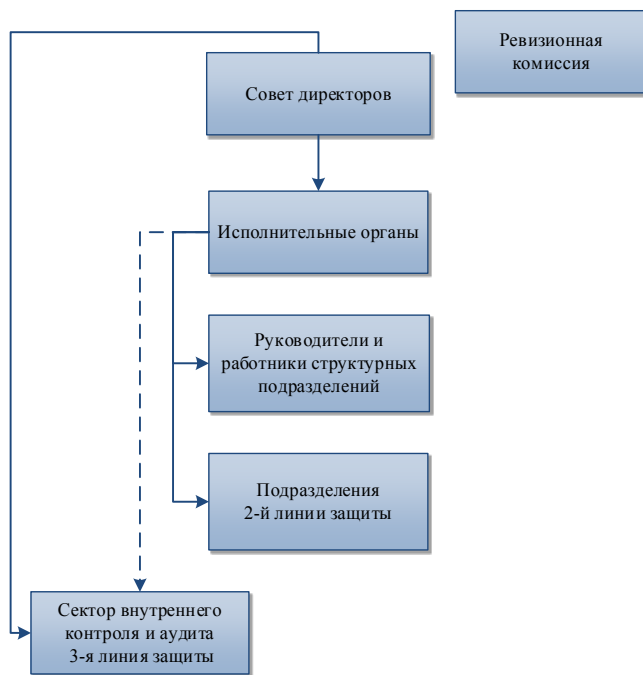
### **13. Система внутреннего контроля.**

Система внутреннего контроля Общества (далее - СВК) интегрирована в общую систему управления Общества, направлена на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность деятельности Общества, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов Общества;
- соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;
- обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

СВК является риск-ориентированной, контрольные процедуры разработаны с учетом рисков и установлены таким образом, чтобы обеспечивать «разумную» гарантию того, что реагирование на возникающий риск происходит эффективно и своевременно. СВК охватывает все направления деятельности Общества, контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Общества на всех уровнях управления в соответствии с моделью «трех линий защиты» (Рис. 1):

- на уровне органов управления (единоличного и коллегиального исполнительных органов), блоков и подразделений Общества, выполняющих контрольные процедуры в силу своих функций и должностных обязанностей - первая линия защиты;
- на уровне контрольных подразделений Общества - вторая линия защиты;
- на уровне подразделения внутреннего аудита - третья линия защиты.



**Рисунок 1. Участники Системы внутреннего контроля  
Функции участников СВК**

В Обществе организован Сектор внутреннего контроля и аудита, на который, в соответствии с Политикой внутреннего контроля и Положением о подразделении, возложены функции по разработке и внедрению основных и методологических документов по построению, совершенствованию, координации системы внутреннего контроля, содействию менеджменту в построении контрольной среды.

Функции участников СВК закреплены Политикой внутреннего контроля Общества, положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями и приведены в приложении 1 к Годовому отчету.

В целях обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной системы внутреннего контроля, соответствующей общепризнанным практикам и стандартам деятельности в области внутреннего контроля, а также требованиям регуляторов, и способствующей достижению целей деятельности Общества решением Совета директоров от 14.03.2016 (протокол от 17.03.2016 № 09) утверждена Политика внутреннего контроля АО «ЦТЗ» (новая редакция). Политика внутреннего контроля определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.

В Обществе действует Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля, раскрывающий прикладные аспекты применения норм, закрепленных Политикой внутреннего контроля. Контрольные процедуры по процессам и подпроцессам основной и обеспечивающей деятельности, а также



процессам управления Общества задокументированы в матрицах контролей и рисков.

Для гарантии того, что СВК эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку эффективности СВК: ее соответствие целевому состоянию и уровню зрелости.

Внешняя независимая оценка, внутренняя оценка системы внутреннего контроля по состоянию на 31.12.2020 не проводилась. В соответствии с распоряжением АО «ЦТЗ» от 17.10.2018 № 139 утвержден и реализуется план совершенствования системы внутреннего контроля.

В отчетном году Обществом реализованы следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенствование СВК:

- актуализирована учетная политика Общества в соответствии с Единой корпоративной учетной политикой (ЕКУП) ПАО «Россети»,
- проведена внутренняя проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества с привлечением представителей АО «ЦИУС ЕЭС»,
- проведен комплекс работ по автоматизации системы учета договоров, претензий и финансовых обеспечений Общества,
- существенно улучшена система мониторинга и управления просроченной дебиторской и кредиторской задолженностью Общества,
- проведено декларирование конфликта интересов работников Общества.

Общество планирует дальнейшее развитие СВК, в частности на 2021 год запланированы следующие мероприятия:

- актуализация нормативно-методологической базы в области внутреннего контроля,- организация и проведение работы по описанию бизнес-процессов в формате регламентов процессов,- интеграция действующей системы комплаенс проверок (на базе АС АСИБ) с СВК.

Показатели	Ед. изм.	Период			
		2018 год	2019 год	2020 год	изменени е 2020/2019 , %
1	2	3	4	5	6
<b>Управление рисками и внутренний контроль</b>					
Количество контрагентов, в отношении которых введены процедуры банкротства	шт.	1	2	1	- 50%

Размер требований Общества, включенных в реестр требований кредиторов или предъявленных должникам, находящимся в процедурах банкротства, по текущим платежам	млн. руб.	0	9 559 564,64	483 337,38	- 95%
Общая сумма денежных средств, поступивших в бюджет Общества от контрагентов, находящихся в процедурах банкротства	млн. руб.	0	0	0	0
Размер просроченной КЗ контрагентов, находящихся в процедурах банкротства	млн. руб.	0	0	0	0
Размер денежных средств, сэкономленных Обществом в связи с приобретением на торгах собственной задолженности перед должниками, находящимися в процедурах банкротств	млн. руб.	0	0	0	0
Общая сумма сделок, совершенных между Обществом и контрагентами, находящимися в процедурах банкротства, признанных недействительными	млн. руб.	0	0	0	0

#### 14.Закупочная деятельность.

Закупочная деятельность Общества регулируется следующими документами:

- Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденный решением Совета директоров АО «ЦТЗ» от 27.12.2018 (протокол от 27.12.2018 № 37), а также изменения к нему, утвержденные решением Совета директоров АО «ЦТЗ» от 28.12.2020 (протокол от 28.12.2020 № 81);

- Положение о работе Центрального закупочного органа Общества, утвержденное решением Совета директоров АО «ЦТЗ» (протокол от 28.09.2018 № 33);

##### 14.1. Принципы построения закупочной деятельности;

14.1.1. информационная открытость закупки;

14.1.2. равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;

14.1.3. целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;

14.1.4. отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых требований к участникам закупки.

**14.2. Способы проведения закупочных процедур, с указанием условий их применения:**

Способы проведения закупочных процедур	Условия применения способов закупочных процедур
Конкурс (ОК)	Согласно Плану закупки товаров (работ, услуг) для нужд Общества на 2020 год, утвержденному решением Совета директоров Общества от 30.12.2019 (протокол №57) (разработан и утвержден в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети»).
Запрос предложений (ОЗП)	
Запрос котировок (ОЗК)	
Аукцион	
Сравнение цен	
Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	
Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции	

14.3. Структура закупок, в том числе объем открытых конкурентных закупочных процедур, а также процедур, проведенных с применением электронных средств коммерции (электронных торговых площадок), и объем достигнутой экономии.

За период была проведена 31 закупка на общую сумму 276 511,80229 тыс. руб. с НДС.

В том числе по способам закупок:

- 1 закупка (ОЗК) на сумму 974,22120 тыс. руб. с НДС (3,2 % от общего количества закупок, 0,35 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);
- 8 закупок (ОЗП) на сумму 32 960,62864 тыс. руб. с НДС (25,8 % от общего количества закупок, 11,92 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);
- 6 закупок (ОК) на сумму 182 765,28325 тыс. руб. с НДС (19,4 % от общего количества закупок, 66,1 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

– 16 закупок у единственного поставщика на сумму 59 811,66920 тыс. руб. с НДС (51,6 % от общего количества закупок, 21,63 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

– 10 закупок у единственного поставщика по результатам несостоявшихся открытых конкурентных процедур 208 069,60729 тыс. руб. с НДС (32,3 % от общего количества закупок, 75,25 % от общего объема закупок в стоимостном выражении):

из них 5 закупок только с одним участником (одна поданная заявка) 28 183,52884 тыс. руб. с НДС (13,5 % от объема закупок по результатам несостоявшихся открытых процедур в стоимостном выражении),

из них 5 закупок только с одним квалифицированным участником (одна заявка удовлетворяет условиям ТЗ, заявки других участников отклонены) 179 886,07845 тыс. руб. с НДС (86,5 % от объема закупок по результатам несостоявшихся открытых процедур в стоимостном выражении).

Сравнение цен проводилось в количестве 144 шт. на общую сумму 6 116,88146 тыс. руб. с НДС.

Количество завершенных закупок с использованием средств электронной коммерции составило 15 закупок в шт. на сумму 216 700,13309 тыс. руб. с НДС (100 % от общего количества закупок, 100 % от общего объема завершенных закупок в стоимостном выражении (без учета закупок у ЕП).

Количество завершенных конкурентных процедур, признанных несостоявшимися в связи с отсутствием заявок участников на момент окончания срока подачи заявок на участие в закупке либо отклонением всех заявок на участие в закупке составило 1 закупка в шт. на сумму 5 143,11048 тыс. руб. с НДС (6,7 % от общего количества закупок, 2,4 % от общего объема завершенных закупок в стоимостном выражении (без учета закупок у ЕП).

Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур за период составил 4 386,69292 тыс. руб. с НДС или 1,6 % от объявленной стоимости конкурентных закупок.

Доля открытых конкурентных закупочных процедур в структуре закупок составила 100% от общего количества завершенных закупочных процедур и 100% от общего объема закупок в стоимостном выражении (в расчете не учитываются закупки способом у единственного поставщика).

14.4. Структура закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, а также закупок, в которых субъекты малого и среднего предпринимательства привлекаются в качестве субподрядных организаций:

Название	Количество договоров	Стоимость договоров (тыс. руб. с НДС)	Стоимостной объем оплаты в рамках заключенных договоров (тыс. руб. с НДС)*	% от заключенных и оплаченных договоров*
----------	----------------------	---------------------------------------	--	--

Закупки у субъектов МСП**	94	530 058,2709	743 942,2646	89,68
в том числе закупки только среди субъектов МСП («спецторги»)	9	37 018,29094	254 822,6072	30,72

\* данные формируются в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352.

#### **14.5. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности.**

Совершенствование закупочной деятельности является одним из важнейших процессов в Обществе, осуществляется в целях оптимизации и эффективного расходования средств.

В Обществе проводится постоянная работа по совершенствованию процессов закупочной деятельности, по следующим направлениям:

- унификация и совершенствование нормативной документации Общества в области закупочной деятельности;
- совершенствование планирования закупок;
- обеспечение контроля и отчетности закупочной деятельности;
- повышение квалификации закупающих сотрудников.

Советом директоров Общества принято решение (протокол от 27.12.2018 № 37) о присоединении к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке), с целью учета изменений в действующее законодательство Российской Федерации.

### **15. Информационные технологии и телекоммуникации.**

#### **15.1. Общие сведения**

АО «ЦТЗ» является компанией, эффективность деятельности которой существенно зависит от применения информационных технологий и средств автоматизации. В современных условиях деятельность электросетевого комплекса в целом и ПАО «Россети» в частности не может быть организована без таких элементов как:

1. Автоматизированные системы управления бизнесом в т.ч. 1С Предприятие v8.3 «Бухгалтерия строительной организации», «Зарплата и управление персоналом», ПО «Мегаплан» и др. системы автоматизации.

2. Системы связи и ИТ-инфраструктуры, обеспечивающих работоспособность всей совокупности перечисленных средств автоматизации, а также бесперебойную связь для всех сотрудников Общества.

Наибольшую роль информационные технологии играют при реализации ключевых бизнес-задач компании, таких как повышение качества обслуживания, обеспечение удовлетворенности потребителей. Рост автоматизации процессов позволяет также обеспечить повышение эффективности функционирования электросетевого комплекса.

Внедрение новых, развитие существующих и поддержание уже реализованных проектов в части информационных технологий относятся к непрерывной деятельности, которую проводят в соответствии со Стратегией в области информационных технологий и телекоммуникаций Общества. Данная Стратегия определяет цели развития информационных технологий компании, стратегические инициативы и мероприятия по их достижению.

## **15.2. Результаты развития ТК и ИТИ в 2020 году.**

Продолжается совершенствование программного комплекса 1С «Бухгалтерия строительной организации», «Зарплата и управление персоналом».

Применяется Политика Общества в области Информационной безопасности.

В дальнейшем Общество продолжит развитие с учетом импортозамещения и снижения расходов.

## **16. Информация по сделкам Общества.**

### **1. Крупные сделки.**

В 2020 году Обществом не заключались.

### **2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.**

В 2020 году Обществом не заключались.

### **3. Сделки, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, относящихся к обычной хозяйственной деятельности Общества.**

В 2020 году Обществом не заключались.

## **17. Информация об участии Общества в профильном/непрофильном обществе**

Дочерним обществом АО «ЦТЗ» является Общество с ограниченной ответственностью «Цифровой Расчетный Центр» (ООО «ЦРЦ») (ИНН/КПП 2632097463/263201001), доля Общества составляет 99% уставного капитала (ранее ООО «Юрэнергоконсалт», смена наименования - 26.08.2020). В течение отчетного года Общество не реализовывало непрофильных активов.

№	Наименование общества	Регион деятельности общества	Вид деятельности общества (указывается для непрофильных обществ)	Доля участия в капитале, (%)	Выручка общества за 2020 год, (тыс. руб.) (стр. 2110)
1	Общество с ограниченной ответственностью «Цифровой Расчетный Центр» ОГРН 1102632000360	Ставропольский край	Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества (ОКВЭД 66.19.4)	99%	124 035

Чистая прибыль ООО «ЦРЦ» по РСБУ по итогам 2020 года составила 7 877 тыс. руб.

### 18. Структура имущественного комплекса Общества.

Стоимость основных фондов (имущественного комплекса) по состоянию на 31.12.2020 составляет 6 040 тыс. руб. (строка 1150 бухгалтерского баланса).

№	Наименование показателя	Сумма, в тыс. руб.
1	Балансовая (остаточная) стоимость основных фондов на начала периода (01.01.2020)	7 212
2	Поступило основных фондов в течение отчетного года	1 285
3	Выбыло основных фондов в течение отчетного года	(59)
4	Начисленная амортизация за отчетный год	(2 398)
5	Балансовая (остаточная) стоимость основных фондов на конец периода (31.12.2020)	6 040

Детальный структурный состав и информация о движении основных фондов (имущественного комплекса) Общества за отчетный год приведены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### 19. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

№ п/п	Вид	Объем	Стоимость, тыс. руб.
-------	-----	-------	----------------------

1	Электрическая энергия (кВт/час) в составе коммунальных расходов офисных помещений	151 539	850,2
2	Топливо (Бензин А-92, литр)	9 240	345,2
3	Топливо (Бензин А-95, литр)	11 726	472,7
4	Топливо(Дизтопливо. Литр)	846	33,5

Иных видов энергетических ресурсов не использовалось.

## 20. Система управления рисками

Система управления рисками (далее – СУР), целью которой является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества путем своевременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов, в Обществе не формализована, но является элементом общей системы управления Общества.

В сложившихся условиях осуществления финансово-хозяйственной деятельности все потенциально возможные рисковые события учитываются менеджментом Общества при принятии управленческих решений на всех уровнях управления с учетом имеющегося опыта и профессиональных навыков.

В целях обеспечения эффективного функционирования Общество осуществляет своевременную идентификацию, оценку рисков и разработку мероприятий по их управлению, а также планирует мероприятия по дальнейшему развитию СУР.

В отчетном году Обществом реализованы следующие ключевые мероприятия, направленные на развитие СУР Общества:

- нивелированы риски информационной безопасности в связи с внедрением в ИТ инфраструктуру Общества современных технологий и оборудования (межсетевой экран нового поколения Fortigate FG100E, система резервного копирования Veeam Backup and Replication).

Основные мероприятия по развитию СУР, запланированные к реализации в 2021 году:

- формирование перечня функциональных рисков и рисков бизнес-процессов Общества;
- утверждение методологии в области идентификации, анализа и оценки рисков Общества, реагирования на риски и документирования информации о них, методологии в области оценки уровня зрелости управления рисками в Обществе;






– утверждение Политики управления рисками Общества на основе принципов концепции COSO «Управление рисками организации. Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности», а также стандарта ISO 31000-2018 «Менеджмент риска – Руководство».

### Ключевые риски Общества

Для определения уровня воздействия рисков на деятельность Общества определяется уровень существенности риска.



Уровень существенности риска - комбинация вероятности наступления риска и величины последствий для Общества в денежном и ином выражении. Оценка уровня существенности риска осуществляется экспертно в соответствии со следующей шкалой:

<i>Уровень существенности риска</i>	
<i>Критический</i>	
<i>Значимый</i>	
<i>Умеренный</i>	

**Рис. Уровень существенности риска**

Динамика уровня существенности рисков по сравнению с предыдущим годом отражена экспертно, при помощи стрелок: ↑ (рост уровня существенности риска) ↓ (снижение уровня существенности риска).

Сведения об управлении ключевыми рисками Общества представлены в таблице.

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятие по управлению риском	Уровень существенности риска и его динамика
<b>Отраслевые риски</b>				
1	Риски, связанные с принятием статуса и функций Технического заказчика	Риски, связанные с некорректным подтверждением объемов выполненных работ проверяемой организацией	Повышение квалификации работников. Контроль действий работников Общества, находящихся на объектах Заказчика.	 ↑
2	Риски, связанные с возможностью получения отрицательного заключения экспертизы проектно-сметной документации	Увеличение сроков разработки проектно-сметной документации	Повышение квалификации работников, повышение качества взаимодействия с надзорными органами.	 ↑

3	Риски, связанные с осуществлением деятельности Организатора закупочных процедур на поставку основного электротехнического оборудования для нужд ДЗО ПАО Россети	Признание закупочной процедуры несостоявшейся, претензии от участника закупок в ФАС	Проведение закупочных процедур в соответствии с требованиями законодательства. Использование в процессе закупочной деятельности внутренних нормативных актов, разработанных с соответствием с законодательством РФ и определяющих порядок осуществления процесса.	
4	Риски роста просроченной и безнадежной дебиторской задолженности	Риски, связанные с неисполнением обязательств контрагентами	Минимизация авансовых платежей по договорам с поставщиками товаров и услуг. Авансирование услуг, оказываемых Обществом. Осуществление непрерывного контроля сроков и стоимости работ (услуг) при планировании и проведении закупочных процедур. Осуществление непрерывного контроля сроков погашения задолженности согласно условиям заключённых договоров. Своевременное инициирование претензионной и судебной работы.	
<b>Страновые и региональные риски</b>				
5	Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе	Возможное снижение спроса на услуги Общества из-за экономической ситуации	Расширение комплекса предоставляемых услуг, обеспечение качества предоставляемых услуг	
<b>Финансовые риски</b>				
6	Риски, связанные с кредитно-денежной политикой ЦБ РФ	Усложнение работы с банковскими гарантиями	Работа с банковскими гарантиями устойчивых банков, имеющих высокие кредитные рейтинги	
7	Риски, связанные с изменением валютных курсов	Нестабильность курса валют. Удорожание закупаемой продукции, оборудования, комплектующих, услуг.	Заключение договоров с поставщиками в валюте РФ на долговременной основе с фиксированием цен и объемов на основании проведения конкурсных закупок.	
8	Риски, связанные с изменениями процентных ставок	Изменение процентной ставки в сторону увеличения	Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Обществом осуществляется работа по взаимодействию с кредитными организациями в целях привлечения заемных средств под минимальные проценты с максимально удобными условиями заимствования.	
9	Риски, связанные с влиянием инфляции	Обесценивание дебиторской задолженности при задержке платежей	Анализ цен на оказываемые услуги, возможное увеличение цен.	

		по оказанным услугам		
<b>Правовые риски</b>				
10	Правовые риски	Риски, связанные с неисполнением обязательств контрагентами	Своевременное инициирование претензионной и судебной работы в отношении контрагентов, нарушивших принятые на себя обязательства, с целью защиты прав и законных интересов Общества. Ведение реестра недобросовестных поставщиков работ (услуг).	
<b>Риски, связанные с деятельностью Общества</b>				
11	Риски, связанные с управлением персоналом	Риски, связанные с подбором работников необходимой квалификации	Ведение работы по формированию внешнего кадрового резерва для избегания дефицита квалифицированных кадров. Повышение квалификации работников.	
12	Риски, связанные с закупочной деятельностью	Риски, связанные с несвоевременным оформлением закупочной документации, заключением договоров с неблагонадежными контрагентами	Использование в процессе закупочной деятельности внутренних нормативных актов, однозначно определяющих данный бизнес-процесс.	
13	Риски информационной безопасности	Риски, связанные с преднамеренными (умышленными) угрозами, внешними атаками на информационные ресурсы Общества	Повышение уровня информационной безопасности.	

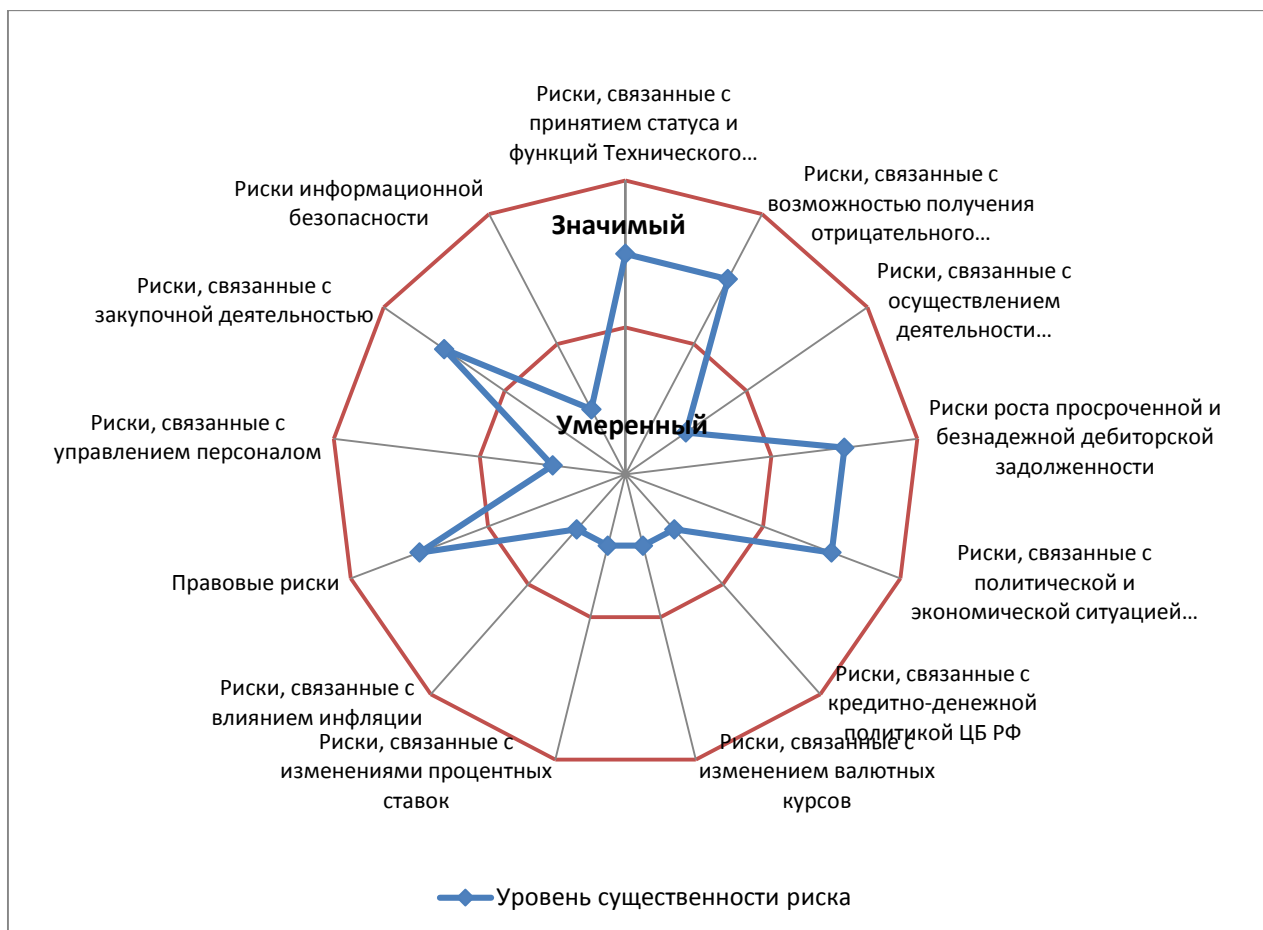


Рис. Карта (радар) ключевых рисков Общества на 2020 год

## 21. Система внутреннего аудита

Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Функции внутреннего аудита в Обществе определяются Политикой внутреннего аудита АО «ЦТЗ», утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 28.02.2017 № 10), согласно которой закреплена функциональная подчиненность внутреннего аудита Совету директоров и административная подчиненность - Генеральному директору Общества.

Внутренний аудит функционально подотчетен Совету директоров Общества. В соответствии с подпунктом 56 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества, Совет директоров осуществляет:

- контроль и организацию деятельности Внутреннего аудита, в том числе одобрение положения о подразделении Внутреннего аудита, а в случае привлечения для осуществления Внутреннего аудита внешней независимой

организации – одобрение такой организации и условий договора с ней, а также размера вознаграждения;

- утверждение плана деятельности Внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности Внутреннего аудита и бюджета Внутреннего аудита;

- предварительное одобрение решения единоличного исполнительного органа общества о назначении, освобождении от должности (не по инициативе работника) руководителя Внутреннего аудита, применении к нему дисциплинарных взысканий, а также утверждение условий трудового договора и вознаграждения руководителя внутреннего аудита;

- рассмотрение результатов оценки качества функции Внутреннего аудита.

Подразделением, отвечающим за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе, является Сектор внутреннего аудита и контроля (далее СВАК). Штатным расписанием введена должность начальника СВАК в составе 1 работника, данная должность в 2020 году не замещена.

В Обществе утверждены следующие основные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита:

- Политика внутреннего аудита АО «ЦТЗ» (в новой редакции), утвержденная решением Совета директоров (протокол от 28.02.2017 № 10);

- Положение о Секторе внутреннего аудита и контроля, утвержденное решением Совета директоров (протокол от 21.09.2015 № 2);

- Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита, утвержденная решением Совета директоров (протокол от 08.02.2017 г. № 8);

- внутренние стандарты деятельности внутреннего аудита и стандарты практического применения, разработанные в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.

Внешняя и внутренняя независимая оценка внутреннего аудита не проводилась.

Внутренние аудиторские проверки в 2020 году не проводились.

## Приложение 1: Функции участников Системы внутреннего контроля

Наименование участника	Основные функции в области СВК
<b>Ревизионная комиссия</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества,</li> <li>○ осуществляет подготовку предложений / рекомендаций по совершенствованию системы внутреннего контроля</li> <li>○ осуществляет независимую оценку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и в годовой бухгалтерской отчетности Общества.</li> </ul>
<b>Совет директоров</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ определяет принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля Общества, в т.ч. утверждает внутренние документы Общества, определяющие организацию и стратегию развития и совершенствования СВК, утверждает Политику внутреннего контроля Общества;</li> <li>○ осуществляет контроль деятельности исполнительных органов Общества по основным (приоритетным) направлениям;</li> <li>○ рассматривает отчет исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества;</li> <li>○ ежегодно рассматривает отчеты внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля;</li> <li>○ осуществляет контроль за системой внутреннего контроля в части рассмотрения вопросов, связанных с контролем за достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за выбором внешнего аудитора и проведением внешнего аудита, за обеспечением соблюдения нормативных правовых требований.</li> <li>○ осуществляет контроль за выполнением установленных финансовых и операционных показателей, надзор за соблюдением применимого законодательства, установленных локальными нормативными актами правил и процедур, а также</li> </ul>

	<p>надзор за достоверностью и своевременностью формируемой Обществом иной отчетности.</p>
<p><b>Генеральный директор</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ обеспечивает создание и эффективное функционирование СВК;</li> <li>○ отвечает за выполнение решений Совета директоров в области организации СВК.</li> <li>○ формирует направления и планы развития и совершенствования СВК;</li> <li>○ осуществляет подготовку и представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества;</li> <li>○ разрабатывает меры по развитию и совершенствованию СВК;</li> <li>○ утверждает регламентирующие и методологические документы Общества по вопросам организации и функционирования СВК, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества;</li> <li>○ обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;</li> <li>○ организует ведение бухгалтерского и управленческого учета, подготовку бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.</li> </ul>
<p><b>Руководители блоков и структурных подразделений</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ осуществляют функции по разработке, документированию, внедрению, мониторингу и развитию системы внутреннего контроля в функциональных областях деятельности Общества, ответственность за организацию и координацию / осуществление по которым возложена на них нормативными документами Общества / положениями о структурных подразделениях;</li> <li>○ обеспечивают реализацию принципов внутреннего контроля;</li> <li>○ организуют построение эффективных процессов (направлений деятельности), включая разработку и внедрение с учетом выявленных рисков новых или изменение существующих контрольных процедур;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ обеспечивают регламентацию курируемых процессов (направлений деятельности);</li> <li>○ организуют исполнение контрольных процедур;</li> <li>○ осуществляют оценку (мониторинг) выполнения контрольных процедур;</li> <li>○ проводят оценку курируемых процессов (направлений деятельности) на предмет необходимости их оптимизации для повышения эффективности и соответствия изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, организуют разработку предложений по совершенствованию контрольных процедур;</li> <li>○ обеспечивают устранение выявленных недостатков контрольных процедур и процессов (направлений деятельности).</li> </ul>
<p><b>Работники структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ исполняют контрольные процедуры;</li> <li>○ обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о случаях, когда исполнение контрольных процедур по каким-либо причинам стало невозможным и/или требуется изменение дизайна контрольных процедур в связи с изменением внутренних и /или внешних условий функционирования Общества;</li> <li>○ представляют на рассмотрение непосредственному руководству предложения по внедрению контрольных процедур в соответствующих областях деятельности.</li> </ul>
<p><b>Специализированные органы контроля</b></p> <p><b>1. Сектор профилактики и противодействия коррупции.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Профилактика и выявление коррупционных правонарушений.</li> </ul>
<p><b>2. Управление корпоративного и правового обеспечения</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Профилактика и выявление юридических и корпоративных рисков Общества.</li> <li>○ Выявление отклонения от договорных условий.</li> <li>○ Контроль исполнения решений Совета директоров и Общего собрания Общества</li> </ul>



**Сектор внутреннего аудита и контроля**

- разрабатывает и обеспечивает внедрение основных и методологических документов по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля;
- содействует менеджменту в построении контрольной среды, осуществляет выработку рекомендаций по описанию и внедрению в процессы (направления деятельности) контрольных процедур и закреплению ответственности за должностными лицами;
- координирует деятельность по поддержанию и мониторингу целевого состояния системы внутреннего контроля;
- готовит информацию о состоянии системы внутреннего контроля для заинтересованных сторон;
- разрабатывает, по результатам проведения внутреннего аудита, рекомендации по совершенствованию контрольных процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и системы внутреннего контроля;
- обеспечивает внутреннюю независимую оценку эффективности системы внутреннего контроля и выдачу рекомендаций по повышению эффективности и результативности системы внутреннего контроля.

**Приложение 2: Аудиторское заключение и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ЦТЗ»**

**Приложение 3: Заключение ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО «ЦТЗ» за 2020 год**