

*Волга – легендарная русская река, занимающая особое место в жизни Саратовской области и страны в целом.*



**САРАТОВЭНЕРГО**

**30** ЛЕТ  
УСПЕХА

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  
2022**

**Публичное акционерное общество  
«Саратовэнерго»**

**УТВЕРЖДЁН:**

Общим собранием акционеров  
ПАО «Саратовэнерго»  
«26» мая 2023 г.  
протокол от «26» мая 2023 г.  
№ 47

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН:**

Советом директоров  
ПАО «Саратовэнерго»  
«20» апреля 2023 г.  
протокол от «20» апреля 2023 г.  
№ 333

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  
по результатам работы  
за 2022 год**

Генеральный директор

Э.Н. Екимова

## Оглавление

I.	Основные события .....	6
II.	Обращение к акционерам .....	8
III.	Отчёт Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества.....	11
IV.	Основные финансовые показатели деятельности Общества. Производственная деятельность .....	13
V.	Перспективы развития Общества .....	17
VI.	Инвестиционная деятельность .....	19
VII.	Закупочная деятельность .....	21
VIII.	Описание основных рисков, связанных с деятельностью Общества .....	24
IX.	Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества .....	28
X.	Структура акционерного капитала Общества.....	30
XI.	Корпоративное управление .....	33
XII.	Критерии определения вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2022 году .....	38
XIII.	Характеристика системы управления рисками и внутреннего контроля Общества .....	41
XIV.	Корпоративная социальная ответственность Общества .....	45
XV.	Охрана окружающей среды .....	56
XVI.	Сведения о крупных сделках, совершённых Обществом в отчётном году .....	58
XVII.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.....	60
XVIII.	Сведения о состоянии чистых активов Общества .....	62
XIX.	Дополнительная информация для акционеров .....	64
XX.	Приложение № 1 к Годовому отчёту — Отчёт о выполнении поручений Совета директоров Общества.....	67
XXI.	Приложение № 2 к Годовому отчёту — Информация о реализации непрофильных активов за 2022 год ПАО «Саратовэнерго» .....	85
XXII.	Приложение № 3 к Годовому отчёту — Отчёт о заключённых Обществом в 2022 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность .....	86
XXIII.	Приложение № 4 к Годовому отчёту — Отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления .....	87
	Глоссарий .....	118

<b>Полное наименование Общества</b>	Публичное акционерное общество «Саратовэнерго», на английском языке — Public Joint Stock Company Saratovenergo
<b>Сокращенное наименование Общества</b>	ПАО «Саратовэнерго», на английском языке — PJSC Saratovenergo
<b>Статус</b>	Гарантирующий поставщик электрической энергии и мощности
<b>Место нахождения</b>	Саратовская область, г. Саратов
<b>Территория деятельности Общества</b>	Саратовская область
<b>Форма собственности</b>	Частная
<b>Организационно-правовая форма</b>	Публичное акционерное общество
<b>Миссия</b>	Бесперебойное и безаварийное энергоснабжение населения и предприятий Саратовской области для обеспечения социального и производственного развития

## Информация об отчёте

Годовой отчёт Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» (далее — ПАО «Саратовэнерго», Общество, Компания, Эмитент) включает информацию о целях, стратегии, приоритетах Компании, результатах деятельности Общества за 2022 год по разным направлениям и планах на будущее, подходах к управлению в области устойчивого развития, рисках и системе управления рисками, раскрытие нефинансовой информации.

Настоящий Годовой отчёт подготовлен также в целях представления информации об Обществе как эмитенте, акции которого допущены к торгам на Московской бирже, публичном акционерном обществе, гарантирующем поставщике на рынке электрической энергии и мощности на территории Саратовской области.

Годовой отчёт составлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг, рекомендациями и указаниями Банка России в области раскрытия информации, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.

Период раскрытия событий после отчётной даты — до 19 февраля 2022 года.

## Границы отчёта

При подготовке Годового отчёта использовалась информация годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2022 год и показатели, рассчитанные на её основе, документы корпоративной

и управленческой отчётности, информация из открытых источников, включая сеть «Интернет».

## Рассмотрение и утверждение отчёта

Годовой отчёт рассмотрен Комитетом по аудиту — 19.04.2023 (Протокол №39 от 19.04.2023)

Годовой отчёт предварительно утверждён Советом директоров ПАО «Саратовэнерго» (Протокол от 20.04.2023 №333).

Достоверность данных, приведённых в настоящем Годовом отчёте, подтверждена заключением Ревизионной комиссии Общества от 16 марта 2023 года.

Годовой отчёт утверждён решением годового Общего собрания акционеров (Протокол от 12.05.2023 №47).

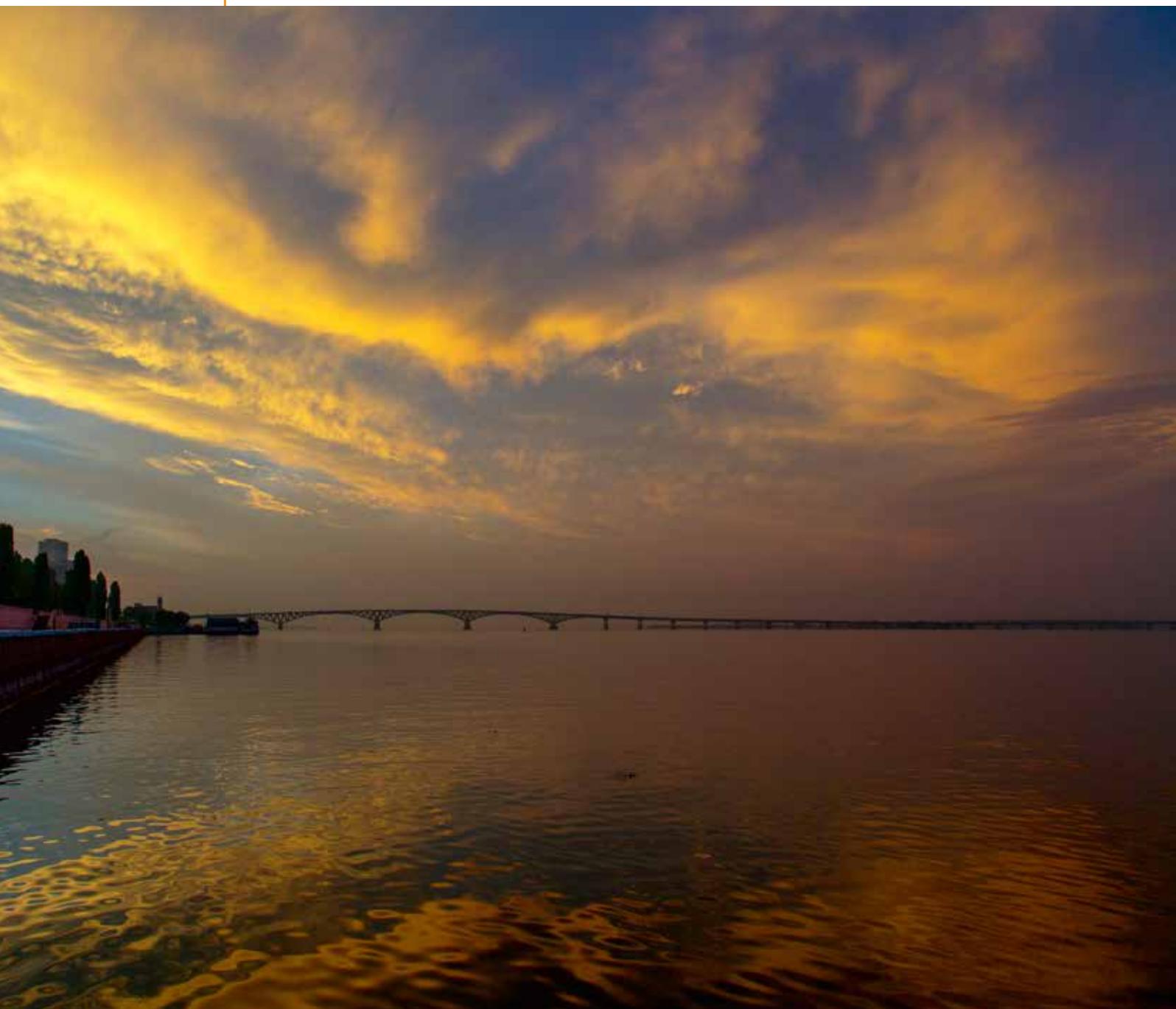
## Границы ответственности

Настоящий Годовой отчёт содержит оценки и прогнозы касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе его планов, вероятности наступления определённых событий и совершения определённых действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам, в том числе не зависящим от Общества.

## I. Основные события

*Волга — великая русская река, которая протекает в Саратовской области. Её протяжённость по территории региона — 420 км.*



- Акционеры Общества утвердили Годовой отчёт, рассмотрели годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах за 2021 финансовый год, о распределении прибыли и убытков за 2021 год, акционеры приняли решение не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды по акциям Общества. Также на годовом Общем собрании акционеров избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Саратовэнерго», утверждён аудитор. На собрании утверждены Устав Общества в новой редакции и Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Саратовэнерго».
- В отчётном году внедрена система двухфакторной аутентификации работников при доступе к информационной инфраструктуре Общества с применением сертифицированных средств криптографической защиты информации.
- Ключевым клиентом 2022 года стал Саратовский филиал АО «Ситиматик». Заключён агентский договор на оказание услуг по расчётам, очному и заочному обслуживанию клиентов, формированию, печати и доставке платёжных документов сроком на три года.
- Внедрено направление «Агентские услуги по расчётам, начислениям, выпуску объединённых платёжных документов для РСО, УК, ТСЖ, ТСН и СНТ», таких как выпуск объединённого платёжного документа, расчёты и начисления платы за услуги ЖКХ, предоставление услуг по взысканию ДЗ с потребителей в пользу РСО и УК и прочие.
- ПАО «Саратовэнерго» подвело итоги ежегодной национальной премии «Золотая опора» среди предприятий Саратовской области по итогам работы в 2022 году. Победителями и обладателями статуэток «Золотая опора» признаны АО «ЕПК Саратов» и ООО «Аргон» (г. Балаково). Главными условиями для победы стали чёткое выполнение потребителями своих договорных обязательств, соблюдение режимов энергопотребления, внедрение энергосберегающих технологий, отсутствие задолженности за энергоресурсы, своевременность текущих платежей.

## II. Обращение к акционерам

*Волга занимает 16-е место в мире и 4-е в России по длине, а ещё она самая большая по водности, площади бассейна и длине в Европе.*



## Уважаемые акционеры!

Представляем Вашему вниманию Годовой отчёт ПАО «Саратовэнерго» за 2022 год.

В минувшем году деятельность Общества была обусловлена новыми вызовами, связанными с геополитической обстановкой, экономическими факторами и событиями, происходящими в мировой экономике. Независимо от внешней конъюнктуры менеджмент Компании выполняет все поставленные задачи и реализует проекты в сфере информационных технологий, предоставления коммерческих сервисов для корпоративных и частных клиентов в бытовом сегменте.

Несмотря на все сложности в отчётном году, выручка от реализации электрической энергии (мощности) на розничном рынке по отношению к 2021 году увеличилась на 1,4%. Рост объёма реализации произошёл в результате увеличения отпускных цен на электроэнергию при снижении объёма полезного отпуска.

Объём реализации электроэнергии в натуральном выражении за 2022 год по отношению к 2021 году снизился на 3,5%. Снижение полезного отпуска связано с выходом на оптовый рынок крупных потребителей и климатическими факторами.

Цена за 2022 год по отношению к 2021 году увеличилась на 5,0%, что вызвано ростом цены на мощность на оптовом рынке, а также объясняется ростом котловых тарифов и тарифов для населения.

Прибыль от продаж по коммерческим сервисам увеличилась на 47% в сравнении с 2021 годом, фактическое исполнение данного показателя бизнес-плана 2022 года составило 119%.

Рост прибыли от продаж в 2022 году был обеспечен за счёт развития и реализации высокомаржинальных доходных направлений: энергосервисных контрактов,

агентских услуг по расчётам, начислениям, выпуску объединённого платёжного документа для РСО, УК, ТСЖ, ТСН и СНТ, оказания электротехнических услуг.

ПАО «Саратовэнерго» стремится быть доступным, открытым, удобным для потребителя партнёром, готовым решать любые вопросы, связанные с энергоснабжением, на основе современных технологий энергосбытовой деятельности.

В 2022 году ПАО «Саратовэнерго» продолжило повышать качество обслуживания клиентов, включая дистанционное. Компания предоставляет клиентам возможность экономии денежных средств за счёт использования различных способов оплаты электроэнергии: на сайте Компании, с помощью приложений для мобильных устройств. Зарегистрировавшись в Личном кабинете клиента, потребитель может самостоятельно отслеживать состояние своего лицевого счёта, подключать и контролировать под одной учётной записью сразу несколько лицевого счетов, своевременно передавать показания счётчиков, заказывать услуги и получать ответы на свои вопросы. Подписавшись на рассылку, клиент Компании может получить счёт за электроэнергию по электронной почте или с помощью СМС.

В 2022 году более 177 тысяч потребителей — физических лиц пользовались Личным кабинетом клиента и мобильным приложением ЛКК «Мой Саратовэнерго». Электронные счета по электронной почте получают более 78 тысяч владельцев жилых помещений.

Одной из ключевых задач для Общества продолжает оставаться повышение эффективности работы с дебиторской задолженностью, включая судебное взыскание, привлечение к административной ответственности неплательщиков, применение ограничительных санкций.

Корпоративное управление в Обществе в отчётном году также являлось основой успешного функционирования бизнеса, чёткого взаимодействия с акционерами и подконтрольности выполнения решений высшего органа управления Общества — Собрания акционеров.

Деятельность Совета директоров была направлена на достижение основных целей Общества, в том числе целей устойчивого развития и его принципов, дальнейшую реализацию миссии Общества, соблюдение баланса интересов акционеров, работников, потребителей и иных заинтересованных сторон.

Совет директоров решал вопросы, связанные со стратегическим управлением и управлением рисками, внутренним аудитом, внутренним контролем и иными ключевыми функциями. За 2022 год

проведено 27 заседаний Совета директоров, рассмотрено 89 вопросов. Обществом совершены две существенные сделки. Исполнение решений и поручений Совета директоров регулярно контролировалось

Следует отметить, что основными ценностями ПАО «Саратовэнерго» являются сильная команда профессионалов и использование современных высокотехнологичных стандартов ведения бизнеса, стандартизация и регламентация основных бизнес-процессов.

В 2023 году значимой тенденцией развития в сфере основной деятельности Эмитента является возможность диверсификации бизнеса компании в части состава предоставляемых услуг. Уверены, что менеджмент Общества справится со всеми вызовами и Общество выполнит все поставленные перед ним задачи.

Председатель Совета директоров

Генеральный директор

### **III. Отчёт Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества**

*Волга протекает с севера на юг и разделяет Саратовскую область на Левобережье и Правобережье. В северной части расположен Хвалынский район, который является одним из самых живописных в области.*



Совет директоров, являясь коллегиальным органом управления Обществом, осуществляя свою деятельность, отвечает за стратегическое развитие, бизнес-планирование и управление в Компании.

Работа Совета директоров Общества в отчётном году проводилась в соответствии с утверждённым Планом проведения корпоративных мероприятий на 2022 год (План Совета директоров), утверждённым решением Совета директоров от 21.01.2022 (Протокол от 21.01.2021 №297) и внесёнными в него изменениями от 18.04.2022 (Протокол от 18.04.2022 №309).

Совет директоров осуществлял контроль за деятельностью исполнительных органов по соответствию действий и мероприятий согласно утверждённой стратегии развития и планов, за исполнением решений годового Общего собрания акционеров и своих решений и поручений, а также реализовал вопросы, связанные с управлением рисками, внутренним аудитом и внутренним контролем и иные ключевые функции в соответствии со своей компетенцией, определённой действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.

Исполнение Плана корпоративных мероприятий, а также решений и поручений Совета директоров регулярно контролировалось.

Годовой отчёт об исполнении поручений единоличным исполнительным органом Общества — Генеральным директором приведён в Приложении №1 к настоящему отчёту.

В 2022 году Совет директоров Общества определил в качестве приоритетных три направления деятельности Общества, а также принял решения по их реализации и контролю за их исполнением:

1. Подготовка и проведение годового Общего собрания акционеров по итогам 2021 года (Протокол от 21.01.2022 №297).

2. Контроль за выполнением Финансовой политики Общества (Протокол от 22.07.2022 №314).

3. Присоединение Общества к Кодексу корпоративной этики (Протокол от 29.11.2022 №321).

Все поручения в рамках вышеуказанных протоколов исполнены.

**Итоги развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2022 году Советом директоров оцениваются как успешные.**

Информация о созыве заседаний Совета директоров в 2022 году в соответствии с действующим законодательством РФ представлена на сайте уполномоченного Информационного Агентства «Интерфакс ЦРКИ».

Кроме этого, работа Совета директоров в отчётном году оставалась прозрачной для акционеров, поскольку по требованию акционеров Общества, владеющих не менее чем одним процентом голосующих акций, Общество обязано обеспечить доступ ко всем протоколам заседаний Совета директоров.

Результатом работы членов Совета директоров явилось также отсутствие корпоративных споров и конфликтов интересов в Обществе.

Все члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали исключительно в интересах Общества, профессионально, объективно, добросовестно и разумно, принимая активное участие в заседаниях Совета директоров, в обсуждении вопросов и взвешенном принятии решений.

В дальнейшем Совет директоров также будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления и устойчивой работе Общества по всем направлениям.

## **IV. Основные финансовые показатели деятельности Общества. Производственная деятельность**

*На левом берегу, в северной части, расположился Духовницкий район. Волга здесь широкая, около города — 5–6 км, противоположный берег почти не виден. Когда стоишь у самой воды, то река кажется морем.*



## Основные производственные и финансовые показатели

Одной из приоритетных задач Общества является выполнение основных производственных и финансовых показателей.

Для выполнения производственных и финансовых показателей Обществом постоянно проводится работа по следующим направлениям:

- совершенствование договорной работы с потребителями, создающей благоприятные условия для расширения количества обслуживаемых потребителей,

с одной стороны, и исключающей возможность со стороны абонентов по наращиванию дебиторской задолженности, с другой стороны;

- взыскание дебиторской задолженности в судебном порядке;
- оптимизация и снижение собственных условно-постоянных затрат.

Полезный отпуск электроэнергии в 2022 году на 3% ниже показателя предшествующего года.

Рост чистой прибыли по итогам 2022 года относительно 2021 года составил 10%.

### Производственные и финансово-экономические показатели за период 2021–2022 гг.

Показатели	2022/ 2021
	Темп роста, %
<b>Производственные показатели:</b>	
Полезный отпуск электроэнергии	– 3
Закупка электроэнергии	– 3
<b>Показатели финансово-экономической деятельности</b>	
Выручка	2
Себестоимость реализации продукции, товаров, работ, услуг	– 2
Валовая прибыль	7
Прибыль от продаж	39
Прибыль до налогообложения	80
Чистая прибыль	10

### Изменение выручки

Основное влияние на рост общей выручки оказало изменение выручки от реализации электроэнергии на розничном рынке: рост относительно факта аналогичного периода прошлого года составил 1,4%.

Рост выручки на розничном рынке относительно 2021 года произошёл по причине увеличения цен на мощность на оптовом рынке, а также роста котловых тарифов и тарифов для населения, утверждённых Комитетом государственного регулирования тарифов Саратовской области.

## Изменение себестоимости продукции (с учётом коммерческих и административно-управленческих расходов)

На рост себестоимости оказали влияние следующие разнонаправленные факторы:

- рост стоимости услуг сетевых компаний по передаче электроэнергии составил 3,2% и обусловлен ростом котлового тарифа на 5,3% при одновременном снижении
- снижение стоимости покупной электроэнергии и мощности составило 2,4%. Изменение стоимости покупки электроэнергии (мощности) обусловлено снижением объёма потребления на розничном рынке прочими потребителями, а также снижением цены покупки электроэнергии на рынке на сутки вперед и балансирующем рынке;

объёмов оказания услуги на 2,0% из-за сокращения объёмов полезного отпуска;

## Анализ финансовых результатов и финансового состояния деятельности за период 2021–2022 гг.

№ п/п	Показатели	2022/ 2021
		Темп роста, %
<b>1</b>	<b>Выручка от реализации продукции (услуг)</b>	2
1.1	Реализация собственным потребителям	2
1.2	Компенсация потерь РСК	– 4
1.3	Компенсация потерь прочих ТСО	2
1.4	Продажа на оптовый рынок	17
1.5	Прочая реализация	89
<b>2</b>	<b>Итого затраты на реализацию продукции (услуг)</b>	1
2.1	Покупная электроэнергия и мощность (с учётом нагрузочных потерь)	– 2
2.2	Передача электроэнергии	3
2.3	Расходы на оплату услуг инфраструктуры	13
2.4	Условно-постоянные расходы	16
2.5	Прочие условно-переменные расходы	112
<b>3</b>	<b>Прибыль от продаж</b>	39
<b>4</b>	<b>Прочие доходы</b>	– 5
<b>5</b>	<b>Прочие расходы</b>	15
<b>6</b>	<b>Прибыль до налогообложения</b>	80
<b>7</b>	<b>Налог на прибыль и другие аналогичные платежи</b>	95
<b>8</b>	<b>Чистая прибыль</b>	10

- рост условно-постоянных затрат Общества относительно 2021 года составил 15,7%.

### Изменение прибыли от продаж

Рост прибыли от продаж объясняется ростом маржинальной прибыли по основной деятельности в результате роста сбытовых надбавок.

### Изменение сальдо прочих доходов и расходов

Снижение сальдо прочих доходов и расходов в основном обусловлено ростом создания резерва по сомнительной дебиторской задолженности.

Оценка финансового состояния Общества предполагает расчёт следующих аналитических показателей:

### Показатели ликвидности и финансовой устойчивости

Наименование показателя	Значение	
	2021 год	2022 год
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,018	0,18
Коэффициент срочной ликвидности	0,82	0,91
Коэффициент текущей ликвидности	0,83	0,93
Коэффициент финансовой независимости	0,072	0,09
Рентабельность продаж (ROS), %	43,09	45,18
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	17,40	14,95
Рентабельность активов (ROA), %	1,00	1,20
Динамика дебиторской задолженности, %	- 15,27	- 16,17
Динамика кредиторской задолженности, %	- 1,71	10,87
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,03	0,78

Движение дебиторской и кредиторской задолженности определяет показатели ликвидности, характеризующие в свою очередь платёжеспособность компании.

По итогам 2022 года показатели коэффициентов абсолютной, срочной и текущей ликвидности увеличились относительно 2021 года.

Показатель финансовой независимости (устойчивости) в 2022 году также увеличился и составил 0,02.

Улучшился показатель рентабельности продаж, характеризующий эффективность продаж.

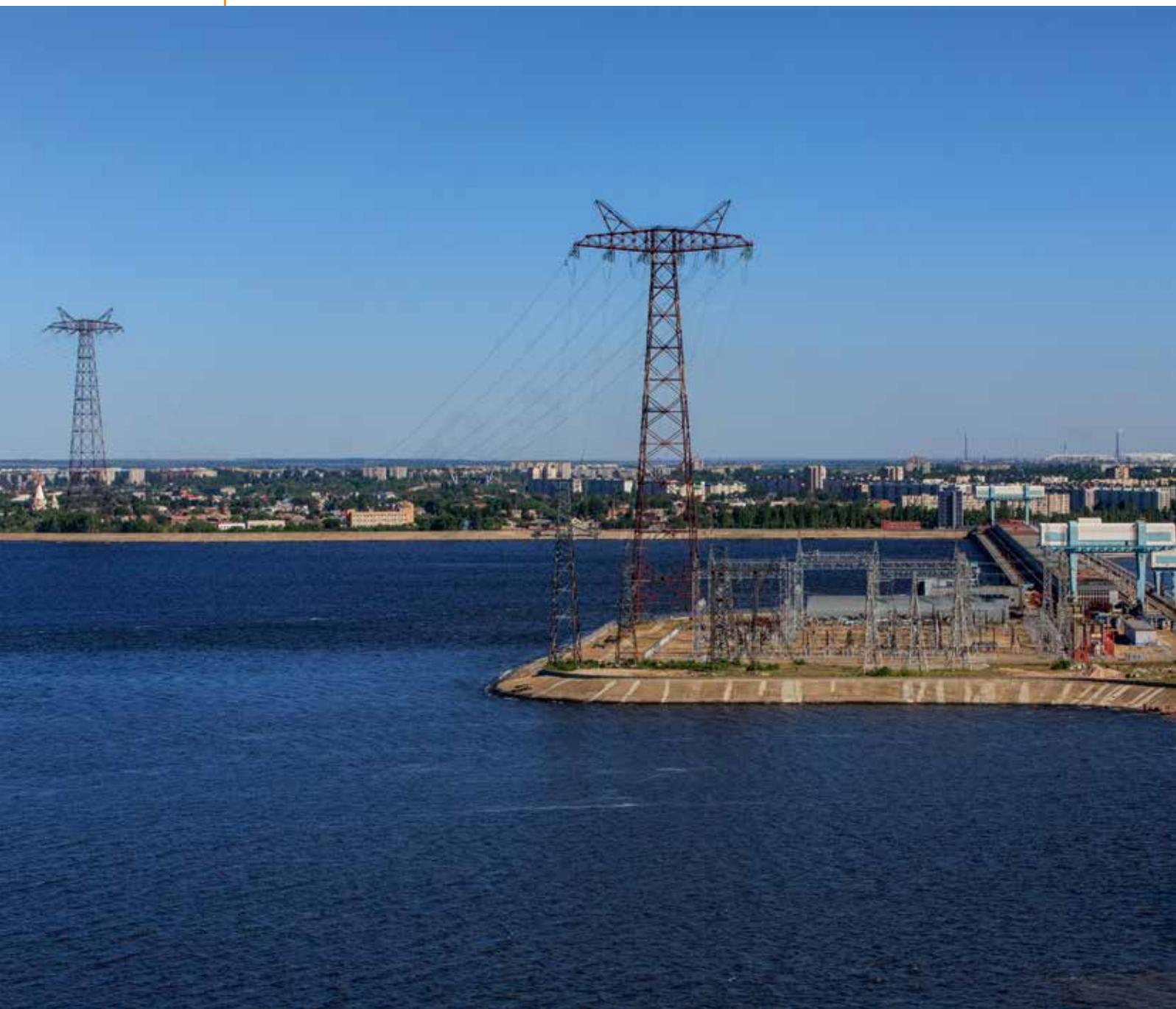
Улучшились показатели рентабельности активов, характеризующие, соответственно, эффективность использования активов Общества.

Показатель динамики дебиторской задолженности уменьшился на 0,90%, а показатель динамики кредиторской задолженности увеличился на 12,58%.

Кредиторская задолженность на конец 2022 года превышает дебиторскую в 1,29 раза.

## V. Перспективы развития Общества

*Ниже Хвалынского и Духовницкого районов начинается Саратовский гидроузел, а в районе Балаково находится Саратовская ГЭС. Выше плотины расположено Саратовское водохранилище.*



## Бизнес-планирование

Основой формирования Бизнес-плана Общества на 2023–2027 годы являлись ожидаемые показатели Бизнес-плана Общества на 2022 год.

При разработке Бизнес-плана на 2023–2027 годы учитывались следующие ключевые моменты:

- снижение объёмов полезного отпуска;
- планируется ежегодный рост величины маржинальной прибыли по энергосбытовой деятельности по причине увеличения сбытовых надбавок при одновременном снижении полезного отпуска на розничном рынке электроэнергии;
- планируется сохранение стабильно высокого уровня оплаты за электроэнергию.

Бизнес-план Общества на 2023–2027 годы, в том числе инвестиционная программа на 2023–2027 годы, утверждены решением Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» (Протокол от 26.12.2022 № 323).

Информация о программе отчуждения непрофильных активов. Реестр непрофильных активов.

Приказом ПАО «Саратовэнерго» от 14.09.2020 №СЭ/418 введена в действие Методика «Выявление и распоряжение непрофильными активами ПАО «Саратовэнерго».

Приказом от 07.11.2022 №СЭ/586 Методика «Выявление и распоряжение непрофильными

активами» ПАО «Саратовэнерго» утверждена в новой редакции.

На основании требований Методики, Общество обязано утверждать Реестр непрофильных активов в случае их наличия, а также Программу распоряжения непрофильными активами.

Советом директоров ПАО «Саратовэнерго» 30.06.2022 (Протокол №313) утверждена Программа распоряжения непрофильными активами на 2022 год, в соответствии с которой принято решение о сохранении непрофильных активов, а также утверждён Реестр непрофильных активов на 2022–2024 годы

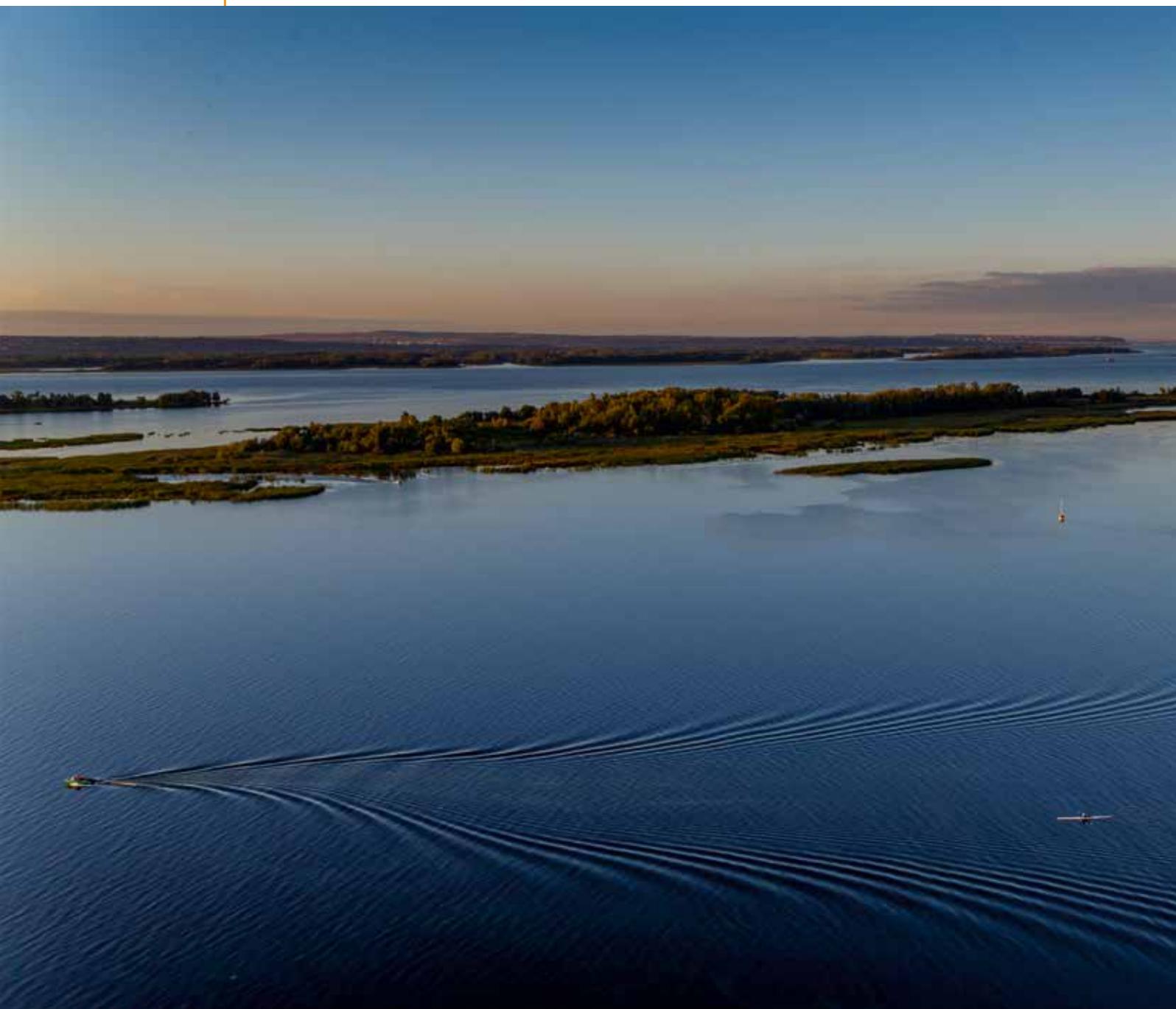
Советом директоров ПАО «Саратовэнерго» 23.12.2022 (Протокол №322) утверждена Программа распоряжения непрофильными активами на 2023–2025 годы, в соответствии с которой принято решение о сохранении непрофильных активов, а также утверждён Реестр непрофильных активов на 2023–2025 годы.

Программа содержит информацию об основных понятиях, применяемых в работе с непрофильными активами; порядке выявления, формирования реестра непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов; принципах, способах, порядке их реализации и проведения оценки; формате утверждения документов; а также подготовке и предоставлению отчётности о ходе исполнения Программы Совету директоров и акционерам Общества.

Информация о реализации непрофильных активов за 2022 год общества ПАО «Саратовэнерго» приведена в Приложении №2 к настоящему годовому отчёту.

## VI. Инвестиционная деятельность

*Балаково — местная «Венеция». Волжские рукава, река Балаковка и протоки образуют здесь многочисленные заливы, острова, плесы. Помимо ГЭС, город известен АЭС и ТЭС.*



За 2022 год Обществом произведены  
инвестиции в форме капитальных вложений  
в объёме:

Наименование раздела	Сумма, тыс. руб.
Финансирование, тыс. руб. с НДС	137 934
Освоение, тыс. руб. без НДС	107 574
Ввод в ОС, тыс. руб. без НДС	116 208

## VII. Закупочная деятельность

*Ниже плотины Саратовской ГЭС сразу же начинается Волгоградское водохранилище, образованное плотиной Волжской ГЭС у города Волжский (Волгоградская область).*



## Регламентация закупочной деятельности

При проведении закупочной деятельности Общество руководствуется следующими положениями:

- Политикой снабжения ПАО «Саратовэнерго», утверждённой Советом директоров 27.10.2022 (Протокол от 27.10.2022 №319);
- Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго», утверждённым Советом директоров 23.12.2022 (Протокол от 23.12.2022 №322);
- Положением о Центральном закупочном комитете ПАО «Саратовэнерго», утверждённым Советом директоров 14.05.2019 (Протокол от 14.05.2019 №234);
- Положением о Закупочной комиссии, утверждённым приказом от 18.04.2018 № СЭ/200;
- рядом других регламентов и методик, определяющих закупочную деятельность Общества.

## ГКПЗ 2022

Годовая комплексная программа закупок 2022 года утверждена 13.12.2021 решением Генерального директора Общества на сумму 1 003 119 457,35 руб. без учёта НДС (226 лотов).

Актуальная скорректированная Годовая комплексная программа закупок Общества в соответствии с Протоколами ЦЗК и принятыми решениями Единоличного исполнительного органа Общества включает в себя 264 лота на сумму 1 250 678 839,14 руб. без учёта НДС.

## Исполнение ГКПЗ

В отчётном периоде проведено 260 закупочных процедур (лотов) на фактическую сумму 852 942 377,21 руб. без учёта НДС, в том числе:

- по операционной деятельности — 238 лотов на сумму 802 192 108,65 руб. без НДС;
- по инвестиционной деятельности — 22 лота на сумму 50 750 268,56 руб. без НДС.

Объём исполнения ГКПЗ по итогам IV квартала 2022 года составил 68,2% по стоимостным параметрам и 98,5% по количественным параметрам.

## Информация о проведенных закупочных процедурах с выбором победителя в 2022 году

Количество закупок		
Материально-технические ресурсы	Работы/услуги	Итого
60	200	260

## Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства РФ от 11.12.2014

№1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», к годовому объёму таких закупок и порядку расчёта указанного объёма, согласно требованиям

Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Обществом проводятся закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Годовой объём закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства за отчётный период составил 69,32% от общего объёма закупок (кроме исключений, предусмотренных п. 7 постановления Правительства РФ № 1352), в том числе 33,63% от общего объёма договоров, заключённых по результатам проведения торгов, иных способов закупки, в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Планирование и проведение закупок осуществляется с учётом требований к предельной цене, количеству (объёму), качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам отдельных видов товаров и услуг, в соответствии с Методикой «Нормирование закупок отдельных видов товаров и услуг» (утверждена Приказом от 11.11.2016 №352), что позволяет осуществить обеспечение нужд Общества, но не приводит к закупкам товаров и услуг, имеющих избыточные потребительские свойства.

Закупки в 2022 году для нужд Общества осуществлялись в соответствии с утверждёнными нормами и установленными лимитами.

## VIII. Описание основных рисков, связанных с деятельностью Общества

*Ещё один крупный город, расположенный в Правобережье, — Вольск. Он находится в глубокой котловине, окруженной меловыми горами. Украшением города являются каменные здания русского классицизма и купеческие особняки.*



Основными рисками, оказывающими влияние на деятельность Гарантирующего поставщика электрической энергии, являются:

- **Риск изменения объёмов реализации электроэнергии и мощности (полезный отпуск на розничном рынке электроэнергии и мощности)**

Снижение интенсивности потребления и изменение клиентской базы вследствие перехода части потребителей Общества на обслуживание к независимым энергосбытовым компаниям, а также их выхода на оптовый рынок, являются основными факторами снижения объёмов реализации электроэнергии и мощности на розничном рынке. При этом снижение интенсивности потребления, в свою очередь, может зависеть от ряда внешних факторов, в т. ч. ограничительных мер, направленных на борьбу с COVID-19.

- **Рост просроченной дебиторской задолженности на розничном рынке электроэнергии и мощности**

Снижение платёжеспособности потребителей, обусловленное различными явлениями в макроэкономике, а также иные факторы, влияющие на ухудшение платёжной дисциплины дебиторов, могут приводить к увеличению дебиторской задолженности, кассовым разрывам, увеличению объёмов привлечения заёмных средств и, как следствие, росту величины уплаченных Обществом процентов по кредитам и займам и увеличению расходов на создание резерва по сомнительным долгам. Кроме того, нарушение сроков оплаты со стороны потребителей создаёт риск несвоевременной оплаты Обществом своих обязательств на оптовом рынке и обязательств по оплате услуг сетевых компаний.

- **Риск принятия регулятором неблагоприятных тарифно-балансовых решений.**

Регулирование государством доходности Общества (в связи со статусом Гарантирующего поставщика) влечет за собой риск установления органами исполнительной власти в области регулирования тарифов бытовых надбавок на уровне, не обеспечивающем компенсацию всех расходов Гарантирующего поставщика на обслуживание потребителей.

Основные риски минимизируются Обществом посредством принятия взвешенных управленческих решений, учитывающих стратегические приоритеты, изменения внутренней среды и внешнего конкурентного окружения, реальную оценку рынков деятельности и анализ законодательной базы, обеспечение запланированного уровня необходимых ресурсов: финансовых, материально-технических, человеческих, — а также оценку уровня эффективности и форс-мажорных обстоятельств.

## **Финансовые риски**

В целях организации процесса управления финансовыми рисками в Обществе действует Методика управления финансовыми рисками, утверждённая Советом директоров Общества (Протокол от 25.08.2017 № 190).

Методика определяет основные финансовые риски в деятельности Общества, принципы и методы их оценки, мероприятия, применяемые для ограничения финансовых рисков, порядок контроля и мониторинга финансовых рисков.

Среди финансовых рисков необходимо отметить **Процентный риск** — риск потерь вследствие неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок. ПАО «Саратовэнерго» использует в своей деятельности заёмные средства, и колебания процентных ставок отражается на финансово-хозяйственной деятельности: увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков, и соответственно, снижается прибыль Эмитента.

Для нивелирования данного риска кредитными договорами, заключаемыми Обществом, предусмотрена возможность досрочного погашения кредита и фиксированная процентная ставка.

Кредит, привлеченный под фиксированную процентную ставку, является чувствительным к изменению процентной ставки в момент рефинансирования, когда процентная ставка пересматривается Банком исходя из текущей рыночной конъюнктуры.

Средняя процентная ставка по привлекаемым кредитам и займам в 2022 году колебалась от 7,5 до 21% годовых и составила по итогам 2022 года 10,95%, что на 5,10 процентных пункта выше средней процентной ставки за 2021 год, что обусловлено изменениями ключевой ставки ЦБ РФ в течение 2022 года.

Из фактически проявленных в нынешней экономической ситуации рыночных рисков следует отметить риск инфляции, который может привести к росту затрат ПАО «Саратовэнерго» и повлечь снижение прибыли.

В связи с этим при составлении финансовых планов Общества всегда прогнозируется и учитывается темп инфляции.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента может быть ограничено следующими рисками:

- **риск потерь**, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержки платежа;
- **риск увеличения процентов к уплате;**
- **риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ и услуг** из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработный платы и т. п.

## Возможные меры для нивелирования данных рисков:

- повышение оборачиваемости дебиторской задолженности в результате изменения договорных отношений с потребителями с целью снижения дебиторской задолженности и повышения её качества;
- оптимизация управления затратами путём сокращения условно-постоянных расходов.

Финансовые риски по своей природе являются спекулятивными рисками, т. е. существует возможность получения как отрицательного, так и положительного результата.

В случае увеличения темпов инфляции снижается реальная стоимость процентных выплат по обязательствам в национальной валюте, что является благоприятным фактором для Эмитента.

Риск существенного повышения уровня инфляции может негативно отразиться на рентабельности Общества.

Одним из финансовых рисков является валютный операционный риск — риск неблагоприятного изменения денежных потоков, справедливой стоимости активов, обязательств, вследствие изменения курсов иностранных валют, эффект от которых отражается в Отчёте о финансовых результатах.

## Валютный операционный риск делится на две ключевые составляющие:

- риск неблагоприятного изменения справедливой стоимости активов и/или обязательств, номинированных в иностранной валюте, под воздействием изменения обменных курсов;
- риск изменения денежных потоков, номинированных в иностранной валюте, под воздействием изменения обменных курсов.

В связи с тем, что ПАО «Саратовэнерго» реализует свою продукцию на внутреннем рынке, деятельность компании не находится в прямой зависимости от колебаний валютного курса обмена иностранных валют.

В целом, поскольку вся сумма расходов номинирована в рублях, а доходы не привязаны к валютному курсу, вероятность возникновения существенных финансовых рисков (которые бы сильно повлияли на изменение выручки, расходов и прибыли) отсутствует.

**Риск потери платёжеспособности и финансовой устойчивости** является одним из наиболее существенных финансовых рисков Общества, реализация которого может повлечь за собой увеличение стоимости заимствования, закрытие доступа к заёмному финансированию, нарушение процесса производства и реализации продукции (работ, услуг), что в итоге может привести к банкротству Общества.

Регулярная оценка риска потери платёжеспособности и финансовой устойчивости Общества осуществляется на основе финансовой и управленческой отчётности с акцентом на ряд ключевых факторов, в числе которых:

- покрытие процентных расходов поступлениями денежных средств от операционной деятельности;

- долговая нагрузка (финансовый долг/ EBITDA);
- ликвидность;
- рентабельность капитала (ROE);
- качество дебиторской задолженности;
- другие финансовые и нефинансовые показатели.

### **Меры в области регулирования финансовых рисков**

Для анализа финансовых рисков в Обществе также производятся планирование и оценка фактически сложившейся прибыльности работы.

Ежеквартально определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности ПАО «Саратовэнерго», нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платёжеспособность и ликвидность предприятия, показатели деловой активности сравниваются с фактическими результатами деятельности, что даёт возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры для их ликвидации.

## **IX. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

*Южнее Вольска, в Воскресенском районе, по правому берегу Волги тянутся Змеевы горы. На левом берегу, в Марксовском районе, находится множество протоков, а местность называют саратовской Амазонкой.*



## Дивидендная политика Общества

Получение дивидендов акционерами Общества является их правом, закреплённым законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

При начислении и выплате дивидендов акционерам Общество должно придерживаться требований Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава Общества.

Согласно ч. 3 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров.

В соответствии с Уставом Общества, общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделённой на число акций, которые составляют 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

## Дивидендная история

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), в том числе нераспределённая прибыль прошлых лет. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчётности Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

[Решение о невыплате дивидендов за 2019 год](#) принято акционерами на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2019 года, которое состоялось 13 мая 2020 года (Протокол от 13.05.2020 №43).

[Решение о невыплате дивидендов за 2020 год](#) принято акционерами на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2020 года, которое состоялось 13 мая 2021 года (Протокол от 13.05.2021 №45).

[Решение о невыплате дивидендов за 2021 год](#) принято акционерами на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2021 года, которое состоялось 12 мая 2022 года (Протокол от 12.05.2022 №46).

[Вопрос распределения прибыли \(в том числе выплата \(объявление\) дивидендов\) и убытков Общества по результатам отчётного года будет рассматриваться акционерами на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2022 года.](#)

## Х. Структура акционерного капитала Общества

*На правом берегу Волги, в Гагаринском районе, находится саратовский аэропорт Гагарин. Самолеты взлетают и садятся в районе села Сабуровка, пролетая над живописной Волгой.*



Уставный капитал ПАО «Саратовэнерго» составляет 128 856 327 (сто двадцать восемь миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч триста двадцать семь)

рублей, складывается из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещённые акции).

Вид акций	Акции именные	Акции привилегированные
Категории (тип)	Обыкновенные бездокументарные	Привилегированные типа А бездокументарные
Номинальная стоимость	0,02 (ноль целых две сотых) руб.	0,02113 (ноль целых две тысячи сто тринадцать стотысячных) руб.
Количество размещённых ценных бумаг	4 865 127 996 (четыре миллиарда восемьсот шестьдесят пять миллионов сто двадцать семь тысяч девятьсот девяносто шесть) шт.	1 493 316 000 (один миллиард четыреста девяносто три миллиона триста шестнадцать тысяч) шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг в уставном капитале	97 302 559 (девяносто семь миллионов триста две тысячи пятьсот пятьдесят девять) руб. 92 коп.	31 553 767 (тридцать один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот шестьдесят семь) руб. 08 коп.
Доля в уставном капитале	75,51%	24,49%
Государственный регистрационный номер и дата регистрации выпуска акций	1-02-00132-А, 06.07.2006	2-02-00132-А, 06.07.2006
Дополнительные акции, находящиеся в процессе размещения	Отсутствуют	Отсутствуют

### Динамика структуры акционерного капитала в 2021–2022 гг.

Тип держателя ценных бумаг	Количество акций зарегистрированного лица от общего количества акций, %	
	по состоянию на 31.12.2021	по состоянию на 31.12.2022
Юридические лица	12,27	12,27
Физические лица	4,36	4,33
Номинальные держатели	83,17	83,20
Счёт ценных бумаг неустановленных лиц	0,20	0,20
Общество (казначейские акции)	0,00	0,00

**Состав лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг  
ПАО «Саратовэнерго» на 31.12.2022, владеющих более чем 5% голосующих акций  
Общества (без учёта раскрытия клиентов номинальных держателей)**

Наименование зарегистрированного лица	Доля зарегистрированного лица в уставном капитале, %	Доля зарегистрированного лица по обыкновенным акциям эмитента, %
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий», номинальный держатель	83,19	88,21
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго», владелец	11,96	9,24

Существенных изменений в реестре  
владельцев именных ценных бумаг  
ПАО «Саратовэнерго» в части лиц, владеющих

не менее 5%, приходящиеся на голосующих  
акции Общества, в течение отчётного года  
не произошло.

## XI. Корпоративное управление

*Саратов — областной центр, который находится на правом берегу Волги. Основан в 1590 году как сторожевая крепость. Современный город протянулся с севера на восток на 34 км.*



Система корпоративного управления Обществом построена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: Федеральным законом от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» №208-ФЗ, Федеральным законом от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ, а также требованиями к публичному обращению ценных бумаг и правилами торгов на ПАО «Московская биржа», где обращаются акции Общества.

Модель корпоративного управления Обществом представлена непосредственно в Уставе Общества.

[Действующая редакция Устава Общества утверждена решением годового Общего собрания акционеров 12.05.2022.](#)

## **Акционеры Общества и учёт их прав**

Акционеры Общества — лица, владеющие акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Акционеры Общества занимают существенное место в системе корпоративного управления, поскольку составляют высший орган управления Обществом и принимают самые важные решения по основным вопросам его деятельности.

Действительность решений иных органов управления и неоспоримость совершения сделок Обществом зависит от соблюдения субъективных прав и обеспечения законных прав и интересов акционеров.

В соответствии с принципом 1.1 Кодекса корпоративного управления Обществом обеспечивается равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Кворум годового Общего собрания акционеров по итогам 2021 года по всем вопросам повестки дня составил 83,61%.

Акционерные соглашения в Общество не поступали.

## **Общее собрание акционеров**

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Вопросы подготовки, проведения и раскрытия информации Общих собраний акционеров отражены в Уставе Общества и Положении о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Саратовэнерго», утверждённом решением годового Общего собрания акционеров 25.05.2017 (Протокол от 25.05.2017 №40).

Компетенция Общего собрания акционеров, порядок и сроки его подготовки и проведения определены ст. 10 Устава Общества.

## **Порядок проведения годового Общего собрания акционеров в 2022 году**

Согласно ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 №25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», общие собрания акционеров, повестка дня которых включает вопросы об избрании Совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии общества, утверждения аудитора общества, утверждения годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества, распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) по решению Совета директоров Общества в 2022 году могут быть проведены в форме заочного заседания.

Советом директоров 04.04.2022 принято решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования (Протокол от 04.04.2022 №307).

№	Вопрос повестки дня
1	Об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год
2	О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года
3	О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года
4	О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2021 года
5	Об определении количественного состава Совета директоров Общества
6	Об избрании членов Совета директоров Общества
7	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
8	Об утверждении аудитора Общества
9	Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции
10	Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Саратовэнерго»

12 мая 2022 года в Обществе проведено годовое Общее собрание акционеров путём проведения заочного голосования.

Приняты решения по следующим вопросам повестки дня (протокол от 12.05.2022 №46):

### Совет директоров

Совет директоров Общества является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров определена п. 12.1 ст. 12. Устава Общества.

Количественный состав Совета директоров — 9 человек.

Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров определён Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного

общества «Саратовэнерго» в новой редакции (Протокол годового Общего собрания акционеров от 16.05.2019 №42).

### Итоги работы за 2022 год

За 2022 год проведено 27 заседаний Совета директоров, из них 4 в очной форме.

В 2022 году Советом директоров, согласно Плану проведения корпоративных мероприятий, все 25 вопросов плана рассмотрены в установленные сроки.

Всего рассмотрено 89 вопросов, по которым приняты соответствующие решения.

Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества можно отметить следующие:

- решения, связанные с определением приоритетных направлений деятельности Общества;
- решения, связанные с подготовкой и проведением Общего годового собрания акционеров;

- решения, связанные с организацией работы Совета директоров;
- решения, связанные с работой Комитета по аудиту Совета директоров;
- решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества;
- решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчётов исполнительных органов Общества о результатах деятельности Компании);
- решения, связанные с функционированием системы управления рисками;
- решения, утверждающие внутренние документы Общества;
- решения, связанные с одобрением сделок либо получением согласия на совершение сделок;
- решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом.

В соответствии с п. 2.2 Положения о введении в должность членов Совета директоров ПАО «Саратовэнерго», утверждённого Советом директоров 27.07.2018 (Протокол от 27.07.2018 №212), Обществом проведена ознакомительная встреча с вновь избранными членами Совета директоров 12.05.2022.

### **Комитет по аудиту Совета директоров**

В публичном акционерном обществе «Саратовэнерго» в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов,

а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества сформирован Комитет по аудиту Совета директоров (Протокол от 25.12.2020 №273).

Количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров — 3 человека.

Компетенция Комитета по аудиту определена п. 5.1 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Саратовэнерго», утверждённого заседанием членов Совета директоров (Протокол от 25.12.2020 №273).

Порядок подготовки и проведения заседаний Комитета по аудиту Совета директоров определён Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Саратовэнерго», утверждённым заседанием членов Совета директоров (Протокол от 25.12.2020 №273).

### **Цель деятельности комитета по аудиту**

Основной целью деятельности Комитета является оказание содействия Совету директоров в эффективном выполнении функций контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества.

#### **Задачи комитета по аудиту:**

- контроль полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества на основе информации, подготовленной исполнительным органом (менеджментом), а также с учётом заключений внешнего аудитора;
- контроль качества проведения внешним аудитором аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, в том числе соответствия внешнего аудитора требованиям о независимости и отсутствии у него конфликта интересов, формирование для Совета

директоров предложений по назначению, переизбранию, отстранению внешнего аудитора, размеру оплаты его услуг и при необходимости — иным условиям его привлечения;

- контроль надёжности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, в том числе по необходимости инициирование проведения исполнительным органом (менеджментом) проверок и исследований;
- координирование и контроль выполнения функции внутреннего аудита в Обществе, в том числе контроль обеспечения деятельности внутреннего аудита, соблюдения принципов независимости и объективности.

## Итоги работы за 2022 год

В отчётном году проведено 15 заседаний Комитета по аудиту, рассмотрено 45 вопросов, по которым приняты соответствующие решения.

Иных комитетов Совета директоров в Обществе не создано.

## Секретарь Совета директоров

Секретарь Совета директоров осуществляет техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Совета директоров.

В своей работе Секретарь Совета директоров руководствуется Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» (Протокол от 16.05.2019 № 42), Положением о Секретаре Совета директоров ПАО «Саратовэнерго», утверждённым Советом директоров (Протокол от 26.08.2021 № 289), иными внутренними документами, а также исполняет поручения Председателя Совета директоров.

Секретарь Совета директоров имеет достаточную квалификацию и опыт работы.

## Секретарь Комитета по аудиту Совета директоров

Секретарь Комитета по аудиту Совета директоров обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета по аудиту Совета директоров, осуществляет сбор материалов к заседаниям Комитета по аудиту Совета директоров, осуществляет протоколирование заседаний Комитета, организует подготовку проектов решений Комитета, а также осуществляет иное техническое обеспечение текущей деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Секретарь Комитета избирается на первом заседании вновь избранного Комитета простым большинством голосов членов Комитета, принявших участие в заседании. Секретарь Комитета избирается из числа работников Общества.

Секретарь Комитета по аудиту Совета директоров имеет достаточную квалификацию и опыт работы.

## Генеральный директор

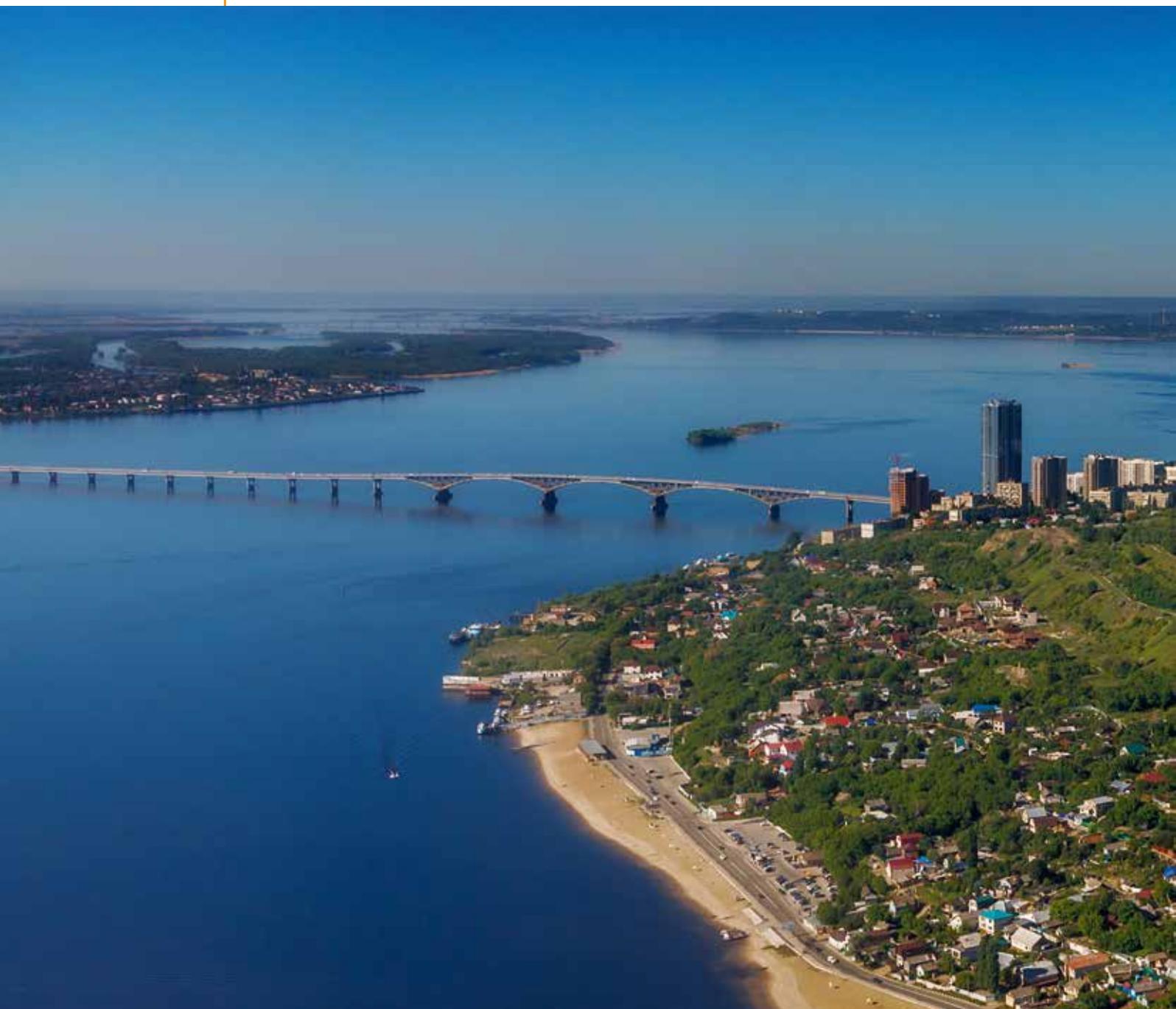
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — Генеральным директором.

Компетенция Генерального директора определена п. 17.7, 17.8 ст. 17 Устава Общества.

Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и заключённым с ним трудовым договором.

## **XII. Критерии определения вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2022 году**

*В районе Саратова на Волге расположены два автомобильных и один железнодорожный мост. Наиболее известен Саратовский мост, который соединяет города Саратов и Энгельс и является достопримечательностью.*



Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2022 года

За участие в заседаниях Совета директоров членам Совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и компенсации.

Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трёхкратной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учётом индексации, установленной Соглашением. Общая сумма выплаченного вознаграждения каждому члену Совета директоров зависит от количества заседаний, в которых он принял участие.

Член Совета директоров Общества может отказаться от получения, предусмотренного настоящим Положением вознаграждения полностью или в определённой части путём направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.

Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесённые им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества, также в случае направления членом Совета директоров в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества.

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества, являющимся

лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

За 2022 год сумма вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» составила 1 563 750,00 руб. Семь членов Совета директоров отказались от получения вознаграждений.

Иные вознаграждения и компенсации членам Совета директоров, указанные выше, в отчётном году не выплачивались.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества и иным ключевым руководящим работникам в течение 2022 года

Критерии определения вознаграждения и сумм вознаграждения единоличного исполнительного органа — Генерального директора и ключевых руководящих работников определяются трудовыми договорами.

В 2022 году вознаграждения Генеральному директору начислялись и выплачивались в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Саратовэнерго», которое утверждено решением Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» (Протокол от 24.12.2021 № 296).

Вознаграждения ключевым руководящим работникам начислялись и выплачивались в соответствии с Методикой оплаты и стимулирования труда работников ПАО «Саратовэнерго», утверждённой Генеральным директором Общества.

За 2022 год указанное вознаграждение составило 27 601 720,25 руб., что существенно ниже, чем вознаграждение за 2021 год.

**Сведения о вознаграждениях Генерального директора  
и ключевых руководящих работников Общества, полученных в 2022 году**

Наименование вознаграждения	Сумма, руб.
Постоянная часть заработной платы (должностные оклады, надбавки, доплаты)	19 265 007,65
Переменная часть заработной платы (стимулирующие выплаты, премии, вознаграждения)	5 553 863,94
Компенсационные выплаты	2 782 848,7
Всего	27 601 720,25

### **XIII. Характеристика системы управления рисками и внутреннего контроля Общества**

*Энгельс — второй по величине город в Саратовской области. В XVII веке в черте современного Энгельса находился и сам Саратов, перенесённый из-за пожара с правого берега.*



В Обществе функционирует система управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК), охватывающая существенные бизнес-процессы, направления деятельности и уровни управления. СУРиВК Общества создана с целью обеспечения оптимального баланса между ростом стоимости, прибыльностью и рисками и создания гарантий достижения целей Общества (в т. ч. обеспечения финансовой устойчивости, сохранности активов, эффективного ведения хозяйственной деятельности, соблюдения законодательства и внутренних нормативных документов, своевременной подготовки достоверной отчётности).

СУРиВК выстроена в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, российских и международных стандартов управления рисками и внутреннего контроля как многоуровневая иерархическая система на различных уровнях управления: на уровне Совета директоров, исполнительных органов, владельцев рисков, работников.

В соответствии с Политикой управления рисками и внутреннего контроля Общества, утверждённой Советом директоров Общества, функция координации деятельности в рамках СУРиВК закреплена за лицом, ответственным за координацию деятельности по управлению рисками и внутреннему контролю, являющимся лицом прямого подчинения, подотчётным Единоличному исполнительному органу.

В Обществе функцию координации деятельности в рамках СУРиВК осуществляет директор по экономике и финансам.

#### Задачами СУРиВК являются:

- формирование корпоративной культуры управления рисками, развитие риск-ориентированного подхода, предполагающего принятие решений в рамках финансово-хозяйственной деятельности с учётом рисков и контролей;

- своевременное и полное информационное и аналитическое обеспечение процессов принятия управленческих решений, а также стратегического и операционного планирования деятельности;
- выявление рисков, способных оказать влияние на реализацию Стратегии Группы и достижение целей деятельности Общества: стратегических, операционных, целей в области устойчивого развития, — а также управление данными рисками;
- содействие своевременной адаптации Общества к изменениям внешней и внутренней среды;
- внедрение и совершенствование процессов и процедур управления рисками и внутреннего контроля, в т. ч.:
  - процессов выявления, оценки, предупреждения и минимизации рисков и риск-факторов, а также урегулирования последствий реализовавшихся рисков;
  - контрольных процедур, обеспечивающих надёжность бизнес-процессов и снижение рисков за счёт превентивного воздействия на факторы риска;
- создание механизмов контроля эффективности процессов обеспечения безопасности деятельности Общества, в т. ч. экологической, промышленной, экономической, информационной безопасности и защиты ресурсов, в целях обеспечения сохранности активов Общества и ведения бизнеса с учётом социально ответственной позиции Общества, а также вклада в устойчивое развитие регионов;
- развитие комплаенс-функции в рамках функциональных направлений (антимонопольный, антикоррупционный, налоговый, регуляторный, комплаенс в области этики и деловой репутации)

- и т. д.) в целях контроля соблюдения законодательства, внутренних нормативных документов и норм деловой этики;
  - создание механизмов контроля за подготовкой и предоставлением отчётности, соответствующей требованиям полноты, достоверности, своевременности, подлежащей раскрытию в соответствии с применимым законодательством и действующими внутренними нормативными документами;
  - качественное раскрытие информации о результатах функционирования и оценки СУРиВК, о рисках и реализуемых действиях по управлению рисками (риск-факторами), в соответствии с требованиями регуляторов и интересами внешних стейкхолдеров, в том числе по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с изменением климата (в соответствии с принципами TCFD);
  - содействие устойчивому развитию, повышению уровня корпоративного управления, продвижению бренда Общества для обеспечения роста инвестиционной привлекательности и снижения репутационных рисков.
- актуализация паспортов типовых рисков (рост просроченной дебиторской задолженности на розничном рынке электрической энергии и мощности, изменение объёмов реализации электроэнергии и мощности (полезный отпуск), принятие регулятором неблагоприятных тарифно-балансовых решений (электрическая энергия));
  - обучение ряда работников Общества основам работы в модуле ИТ-решения по автоматизации процессов СУРиВК;
  - обучение работников Общества по вопросам приверженности комплаенс-культуре;
  - обучение работников Общества по вопросам применения антимонопольного законодательства;
  - обучение и тестирование работников Общества по теме «Профилактика и противодействие коррупции в ПАО «Саратовэнерго»;
  - обучение в рамках обзорного курса «Правила информационной безопасности в сети Интернет и при работе с почтой».

Этапы процесса управления рисками и внутреннего контроля сформированы в Обществе следующим образом:

- В целях совершенствования СУРиВК в Обществе разработаны и внедрены следующие мероприятия:
- актуализация Регламента процесса «Управление рисками и внутренний контроль» в целях организации и стандартизации работ по управлению рисками и внутреннему контролю в Обществе;
  - присоединение Общества к Кодексу корпоративной этики;
  - разработка Порядка уведомления органов управления акционера;
  - управление типовыми рисками в рамках паспортов рисков;
  - управление рисками в рамках экономического планировании деятельности Общества (при формировании бизнес-планов Общества);
  - адаптация и утверждение риск-аппетита в Обществе;
  - планирование дополнительных мероприятий по управлению критическими рисками группы;

- мониторинг и контроль рисков в рамках периодической отчётности об исполнении бизнес-плана Общества;
- раскрытие информации по управлению рисками и внутреннему контролю для внутренних стейкхолдеров;
- раскрытие информации по управлению рисками и внутреннему контролю для внешних стейкхолдеров.

**В Обществе утверждены внутренние нормативные документы, регламентирующие работу в области управления рисками и внутреннего контроля:**

- Политика управления рисками и внутреннего контроля Общества, утверждённая Советом директоров Общества, определяющая принципы и подходы к организации СУРиВК;
- Регламент управления рисками и внутреннего контроля, определяющий порядок взаимодействия субъектов СУРиВК в ходе реализации этапов процесса управления рисками и внутреннего контроля;
- Методики, формализующие отдельные процедуры управления рисками и подходы к управлению отдельными видами рисков.

В рамках реализуемой в Обществе функции внутреннего аудита осуществляется оценка эффективности управления рисками и внутреннего контроля и предоставление рекомендаций по их совершенствованию, повышению эффективности.

Функция внутреннего аудита реализуется назначенным на основании решения Совета

директоров Общества должностным лицом Общества, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита.

Советом директоров Общества формируется Комитет по аудиту. Информация о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества как органа, обеспечивающего надёжность и эффективность управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, содержится в разделе XI настоящего отчёта.

Ревизионной комиссией Общества осуществляется контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества путём проведения проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества, по итогам которых представляются заключения о достоверности данных, содержащихся в отчётах, и финансовых документов Общества, фактах нарушений (в случае их выявления) установленного порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности, правовых актов Российской Федерации. Ревизионной комиссией Общества могут предоставляться предложения и рекомендации по совершенствованию управления рисками и внутреннего контроля.

На момент составления настоящего годового отчёта в Обществе проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Саратовэнерго» по итогам 2022 года, а также достоверности сведений, приведённых в настоящем годовом отчёте и отчёте о заключённых Обществом в 2022 году сделках, признаваемых, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

## XIV. Корпоративная социальная ответственность Общества

*На правом берегу, южнее современного Саратова, стоит поселок Увек, построенный на месте болгарского города Укек — одного из самых больших городов Золотой Орды.*



## Подход к устойчивому развитию

Управленческие решения в области корпоративной социальной ответственности принимаются с учётом общепринятых норм по соответствию принципам устойчивого развития, в том числе за счёт реализации кадровой политики, направленной на повышение эффективности основных бизнес-процессов, повышение уровня компетенций сотрудников, рост качества сервиса, предоставляемого Компанией.

## Управление персоналом

Приоритетными направлениями деятельности Компании в области развития человеческих ресурсов в отчётный период являлись совершенствование организационной структуры предприятия, обучение и внедрение цифровых технологий в энергетике, проведение внутренних конкурсов на открытые вакансии, формирование и работа с кадровым резервом, участие в федеральном проекте «Повышение производительности труда», реализация программ профессионального обучения и развития управленческих

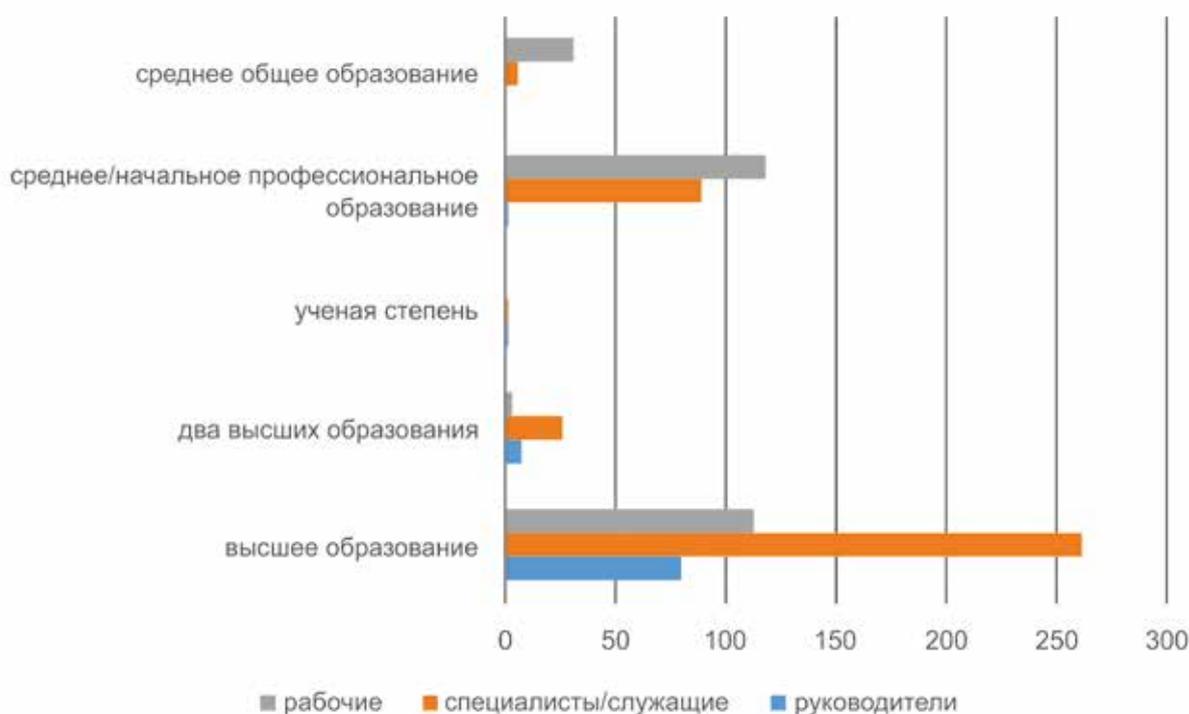
компетенций, повышение уровня лояльности и вовлеченности персонала с целью увеличения эффективности бизнес-процессов и реализации стратегии развития Компании.

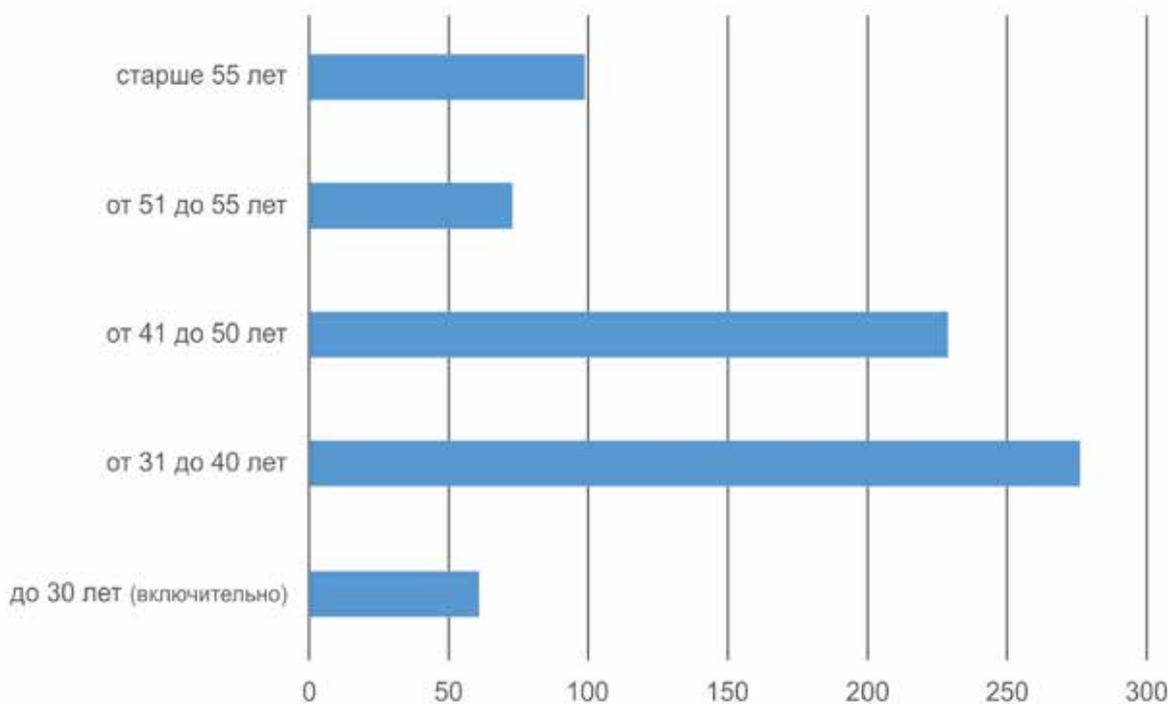
В 2022 году в составе Общества сформировано новое структурное подразделение — отдел ЕИРЦ.

Списочная численность персонала Компании на конец отчётного периода составила 727 человек.

Подавляющее большинство работников Компании — 70,5% персонала — имеет высшее образование, из них 4,9% — работники, имеющие два и более высших образования или обладатели ученой степени.

В отчётный период соотношение между возрастными группами осталось практически неизменным, из чего можно сделать вывод о привлекательности Компании как работодателя для молодых специалистов. Доля работников из возрастных групп «до 30 лет» составила 8,25%, «от 31 до 40 лет» — 38,0%.





Учитывая большое количество молодых специалистов, поступающих на работу в Компанию, в рамках деятельности по управлению человеческими ресурсами большое внимание уделяется выстраиванию эффективной системы адаптации и наставничества, утверждена Молодёжная политика создан и работает Молодёжный актив.

## Кадровая политика

Кадровая политика Общества направлена на:

- выполнение предусмотренных законодательством Российской Федерации прав и обязанностей работников;
- системную работу в области подбора, оценки и расстановки кадров;
- обучение и развитие персонала;
- подготовку кадрового резерва;
- повышение уровня удовлетворенности персонала;
- развитие корпоративных и профессиональных компетенций;

- повышение эффективности бизнес-процессов;
- вовлечение в проектную работу молодых специалистов в Компании.

## Повышение производительности труда

В 2022 году прирост по производительности труда (Ebitda на среднесписочную численность) составил 42% по отношению к 2021 году и 79% по отношению к 2020 году. Все это стало возможным в том числе и за счёт 100%-ной вовлеченности руководства и сотрудников ПАО «Саратовэнерго» в проект по внедрению технологий бережливого производства.

Являясь участником национального проекта «Производительность труда», ПАО «Саратовэнерго» продолжает реализацию мероприятий по выстраиванию корпоративной культуры непрерывных улучшений, поиск и устранение всех видов потерь в процессах. Инструменты бережливого производства нашли высокий отклик среди сотрудников Компании.

По программам АНО «Федеральный центр компетенций в сфере

производительности труда» в 2022 году обучилось 50% численности Общества. Пятеро руководителей прошли обучение по программе «Лидеры производительности» ВАВТ Минэкономразвития РФ и защитили проект по повышению производительности.

2022 год стал годом внедрения в ПАО «Саратовэнерго» системы эффективной организации рабочего пространства «5С», ориентированной на создание оптимальных условий рабочей среды, поддержания порядка, чистоты, сокращения потерь времени в трудовом процессе и непрерывное совершенствование. В проекте внедрения системы «5С» приняли участие 100% подразделений Общества.

В фокусе особого внимания руководства находятся проекты по повышению эффективности бизнес-процессов компании.

В 2022 году проектные команды выявили потери в трёх офисных процессах при помощи инструмента диагностики и анализа процессов картирования потоков. Определили причины проблем и реализовали мероприятия по улучшению. Например, процесс согласования актов списания товарно-материальных ценностей стал занимать на 66% меньше времени, качество работы улучшилось на 35%. В результате оптимизации процесса списания дебиторской задолженности по физическим лицам удалось сократить время протекания процесса на 62%, что позволило сотрудникам обрабатывать значительно большее количество материалов на списание, а количество списаний в 2022 году выросло на 53%.

Также был усовершенствован процесс продажи товара физическим лицам в Саратовском центре очного обслуживания клиентов. По итогу сократились не только трудозатраты работников, но и время, затрачиваемое клиентом на приобретение товара, на 95%. Результатом повышения клиентоориентированности стал рост количества очных продаж на 53%.

В 2023 году продолжается фаза тиражирования проекта по повышению производительности труда. На стадиях диагностики и реализации находятся новые проекты по оптимизации. Развитие культуры непрерывного совершенствования, правильная постановка целей, вовлеченность сотрудников станут прочной основой для долгосрочного успеха компании.

Целями обучения и развития персонала являются:

- повышение производительности труда,
- повышение уровня профессиональных и управленческих компетенций сотрудников,
- развитие кадрового резерва,
- повышение качества оказываемых услуг.

В прошедшем году обучение и развитие персонала Компании реализовывалось по следующим основным направлениям: обязательные программы обучения (охрана труда, повышение квалификации электротехнического персонала, работы на высоте, безопасность дорожного движения), а также обучение сотрудников по следующим ключевым программам: ведение договорной работы с потребителями — юридическими и физическими лицами, работа с потребителями по сохранению клиентской базы, с дебиторской задолженностью, осуществление закупок на основании закона №223-ФЗ, выстраивание сервисных отношений с клиентами, развитие управленческих навыков, сотрудников, включенных в кадровый резерв, основам бережливого производства и проектному управлению.

Проведено обучение ответственных сотрудников по программам «Подготовка пожарных добровольных пожарных команд» и «Руководители и работники организаций, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, продолжающих работу в военное время».

Все сотрудники Компании прошли обучение и тестирование по теме «Антимонопольный комплаенс (вопросы применения антимонопольного законодательства) 2022», а все руководители прошли обучение и тестирование по теме «Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации».

В рамках сотрудничества с опорным вузом — Саратовским государственным техническим университетом им. Гагарина Ю. А. и другими профильными вузами города, а также учебными центрами реализованы программы обучения для работников Общества по актуальным для компании направлениям.

**Обучение в Обществе прошли 767 человек:**

- руководители — 80 человек по 6 обучающим курсам, что составляет 100% от общего числа руководителей;
- специалисты — 177 человек, что составляет 46,2% от общего числа специалистов;
- рабочие — 83 человека, что составляет 33,6% от общего числа рабочих.

Доля работников Компании, принявших участие в различных программах внешнего обучения, составила 46,8%.

Общие затраты на внешнее обучение составили 2 703,1 тыс. руб., в том числе на дистанционное обучение — 1 324,6 тыс. руб., что составило 49,0% от общей суммы.

Также в 2022 году в Компании развивалась система внутреннего обучения сотрудников. Во внутреннем обучении по актуальным тематикам приняло участие 100% персонала Компании.

Средняя продолжительность внешнего и внутреннего обучения на одного сотрудника за отчетный период составила 24,9 часа.

## Проекты в области управления персоналом

В 2022 году реализовано несколько проектов в области управления персоналом.

### Стратегическая сессия

В июле 2022 года прошла первая стратегическая сессия. Коллективное мероприятие проведено с целью повышения уровня результативности и ответственности руководителей за ключевые показатели ПАО «Саратовэнерго», подведения промежуточных итогов по проделанной работе в I полугодии 2022 года, обмена опытом и привлечения персонала к участию в новых проектах Общества. На стратегической сессии сотрудники обучились методам проектной деятельности и командной работе. В 2022 году стартовали проекты: «Превентивная работа с потребителями по сохранению клиентской базы и увеличению лояльности», «Повышение эффективности работы с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц».

### Проект «Хочу в кадровый резерв»

Развивается проект «Хочу в кадровый резерв», целью которого является сформировать актуальный кадровый резерв на позиции линейного и среднего менеджмента, сделать рост и развитие в Компании прозрачным, дать каждому сотруднику возможность реализовать свой потенциал. Данный проект позволил работникам приобрести новые знания и навыки в управлении, повысить уровень развития управленческих компетенций. Проведено пять внутренних конкурсов на вакансии в Обществе, в которых приняли участие 20 сотрудников. Победившие в конкурсе сотрудники реализовали возможность к построению карьеры: двое сотрудников — вертикальный и трое — горизонтальный рост.

### Национальный проект «Производительность труда»

В Компании продолжается работа по реализации национального проекта

по повышению производительности труда. Руководители и участники рабочих групп реализовали новые успешные проекты: «Оптимизация процесса перерасчёта объёма и стоимости электрической энергии для потребителей», «Оптимизация процесса продажи единицы товара клиенту — физическому лицу», «Оптимизация процесса списания дебиторской задолженности физических лиц». В 2022 году реализована программа обучения управленческих кадров «Лидеры производительности» в ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ».

Также Компания участвовала в проекте «РОСТ», были реализованы проекты в сфере обмена лучшими практиками и внедрения их в сбытовом сегменте.

### Социальная политика

Компания уделяет внимание необходимости удовлетворения материальных и социальных потребностей работников. Социальная политика Общества в текущем и предшествующих годах была направлена на создание условий социальной защищённости работников, поддержание стабильности и благоприятного организационного климата в коллективе, повышения жизненного уровня работников и членов их семей.

Добровольное медицинское страхование — часть социального пакета компании. Использование механизмов ДМС для обеспечения сотрудников Общества качественной медицинской помощью является дополнительным фактором мотивации работников.

### Наградная кампания

В связи с празднованием Дня энергетика и признанием заслуг работников перед Обществом, имеющих особую значимость, 114 человек отмечены наградами, среди которых Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации,

семь Почётных грамот министерства промышленности и энергетики Саратовской области.

### Проекты и мероприятия профсоюза

Профсоюзной организацией реализованы следующие проекты и мероприятия:

- проведение летних спортивных игр, велопробега и шахматного турнира;
- оказание материальной помощи нуждающимся сотрудникам;
- участие в акции по высадке деревьев в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области совместно с Молодёжным активом;
- проведение мероприятия, посвященного Дню защиты детей;
- организация отдыха детей сотрудников в детских оздоровительных лагерях;
- вручение новогодних подарков детям сотрудников — членов профсоюза, организация выездного поздравления с Дедом Морозом и Снегурочкой к Новому году;
- кампания по рассмотрению и одобрению коллективного договора на 2023 год.

### Охрана труда

В 2022 году в Обществе уделялось большое внимание охране труда, технике безопасности и эпидемиологической безопасности работников.

Осуществление многоуровневого контроля соблюдения требований в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на объектах ПАО «Саратовэнерго» является стратегической задачей, с целью

исполнения которой разработана в рамках корпоративного стандарта «Методика по проведению внутреннего контроля и анализа системы управления охраной труда, промышленной, пожарной и экологической безопасностью производственной деятельности» (СУОТППЭБ). Методика устанавливает требования по проведению внутреннего контроля и анализа функционирования СУОТППЭБ в ПАО «Саратовэнерго».

В целях обеспечения безопасной жизнедеятельности работников Общества, уделяется большое внимание мероприятиям по охране труда и технике безопасности работников, прохождению первичных, периодических и предрейсовых медицинских освидетельствований, психиатрических освидетельствований, проведению вакцинации работников против коронавирусной инфекции и гриппа, профилактике травматизма и улучшению условий труда.

В отчётном году случаев профессиональной заболеваемости, чрезвычайных ситуаций и возгораний в Обществе не было.

Положительная динамика производственного травматизма последних лет показывает правильность направлений, выбранных в работе.

### Оценка условий труда

На всех рабочих местах сотрудников условия соответствуют требованиям нормативных актов, а также обеспечивают соблюдение прав, гарантированных работникам действующим законодательством об охране труда.

В ПАО «Саратовэнерго», на основании Федерального закона от 26.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», на всех рабочих местах проведена специальная оценка условий труда. Результаты специальной оценки условий труда учитываются при составлении

и реализации плана мероприятий по улучшению условий труда работников.

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в 2022 году в ПАО «Саратовэнерго» проведен производственный контроль за соблюдением санитарных норм и правил, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на 713 рабочих местах, что составило 100%.

В соответствии со ст. 218 ТК РФ, в 2022 году в ПАО «Саратовэнерго» проведены мероприятия по оценке профессиональных рисков на 713 рабочих местах и разработан перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков.

### Повышение уровня знаний и компетенции в вопросах охраны труда

В отчётном году в Обществе проведена следующая работа с персоналом:

- инструктажи: вводные — для 89 человек, первичные и производственные — для 26 человек, повторные — по графику (ежемесячно), внеочередные — по ознакомлению с обзорами травматизма и выходом новых нормативно-правовых актов;
- обучение и проверка знаний по электробезопасности (в том числе по навыкам оказания первой помощи) в Центральной постоянно действующей комиссии и постоянно действующих комиссиях отделений для 303 человек;
- ежемесячные Дни охраны труда, при этом выявлено 22 отступления от норм и правил ПОТЭ, ПТЭЭП, ПРП, ППБ к концу отчётного года устранено 22 отступления.
- занятия по навыкам оказания первой помощи;

- обучение 10 человек по программе «Специалист по пожарной профилактике»;
- обучение 13 человек по программе повышения квалификации «Для руководителей организации и лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа»;
- обучение 45 человек по программе повышения квалификации «Охрана труда»;
- проведено обучение 7 человек по программе повышения квалификации «Подготовка работников по нормам и правилам работы в электроустановках для руководителей структурных подразделений».

В ПАО «Саратовэнерго» постоянно действует совместный комитет по охране труда из представителей администрации и профсоюзного комитета.

Понимая важность вопросов охраны труда и соблюдения техники безопасности, профилактики профзаболеваний и травматизма, улучшения условий труда, Обществом на эти цели направлено 19 903,15 тыс. руб., что составило 27,914 тыс. руб. на сотрудника.

#### Планы на 2023 год

Приоритетными задачами на 2023 год являются сохранение и улучшение условий и охраны труда, снижение уровней профессиональных рисков, предупреждение несчастных случаев, профилактика травматизма, предупреждение заболеваний на производстве, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, учёт и расследование микротравм.

На 2023 год в Обществе запланировано проведение производственного контроля 713 рабочих мест.

В 2023 году на эти цели запланировано 34 645,25 тыс. руб., что составит 48 590 тыс. руб. на сотрудника.

#### Социальное партнёрство

Социальное партнёрство в Обществе направлено на эффективное взаимодействие между администрацией Компании и профсоюзной организацией и обеспечение между ними паритетных отношений для достижения синергетического эффекта.

Мероприятия и программы, реализуемые Компанией в рамках социального партнёрства, направлены на создание условий социальной защищённости работников, поддержание стабильности и благополучия.

Одной из форм социального партнёрства, реализуемой в Обществе, является коллективный договор, который регулирует социально-трудовые отношения между работниками и предприятием, затрагивает ключевые вопросы оплаты труда, рабочего времени и отдыха, охраны труда, а также социальные льготы и гарантии.

Доля сотрудников, участвовавших в процессе рассмотрения и голосования по утверждению проекта заключаемого коллективного договора на 2023 год, составила 100%.

#### Работа и проекты Молодёжного актива Общества

Молодёжный актив Компании образован 01.05.2020 и состоит из 25 человек.

Основные направления деятельности:

- инновационная и научно-исследовательская деятельность;
- экология и защита окружающей среды;
- социально значимые мероприятия;
- спорт и здоровый образ жизни.

В 2022 году молодёжные активисты внесли свой вклад в поддержание положительного имиджа компании как социально

ответственной организации, а также в формирование внутрикорпоративной культуры среди работников Общества, реализацию Политики устойчивого развития.

## **Инновационная и научно-исследовательская деятельность**

### **Уроки энергосбережения**

Активисты продолжили популяризировать тему энергосбережения среди учащихся 5–6 классов общеобразовательных школ.

Специалисты Компании в доступной форме рассказывают детям о грамотном использовании ресурсов, экономии расходов на электроэнергию.

Первыми слушателями урока стали учащиеся 5–6 классов школ в п. Анисовский и п. Лощинный Энгельсского района. Дети прослушали советы по энергосбережению от энергетиков, поиграли в «Азбуку энергосбережения» и провели ряд экспериментов по измерению освещённости.

## **Экология и защита окружающей среды**

### **Акция «Каждое дерево на счету»**

В преддверии Дня Победы молодёжные активисты и сотрудники компании высадили более 2500 сеянцев сосны в Базарно-Карабулакском районе.

Участвуя в экологической акции, энергетики помогают восстанавливать лесные ресурсы Саратовской области. Кроме того, ПАО «Саратовэнерго» призывает своих потребителей переходить на электронные счета за электроэнергию. Тем самым 80 000 абонентов сберегают более 200 деревьев ежегодно.

Проект также перекликается со Всероссийской акцией «Сад памяти», в рамках которой каждый сотрудник — участник мероприятия посадил дерево

в память о защитниках, погибших во время Великой Отечественной войны.

### **Экоквест**

Активисты приняли участие в экоквесте, организованном экопросветительским проектом ECOfriends Фонда регионального экономического развития «Инвестиции и регионы».

Всего в акции приняли участие 120 жителей Саратова и Энгельса, которые привели в порядок территорию вблизи озера Сазанка.

### **Субботник**

Молодёжные активисты и работники компании убрали территорию сквера на улице Чернышевского от мусора и старой листвы, а также привели в порядок лавочки, подмели тротуар и отмыли остановку общественного транспорта.

### **Экологические акции**

В течение года молодёжные активисты и работники компании собирали крышечки в рамках экоакции «Водорослям крышка».

Цель — оздоровление Волги. Собранные крышечки отправлялись на переработку в «Экологизатор», а на вырученные средства организаторы акции приобрели мальков растениедных рыб. По итогу мероприятия ПАО «Саратовэнерго» отмечено сертификатом за вклад в оздоровление Волги.

Также работники в 2022 году передали в специальный пункт приема переработки и утилизации ветоши 25 кг батареек.

## **Социально значимые мероприятия**

### **Волонтерские акции помощи беженцам ДНР и ЛНР и мобилизованным**

Молодёжные активисты ПАО «Саратовэнерго» передали гуманитарную

помощь беженцам с территории ДНР и ЛНР в Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный крест».

Сотрудникам компании удалось собрать более 30 коробок и пакетов с вещами первой необходимости, обувью и одеждой. Активисты передали продукты длительного хранения, предметы гигиены, детское питание, подгузники, пеленки. В сборе средств и вещей приняли участие работники Управления и Саратовского центра обслуживания клиентов.

#### День защиты детей

В день защиты детей состоялось праздничное мероприятие для детей сотрудников Компании, организованное при участии ПАО «Саратовэнерго».

Молодёжные активисты провели конкурс детского рисунка на асфальте «С нами светлее» и урок энергосбережения.

#### День туризма

В преддверии Дня туризма молодёжные активисты приняли участие в пешеходной экскурсии по исторической части Саратова. Они совершили прогулку по улицам Комсомольской, Челюскинцев, Московской, Радищева, Волжской.

Проводил экскурсию молодёжный активист Компании, который рассказал историю немцев Поволжья, их влияния на промышленность и архитектуру Саратова. Были озвучены интересные факты из жизни известных людей Саратова XIX века. Активисты увидели архитектурные ансамбли готической застройки центра, нашли спрятанный от глаз горожан грот и восхитились особняком купца-мукомола Рейнеке.

## Мероприятия в рамках акции «Мы вместе»

### Живой флаг

Сотрудники выстроились в единый флаг российского триколора на фоне одного из самых узнаваемых символов области — моста между Саратовом и Энгельсом. Несмотря на погодные условия, работникам удалось воплотить идею живого флага как символа единения и сплочённости.

### Письмо поддержки

На первом этаже управления был установлен баннер #мывместе. Это письмо поддержки коллег в адрес не только работников, но и простых жителей. На нём каждый сотрудник Компании написал мотивирующие слова и цитаты патриотического содержания.

### Донорская акция

В День донора сотрудники Компании приняли участие в акции «Сдать кровь ближе, чем кажется».

Работники приехали на Саратовскую областную станцию переливания крови, прошли обязательные мероприятия перед сдачей крови.

### День российской истории

Сотрудники компании и молодёжные активисты посетили мультимедийную выставку «Рюриковичи. 862–1598» в историческом парке «Моя история». На выставке были представлены истории древних торговых путей и легендарных сражений, малоизвестные факты из жизни князей периода раздробленности княжеств. Благодаря визуальному контакту и инфографике, участники получили много полезной и интересной информации.

### День русского языка

В ПАО «Саратовэнерго» прошёл диктант по произведениям А. С. Пушкина, который провела Генеральный директор Элина

Николаевна Екимова. 15 человек из разных структурных подразделений в течение 40 минут написали небольшой отрывок из цикла писем А. С. Пушкина. Текст был непростым и позволял проверить собственные знания русского языка.

## День России

Молодёжные активисты и сотрудники Компании провели флешмоб, посвященный Дню России. Они пришли в офис, одетые в цвета российского флага. Работники выстроились в «живой флаг» и таким образом поздравили своих коллег с Днём России.

## Акция «Соберём ребенка к школе»

Ко Дню знаний по инициативе Молодёжного актива провели акцию «Соберём ребенка к школе» для воспитанников подшефного детского дома в п. Модин Озинского района. Сотрудники Компании передали канцтовары, необходимые для уч бы в школе: тетради, ручки, карандаши, бумагу для творчества.

## Акция «Подари новогоднее чудо»

Молодёжные активисты передали подарки от сотрудников ПАО «Саратовэнерго» подшефному детскому году п. Модин в рамках акции «Подари новогоднее чудо». В этом году ребятам было особенно приятно получать индивидуальный подарок, потому что для каждого это был сюрприз. А настольные игры для воспитанников стали приятным дополнением для новогодних каникул.

## Спорт и здоровый образ жизни

### Летние спортивные игры

Молодёжные активисты приняли участие в «Летних спортивных играх» в качестве организаторов, волонтеров и участников, которые состоялись в мае в р.п. Татищево. В мероприятии приняли участие порядка 300 человек. Были сформированы пять команд: управления, Центрального МРО, Северного и Северо-Восточного МРО,

Приволжского и Заволжского МРО, Правобережного и Прихоперского МРО.

В программу соревнований вошли 10 видов спорта, в том числе легкая атлетика, которая включала сразу три дисциплины.

По завершению спортивной части всех участников ждал сюрприз — флешмоб с молодёжными активистами. А в течение дня проводились конкурсы для детей и болельщиков.

## Физкультминутка

В Международный день спорта состоялась физкульт-разминка для сотрудников ПАО «Саратовэнерго», которую провел ведущий специалист по закупочной деятельности управления по административным вопросам Антон Смахов.

В мероприятии приняли участие 17 человек, в том числе молодёжные активисты. Были показаны несколько полезных упражнений коллегам, которые можно выполнять самостоятельно для поддержания физической формы. Несложная разминка во время трудового дня помогает не только снять усталость, но и придаёт бодрости и сил.

## Велопробег ко Дню флага РФ

21 августа состоялся первый совместный велопробег сотрудников ПАО «Саратовэнерго» и ООО «ОРЦ», организованный молодёжным активом Компании. Мероприятие было посвящено Дню государственного флага.

Энергетики стартовали от лагеря «Дубки» на Кумысной поляне и следовали по маршруту, составленному при непосредственном участии инженера технической поддержки Сергея Фадеева, который в свободное время занимается спортивным ориентированием. Велосипедисты побывали на смотровой площадке у Телебашни, на Вишневой горе, посетили Татарский родник.

## XV. Охрана окружающей среды

*В Энгельсском районе на левом берегу стоит деревня Смеловка, рядом с которой после полета в космос 12 апреля 1961 года приземлился Юрий Гагарин. Сейчас там находится Парк покорителей космоса, названный в честь первого космонавта Земли.*



## Цели и задачи Общества в области охраны окружающей среды

Деятельность ПАО «Саратовэнерго» носит сугубо административный характер. В связи с этим основными целями и задачами Общества в области охраны окружающей среды являются:

- соблюдение экологических, санитарных и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека;
- предотвращение загрязнения окружающей среды, передача отходов специализированным организациям на захоронение, утилизацию и обезвреживание;
- учёт образования и передачи отходов;

- предоставление в установленном порядке необходимой отчётности в области обращения с отходами.

## Обращение с отходами производства

В ПАО «Саратовэнерго» в 2022 году образовалось 61,159 тонн отходов:

- III класса опасности (отходы офисной техники) — 0,002 т;
- IV класса опасности (мусор от офисных и бытовых помещений) — 36,096 т;
- IV класса опасности (отходы офисной техники и отходы от хозяйственной деятельности) — 12,241 т;
- V класса опасности (отходы бумаги и картона) — 12,82 т.

Все отходы переданы специализированным организациям на захоронение и утилизацию.

## XVI. Сведения о крупных сделках, совершённых Обществом в отчётном году

*На правобережных каменистых берегах в Красноармейском районе находится скала Семь братьев, где по легенде скрывались сподвижники Степана Разина. Волга здесь разливается и становится очень широкой.*



Сведения о крупных сделках, совершённых Обществом в отчётном году, приведены в Приложении № 3 к настоящему отчёту — Отчёте о заключённых Обществом в 2022 году сделках, признаваемых

в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

## XVII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

*Ещё одна достопримечательность Красноармейского района — живописные горы Столбичи со множеством утесов и необыкновенных форм: колонн и каменных столбов.*



По итогам 2022 года Обществом составлен Отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, приведённый в Приложении №4 к настоящему отчёту.

Совет директоров Общества считает, что Общество в большей мере следует принципам и рекомендациям, закреплённым в Кодексе и соответствующим требованиям обращения акций Общества на рынке ценных бумаг.

## **XVIII. Сведения о состоянии чистых активов Общества**

*На левом берегу Волги, на самом юге, расположился Ровенский район, который славится выращиванием бахчевых культур. Ежегодно в районном поселке Ровное проводится арбузный фестиваль.*



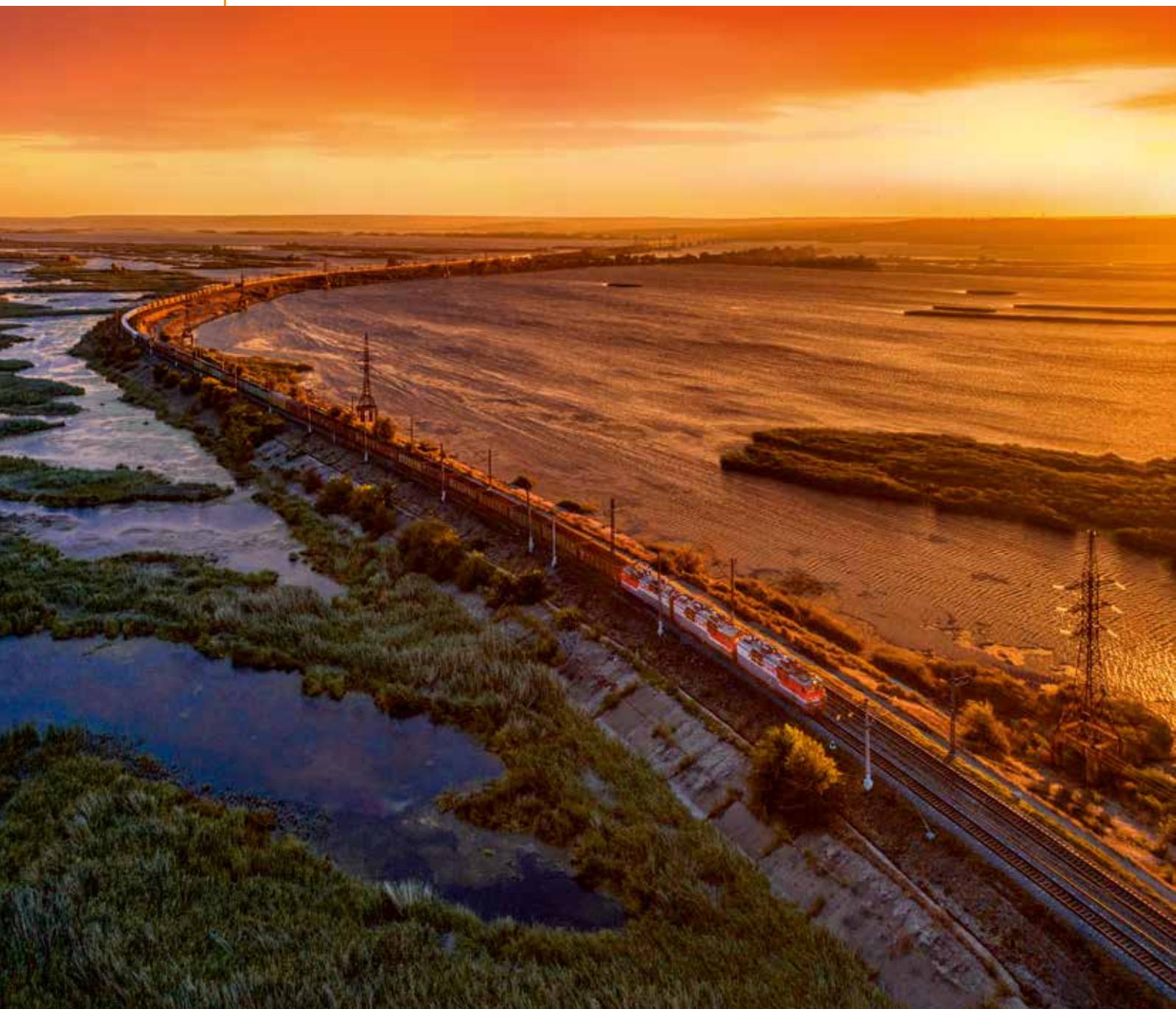
Стоимость чистых активов ПАО  
«Саратовэнерго» по состоянию  
на 31.12.2022 составила 245 366 тыс. руб.

Соотношение стоимости чистых активов  
и размера Уставного капитала Общества  
в 2022 году — 1,90.

Размер Уставного капитала ПАО  
«Саратовэнерго» составляет 128 856 тыс. руб.

## ХІХ. Дополнительная информация для акционеров

*Волга — это природное богатство не только Саратовской области, но и России, великая транспортная магистраль, источник энергии, водоснабжения, прекрасные места для отдыха и рыбалки.*



## **Публичное акционерное общество «Саратовэнерго», ПАО «Саратовэнерго»**

Место нахождения: Саратовская область,  
г. Саратов.

Почтовый адрес: 410005, Саратовская  
область, г. Саратов, ул. им. Зарубина В. С.,  
зд. 150, стр. 3

ОГРН: 1026402199636

ИНН: 6450014808

КПП: 785150001

ОКПО: 00103355

ОКВЭД: 35.14.

Телефон: +7 (845–2) 57–35–73

Факс: +7 (845–2) 27–14–38

Адрес электронной почты:  
office@sarenergo.ru

Адрес Общества в сети Интернет:  
<https://www.saratovenergo.ru>

## **Сведения о банковских реквизитах Общества**

ПАО Сбербанк России

Место нахождения: 117312, г. Москва,  
ул. Вавилова, д. 19

ИНН/КПП 7707083893/773601001

Платёжные реквизиты

БИК 044525225

Кор/сч 30101810400000000225

Р/сч 40702810940000073851

## **Сведения об участии Общества в некоммерческих организациях**

Общество является членом Ассоциации  
«Некоммерческое партнёрство «Совет рынка  
по организации эффективной системы  
оптовой и розничной торговли электрической  
энергией и мощностью», членом Ассоциации  
СРО «Объединение строителей Саратовской  
области» и некоммерческого партнёрства,  
членом НП СРО «Гильдия энергоаудиторов».

## **Сведения о регистраторе Общества**

Общество с ограниченной ответственностью  
«Реестр-РН»

Место нахождения: г. Москва

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

ОГРН: 1027700172818

ИНН: 7705397301

Телефон: +7 (495) 411–79–11

Факс: +7 (495) 411–83–12

Адрес электронной почты:  
support@reestrrn.ru

Прием документов и выдача информации:  
понедельник-пятница с 10:00 до 14:00

Лицензия на осуществление деятельности  
по ведению реестра владельцев ценных  
бумаг № 10–000–1–00330 выдана  
16.12.2004 Федеральной службой  
по Финансовым рынкам, серия 03 № 000087,  
без ограничения срока действия.

Регистратор осуществляет функции  
по ведению реестра владельцев именных  
ценных бумаг Общества, а также  
функции по ведению и хранению данных  
о начисленных и выплаченных дивидендах.

## Саратовский филиал регистратора Общества

Место нахождения: 410017, г. Саратов,  
ул. Шелковичная, д. 37/45, оф. 904–905

Телефон: +7 (8452) 65 93 33

Адрес электронной почты:  
sar@reestrn.ru

Прием документов и выдача информации:  
понедельник–пятница с 9:30 по 13:30

Филиал осуществляет функции по приему от зарегистрированных лиц (их уполномоченных представителей) и передаче регистратору информации и подлинников документов, необходимых для проведения операций в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг публичного акционерного общества «Саратовэнерго», а также функции по передаче зарегистрированным лицам (их уполномоченным представителям) информации и документов из Реестра, полученных от регистратора.

## Сведения об аудиторском Обществе

Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений — аудиторские услуги», ООО «ЦАТР — аудиторские услуги»

Место нахождения: 115035, г. Москва,  
наб. Садовническая, д. 77, стр. 1

ОГРН: 1027739707203.

ИНН: 7709383532,

Телефон: (495) 755–97–00

Факс: (495) 755–97–00

ООО «ЦАТР — аудиторские услуги» предоставляет аудиторские и консультационные услуги, является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

# XX. Приложение №1 к Годовому отчёту — Отчёт о выполнении поручений Совета директоров Общества

## Отчёт о выполнении поручений органов управления

Организация	Общее количество поручений	Количество поручений со сроком исполнения в отчётном периоде				Снято с контроля	Количество поручений в стадии исполнения
		Всего	В том числе со статусом		Исполнено с нормализацией		
			Исполнено	Не исполнено с нарушением			
ПАО «Саратовэнерго»	104	79	79		4	21	
<b>Итого</b>	<b>104</b>	<b>79</b>	<b>79</b>		<b>4</b>	<b>21</b>	

Организация		Реквизиты протокола/решения				
Вид мероприятия	Дата проведения	№	Дата			
		Перечень поручений				
Содержание поручения						
Плановая дата исполнения	Пояснение особых условий	Фактическая дата исполнения/ Дата снятия с контроля / Дата учёта в отчёте	Статус исполнения	Периодичность отчётов по поручению	Ответственные лица	Пояснение статуса исполнения
ПАО «Саратовэнерго»						
Заседание Совета директоров	29.05.2015	133 01.06.2015				
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана мероприятий* согласно Приложению №1.						
* План мероприятий по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам компаний Группы «Интер РАО», являющихся заказчиками, закупочная деятельность которых подпадает под действие Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».						
31.03.2022		31.03.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Исполнено в отчётном квартале в соответствии с Планом мероприятий.

30.06.2022		30.06.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Исполнено в отчётном квартале в соответствии с Планом мероприятий.
30.09.2022		30.09.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Исполнено в отчётном квартале в соответствии с Планом мероприятий.
31.12.2022		31.12.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Исполнено в отчётном квартале в соответствии с Планом мероприятий.
Заседание Совета директоров	27.07.2018	212 27.07.2018				
Обеспечить включение информации о проведенных мероприятиях, предусмотренных Положением О введении в должность членов Совета директоров Общества и соблюдении порядка и сроков проведения указанных мероприятий в Отчёт Генерального директора о выполнении поручений органов управления Общества. Срок: ежеквартально.						
31.03.2022		31.03.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	В I квартале переизбрания членов Совета директоров Общества не произошло. С 29 декабря 2021 переизбран Генеральный директор. Ознакомительная встреча с членами Совета директоров, предусмотренная Положением О введении в должность членов Совета директоров Общества, проведена 15.02.2022.
30.06.2022		30.06.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	23.05.2022 обновлён и направлен справочник членов СД Общества. 17.06.2022 проведена ознакомительная встреча для членов СД, соответствующий протокол составлен.
30.09.2022		30.09.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	В III квартале 2022 г. мероприятия, предусмотренные Положением О введении в должность членов Совета директоров Общества, не проводились.
31.12.2022		31.12.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	В IV квартале 2022 г. мероприятия, предусмотренные Положением О введении в должность членов Совета директоров Общества, не проводились.
Заседание Совета директоров	06.11.2018	220 06.11.2018				
Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Саратовэнерго» уведомлять ПАО «Интер РАО» о приобретении (отчуждении) акций ПАО «Интер РАО» или об изменении доли участия в ПАО «Интер РАО».						
31.03.2022		31.03.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Информация для представления в I квартале 2022 года отсутствовала.

30.06.2022		30.06.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Информация для представления во II квартале 2022 года отсутствовала.
30.09.2022		30.09.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Информация для представления в III квартале 2022 года отсутствовала.
31.12.2022		31.12.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Информация для представления в IV квартале 2022 года отсутствовала.
Заседание Совета директоров	12.08.2020	265 12.08.2020				
Обеспечить контроль за выполнением требований Финансовой политики ПАО «Саратовэнерго», обеспечением полноты, корректности, непротиворечивости, своевременности предоставления информации по размещённым средствам ПАО «Саратовэнерго» в банках-контрагентах в системе «Корпоративное казначейство».						
31.03.2022		31.03.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Исполнено в отчётном квартале.
30.06.2022		30.06.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Исполнено в отчётном квартале.
30.09.2022		21.07.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Исполнено в период 01.07.2022 до 21.07.2022.
30.09.2022		22.07.2022	Снято с контроля	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Решение Совета директоров 12.08.2020 Протокол от 12.08.2020 №265 утратило силу в соответствии с решением Совета директоров от 22.07.2022 Протокол от 22.07.2022 №314.
Обеспечить контроль исполнения указанных в пункте 2 настоящего решения лимитов на постоянной основе, в том числе путём включения отчётов о соблюдении лимитов в отчёт об исполнении бизнес-плана по итогам каждого отчётного квартала.						
31.03.2022		31.03.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Исполнено в отчётном квартале.
30.06.2022		30.06.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Исполнено в отчётном квартале.
30.09.2022		22.07.2022	Снято с контроля	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Решение Совета директоров 12.08.2020 Протокол от 12.08.2020 №265 утратило силу в соответствии с решением Совета директоров от 22.07.2022 Протокол от 22.07.2022 №314.
30.09.2022		21.07.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Исполнено в период 01.07.2022 до 21.07.2022.

Обеспечить контроль по недопущению проведения операций ПАО «Саратовэнерго» в банках–контрагентах, если это может противоречить действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации, накладывающим ограничения на операции по размещению средств Общества в банках–контрагентах.							
31.03.2022		31.03.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Исполнено в отчётном квартале.	
30.06.2022		30.06.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Исполнено в отчётном квартале.	
30.09.2022		21.07.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Исполнено в период 01.07.2022 до 21.07.2022.	
30.09.2022		22.07.2022	Снято с контроля	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Решение Совета директоров 12.08.2020 Протокол от 12.08.2020 №265 утратило силу в соответствии с решением Совета директоров от 22.07.2022 Протокол от 22.07.2022 №314.	
Обеспечить проведение операций по размещению средств ПАО «Саратовэнерго» (денежных средств, размещённых до востребования, кассовых остатков, депозитов, неснижаемых остатков, других финансовых вложений, в т. ч. векселей, облигаций и пр.) только в опорных банках-контрагентах и в пределах установленных лимитов.							
31.03.2022		31.03.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Отмечается превышение лимитов 18.01.2022 г. и 17.02.2022 г. в Сбербанке в связи с блокировкой счетов и проверкой документов при смене ГД ПАО «Саратовэнерго» (предусмотрено регламентными процедурами Банка) — является допустимым в соответствии с п.5 Протокола СД Общества от 12.08.2020 г. №265. Превышение лимитов 10.01.2022 г., 19–20.01.2022 г., 23.03.2022 г. в ГПБ — по причине поступления ДС после окончания операционного дня, что является допустимым в соответствии с п.5 Протокола СД Общества от 12.08.2020 г. №265.	
30.06.2022		30.06.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Исполнено в отчётном квартале.	
30.09.2022		22.07.2022	Снято с контроля	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Решение Совета директоров 12.08.2020 Протокол от 12.08.2020 №265 утратило силу в соответствии с решением Совета директоров от 22.07.2022 Протокол от 22.07.2022 №314.	
30.09.2022		21.07.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Исполнено в период 01.07.2022 до 21.07.2022.	

Заседание Совета директоров	27.08.2020	267	28.08.2020						
<p>Поручить генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» вынести на рассмотрение Совета директоров отчёт о достижении параметров предоставления рассрочки платежа, определённых п.1 проекта решения.</p> <p>Срок: в течение двух месяцев с даты завершения действия Договора.(ПАО «Саратовэнерго» рассрочки платежа Государственным автономным учреждением «Агентство по повышению энергоэффективности»)</p>									
28.01.2024	В течение двух месяцев с даты завершения действия Договора.(ПАО «Саратовэнерго» рассрочки платежа Государственным автономным учреждением «Агентство по повышению энергоэффективности»).		В стадии исполнения	Однократно	Екимова Элина Николаевна				
<p>Поручить генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» вынести на рассмотрение Совета директоров отчёты о достижении параметров предоставления рассрочки платежа, определённых п.1 настоящего решения.(ГУЗ СО «Балашовская детская больница»)</p> <p>Срок: в течение двух месяцев с даты завершения действия контракта.</p>									
08.06.2026	Срок: в течение двух месяцев с даты завершения действия контракта.		В стадии исполнения	Однократно	Екимова Элина Николаевна				
Заседание Совета директоров	04.09.2020	268	04.09.2020						
<p>Поручить генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» вынести на рассмотрение Совета директоров отчёт о достижении параметров предоставления рассрочки платежа, определённых п.1–21 настоящего решения.</p> <p>Срок: в течение двух месяцев с даты завершения действия Договоров.( поставки с рассрочкой платежа с МОУ «ООШ п. Ивановский», МОУ «СОШ с.Клещевка», МОУ «СОШ р.п. Красный Октябрь», МОУ «СОШ п. Красный Текстильщик», МОУ «СОШ с. Михайловка», МОУ «СОШ п. Расково», МОУ «СОШ с. Рыбушка», МОУ «СОШ с.Сосновка», МОУ «СОШ ст. Тарханы», МОУ «СОШ села Поповка», ООШ с. Константиновка им. М. М. Расковой», МОУ «СОШ с. Усть-Курдюм», МОУ «СОШ п. Сергиевский», МОУ «СОШ с. Синенькие», МОУ «СОШ р.п. Соколовый», МОУ «СОШ д. Юрловка», МОУ «ООШ х. Малая Скатовка», МОУ «СОШ п. Дубки», МОУ «СОШ с.Березина Речка», СОШ с. Багаевка им. Н.В. Котлова», МОУ «СОШ с. Александровка»).</p>									
25.02.2023	В течение двух месяцев с даты завершения действия Договоров.( поставки с рассрочкой платежа с МОУ «ООШ п. Ивановский», МОУ «СОШ с.Клещевка», МОУ «СОШ р.п. Красный Октябрь», МОУ «СОШ п. Красный Текстильщик», МОУ «СОШ с. Михайловка»,	17.01.2023	Исполнено	Однократно	Екимова Элина Николаевна				Решением Совета директоров от 17.01.2023 (Протокол от 17.01.2023) принят в сведению отчёт о достижении параметров предоставления рассрочки платежа, определённых п. 1–21 решения Совета директоров Общества от 04.09.2020 (Протокол Совета директоров от 04.09.2020 №268.)

	<p>МОУ «СОШ п. Расково»,  МОУ «СОШ села Рыбушка»,  МОУ «СОШ с.Сосновка»,  МОУ «СОШ ст. Тарханы»,  МОУ «СОШ села Поповка»,  ООШ с. Константиновка  им. М. М. Расковой»,  МОУ «СОШ с. Усть-Курдюм»,  МОУ «СОШ п. Сергиевский»,  МОУ «СОШ с. Синенькие»,  МОУ «СОШ р.п. Соколовый»,  МОУ «СОШ д. Юрловка»,  МОУ «ООШ х. Малая Скатовка»,  МОУ «СОШ п. Дубки»,  МОУ «СОШ с.Березина Речка»,  СОШ с. Багаевка  им. Н. В. Котлова»,  МОУ «СОШ с. Александровка»).</p>						269	22.10.2020						
Заседание Совета директоров	21.10.2020													
Обеспечить предоставление в ПАО «Интер РАО» в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса информации об объёмах (в шт.) осуществленных закупок автомобильной продукции в соответствии с указанием директивами с указанием категорий транспортных средств (легковой автомобиль, грузовой автомобиль, легкий коммерческий автомобиль, автобус) и производителя (поставщика).														
	предоставление в ПАО «Интер РАО» в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса информации об объёмах (в шт.) осуществленных закупок автомобильной продукции	В стадии исполнения	Однократно	Екимова Элина Николаевна	Запрос на предоставление информации об объёмах осуществленных закупок автомобильной продукции в соответствии с настоящими директивами с указанием категорий транспортных средств (легковой автомобиль, грузовой автомобиль, легкий коммерческий автомобиль, автобус) и производителя (поставщика) не поступал.									
Обеспечить принятие решения о проведении закупки (закупок) автомобильной продукции в срок, установленный внутренними нормативными документами Общества, исходя из запланированной потребности в указанной технике на 2020 — 2022 годы в соответствии с планами закупок, предусмотрев отсрочку платежа в отношении запланированной поставки в 2021 г. на I квартал 2021 г., в отношении запланированной поставки в 2022 г. на I квартал 2022 г. Информацию о выполнении данного поручения включать в отчёт о выполнении поручений органов управления по итогам I квартала 2021 года и I квартала 2022 года соответственно.														
31.05.2022		14.03.2022	Исполнено	Однократно	Екимова Элина Николаевна	Исходя из запланированной потребности в указанной технике на 2020 — 2022 годы исполнен договор №21–073 от 15.03.2021 (MIVA Trade). Транспортные средства поставлены.								

									<p>Договор №21–027 от 25.02.2021 (NIVA Trade) — договор заключён. Транспортные средства поставлены.</p> <p>Также были проведены две конкурсных процедуры на поставку автомобилей Лада Ларгус на 2021 и 2022 год, по итогу конкурса ни один участник не подал заявку, ввиду чего закупочная процедура была признана несостоявшейся (протокол признания закупочной процедуры несостоявшейся — Протокол № 3211041116–01 от 17.08.2021 года)</p> <p>Повторная конкурсная процедура поставки будет размещена после согласования с Интер РАО ЦУЗ</p>
Заседание Совета директоров	17.11.2020	270	17.11.2020						
<p>Поручить Генеральному директору Общества обеспечить соблюдение сроков внесения информации в Автоматизированную информационную систему управления имуществом комплексом и корпоративного управления (раздел «Корпоративное управление»), предусмотренных Методикой.</p> <p>Срок: постоянно.</p>									
31.03.2022		31.03.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Внесение информации в Автоматизированную информационную систему управления имуществом комплексом и корпоративного управления (раздел «Корпоративное управление»), осуществлено в сроки, предусмотренные Методикой.			
30.06.2022		30.06.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Внесение информации в Автоматизированную информационную систему управления имуществом комплексом и корпоративного управления (раздел «Корпоративное управление»), осуществлено в сроки, предусмотренные Методикой.			
30.09.2022		30.09.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Внесение информации в Автоматизированную информационную систему управления имуществом комплексом и корпоративного управления (раздел «Корпоративное управление»), осуществлено в сроки, предусмотренные Методикой.			
31.12.2022		31.12.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Внесение информации в Автоматизированную информационную систему управления имуществом комплексом и корпоративного управления (раздел «Корпоративное управление»), осуществлено в сроки, предусмотренные Методикой.			
Заседание Совета директоров	26.02.2021	276	26.02.2021						

<p>Поручить генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» вынести на рассмотрение Совета директоров отчёт о достижении параметров предоставления рассрочки платежа с ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» в рамках энергосервисного контракта на условиях, определённых решением советом директоров Общества. Срок: в течение двух месяцев с даты завершения энергосервисного контракта.</p>					
	Срок: в течение двух месяцев с даты завершения энергосервисного контракта.	В стадии исполнения	Однократно	Екимова Элина Николаевна	
Заседание Совета директоров	26.03.2021	278	26.03.2021		
<p>В случае заключения энергосервисного контракта с ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» и утверждения Советом директоров Общества вопроса «Об определении максимальных параметров предоставления Обществом коммерческих кредитов, в том числе рассрочки, отсрочки платежа на срок от 6 месяцев до 12 месяцев и по стоимости менее ключевой ставки (или когда размер процентов за пользование денежными средствами сторонами не определён) и на срок более 12 месяцев» включить в отчёт о заключённых договорах энергосервисный контракт с ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз».</p> <p>Срок: два раза в год не позднее 60 календарных дней после окончания отчётного полугодия.</p>					
01.03.2022		25.02.2022	Исполнено	Раз в полгода	Екимова Элина Николаевна
				Изменения в решение Совета директоров внесены решением Совета директоров от 29.04.2021 №281.	
				Принять к сведению отчёт о заключённых доходных договорах ПАО «Саратовэнерго» по итогам второго полугодия 2021 года согласно Приложению №2 решением Совета директоров от 25.02.2022 (Протокол от 25.02.2021 №301).	
<p>В случае утверждения Советом директоров Общества вопроса «Об определении максимальных параметров предоставления Обществом коммерческих кредитов, в том числе рассрочки, отсрочки платежа на срок от 6 месяцев до 12 месяцев и по стоимости менее ключевой ставки (или когда размер процентов за пользование денежными средствами сторонами не определён) и на срок более 12 месяцев» включить в отчёт о заключённых договорах энергосервисный договор с ГАУ СО «Михайловский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства».</p> <p>Срок: два раза в год не позднее 60 календарных дней после окончания отчётного полугодия.</p>					
01.03.2022		25.02.2022	Исполнено	Раз в полгода	Екимова Элина Николаевна
				Отчёт Генерального директора Общества о заключённых доходных договорах ПАО «Саратовэнерго» по итогам второго полугодия 2021 года принят к сведению (Протокол от 25.02.2022 №301).	
<p>Вынести на рассмотрение Совета директоров отчёт о достижении и выполнении установленных параметров предоставления рассрочки платежа с ГАУ СО «Михайловский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» в рамках заключённого энергосервисного договора на условиях, определённых решением советом директоров Общества. Срок: в течение двух месяцев с даты завершения энергосервисного договора до 30 июня 2027 года.</p>					
27.06.2027			В стадии исполнения	Однократно	Екимова Элина Николаевна

Вынести на рассмотрение Совета директоров отчёт о достижении параметров предоставления рассрочки платежа с ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» в рамках энергосервисного контракта на условиях, определённых решением советом директоров Общества. Срок: в течение двух месяцев с даты завершения энергосервисного контракта.						
30.08.2026			В стадии исполнения	Однократно	Екимова Элина Николаевна	
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить вынесение отчёта на рассмотрение Совета директоров по итогам 2021 года в срок не позднее 01.03.2022 года.(план мероприятий по снижению дебиторской задолженности на 2021 год).						
01.03.2022		25.02.2022	Исполнено	Однократно	Екимова Элина Николаевна	Принять к сведению отчёт об исполнении плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности за 2021 год согласно Приложению №1. Протокол Совета директоров от 25.02.2022г. №301.
Заседание Совета директоров	29.04.2021	281	29.04.2021			
Обеспечить контроль суммарного объёма сделок по отношению к величине, установленной в пункте 1.1.1 настоящего решения (Суммарный объём сделок не должен превышать 100% от стоимости чистых активов ПАО «Саратовэнерго» по состоянию на последнюю отчётную дату ) Срок: постоянно.						
31.03.2022		31.03.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Суммарный объём сделок не превышает 100% от стоимости чистых активов ПАО «Саратовэнерго» по состоянию на последнюю отчётную дату
30.06.2022		30.06.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Суммарный объём сделок не превышает 100% от стоимости чистых активов ПАО «Саратовэнерго» по состоянию на последнюю отчётную дату
30.09.2022		30.09.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Исполнено, суммарный объём сделок не превышает 100% от стоимости чистых активов ПАО «Саратовэнерго» по состоянию на последнюю отчётную дату.
31.12.2022		31.12.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Исполнено, суммарный объём сделок не превышает 100% от стоимости чистых активов ПАО «Саратовэнерго» по состоянию на последнюю отчётную дату.
Обеспечить соблюдение требований к контрагентам, с которыми совершаются сделки в рамках параметров, определённых п.1.1. решения по вопросу «Об определении минимальных и/или максимальных параметров предоставления Обществом коммерческих кредитов, в том числе рассрочки, отсрочки платежа на срок от 6 месяцев до 12 месяцев и по стоимости менее ключевой ставки (или когда размер процентов за пользование денежными средствами сторонами не определён) и на срок более 12 месяцев», указанным в Приложении №2 к настоящему решению. Срок: постоянно.						

31.03.2022	31.03.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	С 01.01.2022 по 31.03.2022 заключённые договоры с контрагентами соответствуют требованиям, указанным в приложении №2 в рамках параметров, определённых п.1.1. решения.
30.06.2022	30.06.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	С 01.04.2022 по 30.06.2022 заключённые договоры с контрагентами соответствуют требованиям, указанным в приложении №2 в рамках параметров, определённых п.1.1. решения.
30.09.2022	30.09.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Исполнено, обеспечено соблюдение требований к контрагентам, с которыми совершаются сделки в III квартале 2022 г. в рамках требуемых параметров.
31.12.2022	31.12.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Исполнено, обеспечено соблюдение требований к контрагентам, с которыми совершаются сделки в IV квартале 2022 г. в рамках требуемых параметров.
Обеспечить соответствие сделок внутренним нормативным документам Общества. Срок: постоянно.					
31.03.2022	31.03.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	С 01.01.2022 по 31.03.2022 все сделки соответствуют внутренним нормативным документам Общества.
30.06.2022	30.06.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	С 01.04.2022 по 30.06.2022 все сделки соответствуют внутренним нормативным документам Общества.
30.09.2022	30.09.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Исполнено, обеспечено соответствие сделок внутренним нормативным документам Общества в III квартале 2022 г.
31.12.2022	31.12.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Исполнено, обеспечено соответствие сделок внутренним нормативным документам Общества в IV квартале 2022 г.
Предоставить на рассмотрение Совету директоров Общества отчёт о заключённых Доходных договорах в рамках настоящего решения по итогам I и II полугодия, в формате, согласно Приложению №4, начиная с I полугодия 2021 года. Срок: два раза в год не позднее 60 календарных дней после окончания отчётного полугодия.					
01.03.2022	25.02.2022	Исполнено	Раз в полгода	Екимова Элина Николаевна	Принять к сведению отчёт о заключённых доходных договорах ПАО «Саратовэнерго» по итогам второго полугодия 2021 года согласно Приложению №2. решением Совета директоров от 25.02.2022 (Протокол от 25.02.2021 №301).
29.08.2022	29.08.2022	Исполнено	Раз в полгода	Екимова Элина Николаевна	Отчёт о заключённых Доходных договорах принят в сведении решением Совета директоров от 29.08.2022 Протокол от 29.08.2022 №317.
01.03.2023		В стадии исполнения	Раз в полгода	Екимова Элина Николаевна	

Заседание Совета директоров	25.06.2021	285	25.06.2021						
<p>Генеральному директору Общества обеспечить вынесение отчёта о финансовом состоянии ПАО «Саратовэнерго» за 2021 год на рассмотрение Совета директоров согласно следующим критериям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— финансовые показатели (Внутренний кредитный рейтинг);</li> <li>— выполнение установленного риск-аппетита;</li> <li>— устранение аудиторской оговорки, выраженной в Аудиторском заключении о бухгалтерской отчётности ПАО «Саратовэнерго» за 2020 г. Срок: 31.05.2022.</li> </ul>									
31.05.2022		31.05.2022	Исполнено	Однократно	Екимова Элина Николаевна	Отчёт о финансовом состоянии ПАО «Саратовэнерго» за 2021 принят к сведению Решением СД от 31 мая 2022 г. Протокол от 31.05.2022 №311			
Заседание Совета директоров	26.10.2021	291	26.10.2021						
<p>Поручить генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» вынести на рассмотрение Совета директоров отчёт о достижении параметров предоставления рассрочки МДОУ «Детский сад комбинированного вида №26» Волжского района г. Саратова, определённых п.1–5 настоящего решения.</p>									
	Срок: в течение двух месяцев с даты завершения действия Контракта		В стадии исполнения	Однократно	Екимова Элина Николаевна				
<p>Поручить генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» вынести на рассмотрение Совета директоров отчёт о достижении параметров предоставления рассрочки МДОУ Детский сад №240 «Ручеек» Волжского района г. Саратова, определённых п.1–5 настоящего решения.</p>									
	Срок: в течение двух месяцев с даты завершения действия Контракта		В стадии исполнения	Однократно	Екимова Элина Николаевна				
<p>Поручить генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» вынести на рассмотрение Совета директоров отчёт о достижении параметров предоставления рассрочки платежа с МДОУ «Детский сад №180 «Солнышко» Фрунзенского района г. Саратова, определённых п.1–5 настоящего решения.</p>									
13.12.2026			В стадии исполнения	Однократно	Екимова Элина Николаевна	Договор заключён.			
<p>Поручить генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» вынести на рассмотрение Совета директоров отчёт о достижении параметров предоставления рассрочки платежа с МДОУ «Детский сад комбинированного вида №114» Ленинского района г. Саратова, определённых п.1–5 настоящего решения.</p>									
	Срок: в течение двух месяцев с даты завершения действия Контракта		В стадии исполнения	Однократно	Екимова Элина Николаевна				
<p>Поручить генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» вынести на рассмотрение Совета директоров отчёт о достижении параметров предоставления рассрочки платежа с МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №97», определённых п.1–5 настоящего решения.</p>									
	Срок: в течение двух месяцев с даты завершения действия Контракта		В стадии исполнения	Однократно	Екимова Элина Николаевна				



						28.03.2022 направлены материалы для подписания уведомления о созыве Совета директоров Общества (в т. ч. согласованные годовой отчёт, годовая (финансовая) бухгалтерской отчётность, заключение ревизионной комиссии) в соответствии с вышеуказанным графиком. 12 мая 2022 г. проведено годовое Общее собрание акционеров, приняты решения по всем вопросам повестки дня, Протокол ГОСА от 12.05.2022 №46.	
Заседание Совета директоров	04.02.2022	298	04.02.2022				
Поручить Генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» обеспечить утверждение нового штатного расписания в срок не позднее 25 февраля 2022 с введением его в действие с 01 февраля 2022 года.							
25.02.2022		14.02.2022	Исполнено	Однократно	Екимова Элина Николаевна	Штатное расписание утверждено Приказом от 14.02.2022 №с3/88, вводится в действие с 14.02.2022.	
Заседание Совета директоров	11.02.2022	299	11.02.2022				
Поручить Генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» обеспечить утверждение нового штатного расписания в срок не позднее 28 февраля 2022 с введением его в действие с 14 февраля 2022 года							
28.02.2022		14.02.2022	Исполнено	Однократно	Екимова Элина Николаевна	Штатное расписание утверждено и введено в действие с 14.02.2022 Приказом от 14.02.2022 №с3/88.	
Заседание Совета директоров	21.02.2022	300	21.02.2022				
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить включение отчёта об изменениях штатного расписания, касающегося структурных подразделений, относящихся к производственным единицам, формирующим прямые затраты, связанные с оказанием дополнительных платных сервисов, в состав отчёта о выполнении поручений органов управления Общества за 4 квартал. Срок: ежегодно, не позднее 28 февраля года, следующего за отчётным периодом.							
28.02.2023			В стадии исполнения	Ежегодно	Екимова Элина Николаевна		
Заседание Совета директоров	25.03.2022	305	25.03.2022				
В случае возникновения просроченной дебиторской задолженности более 2 (двух) месяцев инициировать расторжение договора/пересмотр условий договора. (АО «Ситиматик») Срок: не позднее 40 календарных дней с даты возникновения просроченной дебиторской задолженности.							

	Не позднее 40 календарных дней с даты возникновения просроченной дебиторской задолженности.		В стадии исполнения	Однократно	Екимова Элина Николаевна	Просроченная дебиторская задолженность более 2 месяцев не имела места. Инициирование расторжения договора/пересмотра условий договора сторонами не осуществлялось.
Обеспечить контроль показателя внутренней нормы доходности (IRR) не ниже порогового значения в размере 40,00% по договору. Срок: постоянно.						
31.03.2022		31.03.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Исполнено в отчётном квартале
30.06.2022		30.06.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Согласно финансово-экономической модели показатель внутренней нормы доходности (IRR) выше порогового значения и составляет 49,36%.
30.09.2022		30.09.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Согласно финансово-экономической модели показатель внутренней нормы доходности (IRR) выше порогового значения 40,00% и составляет 46,76%
31.12.2022		31.12.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Согласно финансово-экономической модели показатель внутренней нормы доходности (IRR) выше порогового значения 40,00% и составляет 40,86%
Предоставить на рассмотрение Совету директоров Общества: — отчёт о достижении фактических показателей внутренней нормы доходности (IRR) по договору; — отчёт о проведенных мероприятиях в случае расторжения/пересмотра условий договора. Срок: два раза в год не позднее 60 календарных дней после окончания отчётного полугодия.						
29.08.2022		08.08.2022	Исполнено	Раз в полгода	Екимова Элина Николаевна	Исполнено, Отчёты рассмотрены Протокол Совета директоров СД от 08.08.2022 №315.
01.03.2023			В стадии исполнения	Раз в полгода	Екимова Элина Николаевна	
Заседание Совета директоров	04.04.2022	307	04.04.2022			
Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. (список лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров)						
05.04.2022		04.04.2022	Исполнено	Однократно	Екимова Элина Николаевна	Распоряжение на предоставление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров от 04.04.2022 № СЭ/01/387.
Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества в срок не позднее 05.04.2022.						
05.04.2022		04.04.2022	Исполнено	Однократно	Екимова Элина Николаевна	Заключён договор от 04.04.2022 №22–154.

Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в сроки, установленные настоящим решением						
21.04.2022		21.04.2022	Исполнено	Однократно	Екимова Элина Николаевна	Бллетени для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, направлены в срок до 21 апреля 2022 г. согласно реестру почтовых отправлений.
Годовое общее собрание акционеров	12.05.2022	46 12.05.2022				
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества, в установленном законом порядке, не позднее 30 июня 2022 года.						
30.06.2022		27.05.2022	Исполнено	Однократно	Екимова Элина Николаевна	Устав в новой редакции прошёл государственную регистрацию 27.05.2022.
Заседание Совета директоров	31.05.2022	311 31.05.2022				
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров отчёта о финансовом состоянии ПАО «Саратовэнерго» за 2022 год в части устранения аудиторской оговорки, выраженной в Аудиторском заключении о бухгалтерской отчётности ПАО «Саратовэнерго» за 2021 год. Срок: 31.05.2023 года.						
31.05.2023			В стадии исполнения	Однократно	Екимова Элина Николаевна	
Заседание Совета директоров	22.07.2022	314 22.07.2022				
6.1. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение операций по размещению средств Общества (денежных средств, размещённых до востребования, кассовых остатков, депозитов, неснижаемых остатков, других финансовых вложений, в т. ч. векселей, облигаций и пр.) только в опорных банках-контрагентах и в пределах установленных лимитов.						
30.09.2022		30.09.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Исполнено в отчётном квартале.
31.12.2022		31.12.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Исполнено в отчётном квартале.
6.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить контроль исполнения указанных в пункте 2 настоящего решения лимитов на постоянной основе, в том числе путём включения отчётов о соблюдении лимитов в отчёт об исполнении бизнес-плана по итогам каждого отчётного квартала.						
30.09.2022		30.09.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Исполнено в отчётном квартале.
31.12.2022		31.12.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Исполнено в отчётном квартале.

6.3.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить контроль за выполнением требований Финансовой политики Общества, обеспечение полноты, корректности, непротиворечивости, своевременности предоставления информации по размещённым средствам Общества в банках-контрагентах в системе «Корпоративное казначейство».						
30.09.2022		30.09.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Исполнено в отчётном квартале.
31.12.2022		31.12.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Исполнено в отчётном квартале.
6.4.Контроль по недопущению проведения операций Общества в банках–контрагентах, если это может противоречить действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации, накладывающим ограничения на операции по размещению средств Общества в банках–контрагентах.						
30.09.2022		30.09.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Исполнено в отчётном квартале.
31.12.2022		31.12.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Исполнено в отчётном квартале.
Поручить Генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» обеспечить утверждение нового штатного расписания в срок не позднее 25 июля 2022 с введением его в действие с 01 июля 2022 года.						
25.07.2022		22.07.2022	Исполнено	Однократно	Екимова Элина Николаевна	Штатное расписание утверждено и введено в действие с 01 июля 2022 Приказом от 22.07.2022 № СЗ/396.
Заседание Совета директоров	29.08.2022	317	29.08.2022			
Поручить Генеральному директору Общества: Предоставить на рассмотрение Совету директоров Общества отчёт о заключённых Доходных договорах в рамках решения Совета директоров Общества от 29.04.2021 (Протокол Совета директоров от 29.04.2021 №281) по итогам III квартал 2022 года. Срок: не позднее 60 календарных дней после окончания III квартала 2022 года.						
29.11.2022		28.11.2022	Исполнено	Однократно	Екимова Элина Николаевна	Отчёт рассмотрен 28.11.2022 г. Протокол заседания Совета директоров от 29.11.2022 №321.
Заседание Совета директоров	27.10.2022	319	27.10.2022			
2.1. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить включение: Налоговой оговорки в одобряемый и во все вновь заключаемые договоры с компаниями Группы ООО «Интер РАО — Стройинвест» в соответствии с письмом ПАО «Интер РАО» от 29.07.2022 №ИН/КП/ГМ/92. Срок: постоянно.						
31.12.2022		31.12.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Исполнено в отчётном квартале.

2.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить включение:Налоговой оговорки в действующие договоры, заключённые с компаниями Группы ООО «Интер РАО — Стройинвест» с даты их вхождения в Группу «Интер РАО».						
26.12.2022		26.12.2022	Исполнено	Однократно	Екимова Элина Николаевна	Исполнено в установленном срок.
2.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить включение:Информации о включении налоговой оговорки по сделкам, одобренным органами управления Общества, в состав ежеквартального отчёта о выполнении поручений органов управления Общества в соответствии с приложением №3.						
31.12.2022		31.12.2022	Исполнено	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	Исполнено в отчётном квартале.
Заседание Совета директоров	07.11.2022	320	07.11.2022			
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление уведомления контролирующему лицу об избрании на должность Генерального директора в порядке и сроки, установленные Методикой «Представление контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг» (Приказ от 20.06.2022 №СЭ/319).						
08.11.2022		08.11.2022	Исполнено	Однократно	Екимова Элина Николаевна	Сведения, которые подлежат представлению Контролирующему лицу, направлены до 10:00 (время московское) 8 ноября 2022г. в соответствии с требованиями Методики «Представление контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг» (Приказ от 20.06.2022 №СЭ/319).
Заседание Совета директоров	28.11.2022	321	29.11.2022			
Поручить Генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» обеспечить утверждение нового штатного расписания в срок не позднее 15 декабря 2022 с введением его в действие с 1 декабря 2022 года						
15.12.2022		30.11.2022	Исполнено	Однократно		Штатное расписание утверждено Приказом от 30.11.2022 №СЭ/624, вводится в действие с 01.12.2022.
Заседание Совета директоров	26.12.2022	323	26.12.2022			
Поручить Генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» реализовать мероприятия на выполнение предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального закона «Об электроэнергетике» обязанностей гарантирующего поставщика по обеспечению коммерческого учёта электрической энергии (мощности), включаемые в состав неподконтрольных расходов Общества на расчётный период регулирования на основании п.65 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (утв. постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178) в размере согласованных Комитетом государственного регулирования тарифов Саратовской области средств в тарифно-балансовом решении на 2023 год на реализацию данного проекта. Информацию об исполнении поручения включать в отчёт об исполнении бизнес-планов по итогам I квартала 2023 г., II квартала 2023 г., III квартала 2023 г. и IV квартала 2023 г.						

31.03.2023				В стадии исполнения	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	
30.06.2023				В стадии исполнения	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	
30.09.2023				В стадии исполнения	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	
31.12.2023				В стадии исполнения	Ежеквартально	Екимова Элина Николаевна	

## **XXI. Приложение №2 к Годовому отчёту — Информация о реализации непрофильных активов за 2022 год ПАО «Саратовэнерго»**

**Приложение № 2 к Годовому отчёту – информация о реализации непрофильных активов за 2022 год общества ПАО «Саратовэнерго»**

ПАО «Саратовэнерго» в 2022 году непрофильные активы не реализовывало.

## **XXII. Приложение №3 к Годовому отчёту — Отчёт о заключённых Обществом в 2022 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

### **Отчёт о заключённых Обществом в 2022 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.**

Общество в отчётном году не совершало крупных сделок.

Утверждён Советом директоров  
ПАО «Саратовэнерго» (Протокол  
от 21.02.2023 №327).

Достоверность данных подтверждена  
Ревизионной комиссией ПАО «Саратовэнерго»  
(Заключение от 16 марта 2023 г.).

### **Отчёт о заключённых Обществом в 2022 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Утверждён Советом директоров  
ПАО «Саратовэнерго» (Протокол  
от 21.02.2023 №327).

Достоверность данных подтверждена  
Ревизионной комиссией  
ПАО «Саратовэнерго» (Заключение  
от 16 марта 2023 г.).

## XXIII. Приложение №4 к Годовому отчёту — Отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

### Отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления рассмотрен Советом директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» на заседании 20.04.2023 №333 (Протокол от 20.04.2023 №333).

Кодекс корпоративного управления рекомендован к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, Письмом Банка России от 10.04.2014 №06–52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

При составлении указанного отчёта были учтены Рекомендации по составлению и форма отчёта о соблюдении Кодекса корпоративного управления, предложенные Письмом Банка России от 27.12.2021 №ИН-06–28/102.

В 2022 году Обществом соблюдалось 40 рекомендаций (в 2021 — 43).

Статус рекомендаций 6.2.1 и 6.2.2 снижен до статуса «Частично соблюдалось», статус рекомендации 7.2.1 со статуса «Соблюдалось» снижен до статуса «Не соблюдалось». Таким образом, в 2022 году статус «Частично соблюдалось» имеют 22 рекомендации (в 2021 — 20), статус

«Не соблюдалось» — 17 рекомендаций (в 2021 — 16).

Краткая информация о модели и практике корпоративного управления в Обществе

Корпоративное управление в Обществе построено как система взаимодействий между акционерами Общества, органами его управления, исполнительными органами, органами внешнего и внутреннего контроля и аудита, другими заинтересованными лицами и включает в себя управление рисками и раскрытие информации об Обществе.

Основные практики управления построены на чётком исполнении требований законодательства РФ об акционерных обществах, рынке ценных бумаг, требований и рекомендаций Банка России и ПАО «Московская биржа» с учётом статуса публичности Общества и публичного обращения ценных бумаг.

Годовое Общее собрание по итогам 2022 года проведено без очного присутствия акционеров, что негативно отразилось на реализации рекомендаций Кодекса по проведению общих собраний акционеров. Решением годового Общего собрания акционеров Общества принят Устав в новой редакции и Положение «О Генеральном директоре».

В 2022 году избран Совет директоров в новом составе, избраны члены Комитета

по аудиту Совета директоров Общества. Обновлен состав ревизионной комиссии. Совершенствовалась работа внутреннего аудита Общества, организованного в 2020 году, и внутреннего контроля, а также управление рисками.

В течение отчётного года в Обществе постоянно пересматривались и принимались новые документы, которые способствовали повышению уровня корпоративного управления в Обществе и его устойчивому развитию.

В 2021 году Общество присоединилось к Политике устойчивого развития ПАО «Интер РАО», политикам комплаенса и антимонопольного комплаенса и в отчётном году следовало им.

Принимая во внимание важность соблюдения этических норм, единых стандартов и правил ведения бизнеса в Группе «Интер РАО» — контролирующем лице Общества, в том числе норм в области предупреждения и противодействия коррупции, защиты конкуренции, а также учитывая необходимость обеспечения соответствия деятельности ПАО «Саратовэнерго» этическим принципам и корпоративным ценностям, которым следует контролирующее лицо Общества — ПАО «Интер РАО», Общество присоединилось к Кодексу корпоративной этики ПАО «Интер РАО», утверждённому Советом директоров ПАО «Интер РАО» 30.08.2022 (Протокол от 01.09.2022 №319) (далее — Кодекс), обязалось применять все нормы Кодекса

в деятельности ПАО «Саратовэнерго» и распространить положения указанного Кодекса на работников, членов органов управления и контроля, физических лиц, работающих по гражданско-правовому договору, заключённому с Обществом, на прикомандированный персонал, практикантов, стажеров ПАО «Саратовэнерго».

Всего в Обществе реализуется более 20 документов уровня Политик.

В 2022 году Советом директоров приняты соответствующие решения по совершению Обществом двух существенных сделок.

Регулярно рассматривались отчёты Генерального директора по разным направлениям деятельности Общества.

Информация о модели и практике корпоративного управления в Обществе приведена в разделе XII настоящего годового отчёта.

#### Методология, по которой проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления

Оценка соблюдения Обществом принципов корпоративного управления, закреплённых Кодексом корпоративного управления, проводилась в соответствии с Рекомендациями по составлению и форме отчёта о соблюдении Кодекса корпоративного управления, предложенными Письмом Банка России от 27.12.2021 №ИН-06–28/102.

**Совет директоров подтверждает, что приведённые в настоящем отчёте данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год.**

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1.	<b>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом</b>			
1.1.1.	Общество создаёт для акционеров максимально благоприятные условия для участия в Общем собрании, условия для выработки обособленной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать своё мнение по рассматриваемым вопросам	Общество предоставляет доступные способы коммуникации с Обществом, такие как Горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющие акционерам высказать своё мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания. Указанные способы коммуникации организованы Обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого Общего собрания, прошедшего в отчётный период	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Горячая линия Общества работает для всех заинтересованных лиц Общества, без разграничения категорий вопросов. Акционеры могли обратиться по любым интересующим их вопросам. Акционеры Общества могли направить электронной почтой мнения или вопросы в отношении повестки дня годового Общего собрания акционеров и иные вопросы, интересующие акционеров в течение года
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении Общего собрания и предоставления материалов к Общему собранию даёт акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	1. В отчётном периоде сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещении. 3. Акционерам обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено Уставом общества)	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения. Указанная рекомендация относится к требованиям для корпоративного управления обществ, чьи акции торгуются в списках первого и второго уровня ПАО «Московская биржа», акции Общества торгуются в списке третьего уровня. 2. В отчётном году было неприменимо. 3. Соблюдается

<p><b>1.1.3.</b> В ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом</p>	<p>1. В отчётном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения Общего собрания.</p> <p>2. Позиция Совета директоров, включая внесённые в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчётный период, включена в состав материалов к общему собранию.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, начиная с даты получения его Обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчётном периоде</p>	<p>X соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p><b>1.1.4.</b> Реализация права акционера требовать созыва Общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня Общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями</p>	<p>1. Уставом Общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового Общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.</p> <p>2. В отчётном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера</p>	<p>X соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p><b>1.1.5.</b> Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом</p>	<p>Уставом Общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p>X частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Уставом Общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров.</p> <p>83,19% уставного капитала Общества приходится на акции, которые находятся в номинальном держании, и регистратор Общества и номинальные держатели имеют возможность организовать для акционеров участие в электронном голосовании, что предусматривается условиями договора между Обществом и регистратором.</p> <p>Рекомендация также соблюдается в части беспрепятственной реализации права голоса самым удобным и простым способом, выбранным самими акционером.</p>

				Общество не имеет возможностей, в том числе финансовых, в ближайшем году предусмотреть возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет для всех акционеров
<b>1.1.6.</b>	Установленный Обществом порядок ведения Общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать своё мнение и задать интересующие их вопросы	<p>1. При проведении в отчётном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать своё мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля Общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в Общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на Общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единственный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учёта, председатель или иные члены комитета Совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчётном периоде.</p> <p>4. В отчётном периоде Общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо Советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчётном периоде</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров по итогам 2021 года в заочной форме. Советом директоров не принималось решение об использовании телекоммуникационных средств для дистанционного участия акционеров в Общем собрании
<b>1.2.</b>	<b>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов</b>			
<b>1.2.1.</b>	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	1. Положение о дивидендной политике Общества утверждено Советом директоров и раскрыто на сайте Общества в сети Интернет.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

		<p>2. Если дивидендная политика Общества, составляющего консолидированную финансовую отчётность, использует показатели отчётности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчётности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определённой части чистой прибыли на собственные нужды в отчётном периоде были включены в состав материалов к Общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)</p>	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>1.2.2.</b>	<p>Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически обоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества</p>	<p>В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов</p>	<p>X соблюдается</p> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>1.2.3.</b>	<p>Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров</p>	<p>В отчётном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров</p>	<p>X соблюдается</p> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>1.2.4.</b>	<p>Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счёт Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости</p>	<p>В отчётном периоде иные способы получения лицами, контролирующими Общество, прибыли (дохода) за счёт Общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания Обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путём замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались</p>	<p>X соблюдается</p> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1.3.	<b>Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров — владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества</b>		
1.3.1.	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролируемых лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	В течение отчётного периода лица, контролирующие Общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам Общества, конфликты между контролирующими лицами Общества и акционерами Общества отсутствовали, а если таковые были, Совет директоров уделил им надлежащее внимание	X соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
1.3.2.	Общество не предпринимает действий, которые приведут или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчётного периода	X соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
1.4.	<b>Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учёта прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций</b>		
1.4.	Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учёта прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	Используемые регистратором Общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям Общества и его акционеров, обеспечивают учёт прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	X соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.1.	<b>Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции</b>		
2.1.1.	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей.	1. Совет директоров имеет закрепленные в Уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчётном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям Общества, продиктованным утверждённой стратегией Общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается X частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
1. Соблюдается. 2. Согласно Правилам листинга ПАО «Московская Биржа», требование о наличии комитета по номинациям является условием для включения акций эмитента в первый уровень списка. Акции Общества торгуются в списке третьего уровня, поэтому возможность и целесообразность внедрения данной рекомендации Обществом не рассматривалась. В Обществе не создан комитет по номинациям. 3. Соблюдается			

	<p>Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утверждёнными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества</p>	<p>3. В отчётном периоде Советом директоров рассмотрен отчёт (отчёты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии Общества</p>		
<p><b>2.1.2.</b></p>	<p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества</p>	<p>В течение отчётного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества</p>	<p>X соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p><b>2.1.3.</b></p>	<p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе</p>	<p>1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе определены Советом директоров и закреплены во внутренних документах Общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.                  2. В отчётном периоде Совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) Общества либо Комитет по аудиту и (или) Комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества</p>	<p>X соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p><b>2.1.4.</b></p>	<p>Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам Общества и иным ключевым руководящим работникам Общества</p>	<p>1. В Обществе разработана, утверждена Советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества.                  2. В течение отчётного периода Советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)</p>	<p>X соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Механизмы определения размера вознаграждений и возмещения расходов членов Совета директоров, Генерального директора и иных ключевых руководящих работников Общества определены не на уровне политики, поскольку в соответствии с Уставом Общества данные вопросы отнесены к компетенции разных органов управления.</p>

				<p>Определение вознаграждения и возмещения расходов членов Совета директоров отнесено к компетенции высшего органа управления Общества — Общему собранию акционеров во избежание конфликта интересов, так как утверждение документа уровня политик отнесено Уставом Общества к компетенции Совета директоров. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества энергетика и электрификации «Саратовэнерго» вознаграждений и компенсаций (Протокол от 18.05.2009 №25).</p> <p>Вознаграждение Генерального директора производится на основании Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Саратовэнерго», утверждённого решением Совета директоров Общества в действующей редакции.</p> <p>Вознаграждение иным ключевым руководителям работникам Общества производится на основании Методики «Оплата и стимулирование труда работников ПАО «Саратовэнерго» (Положение об оплате труда и стимулировании труда работников ПАО «Саратовэнерго»), утверждённой приказом Общества в действующей редакции</p>
<b>2.1.5.</b>	<p>Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества</p>	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<p>X соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<b>2.1.6.</b>	<p>Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества</p>	<p>Во внутренних документах Общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики</p>	<p>X соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

<p><b>2.1.7.</b> Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества</p>	<p>В течение отчётного периода Совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в Обществе</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается X частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Совет директоров регулярно в течение отчётного периода принимал участие в формировании системы корпоративного управления Общества — созыв годового Общего собрания акционеров, избрание председателя Совета директоров, секретаря Совета директоров, утверждение Отчёта о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративной управления в составе Годового отчёта общества). Ежегодно Совет директоров рассматривает отчёт о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля, а также иные отчёты в области корпоративного управления. Утверждены документы по организации и работе внутреннего аудита. Функционирует структурное подразделение внутреннего аудита, а также привлечена внешняя независимая аудиторская организация</p>
<p><b>2.2. Совет директоров подотчётен акционерам Общества</b></p>			
<p><b>2.2.1.</b> Информация о работе Совета директоров раскрывается и представляется акционерам</p>	<p>1. Годовой отчёт Общества за отчётный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов каждым из членов Совета директоров. 2. Годовой отчёт содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, проведённой в отчётном периоде</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается X частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается. 2. Совет директоров не проводил оценку качества работы Совета директоров ввиду того, что данная услуга является крайне дорогой, Общество рассмотрит возможность привлечения внешнего консультанта для проведения самооценки и внешней оценки качества работы Совета директоров по итогам 2023 года</p>
<p><b>2.2.2.</b> Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества</p>	<p>В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю Совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается X частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Указанные требования не формализованы во внутреннем документе, но при поступлении обращений секретарь Совета директоров обеспечивает их направление председателю Совета директоров незамедлительно</p>
<p><b>2.3. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров</b></p>			
<p><b>2.3.1.</b> Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного</p>	<p>В отчётном периоде Советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается X не соблюдается</p>	<p>В состав Совета директоров избираются кандидаты, предложенные акционерами Общества. Акционеры Общества выдвигают членов в органы управления и контроля, обладающих достаточным опытом, знаниями, деловой репутацией и отсутствием конфликтов интересов для возможности принятия решений.</p>

	<p>осуществления его функций, избираются членами Совета директоров директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров</p>			<p>Отсутствие существенных судебных споров, а также отсутствие нарушений, выявленных соответствующими государственными органами, является подтверждением эффективности работы Совета директоров.</p>
<p><b>2.3.2.</b> Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах</p>	<p>Во всех случаях проведения Общего собрания акционеров в отчётном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям Общества, проведенной Советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102–107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается X частично <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>При избрании членом Совета директоров проводится кумулятивная процедура голосования, Общество всегда представляет акционерам биографические справки всех кандидатов в члены Совета директоров, запрашиваются их анкеты. Оценка соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям Общества Советом директоров не проводилась. Кандидаты выдвигаются акционерами, и Общество не имеет возможности повлиять на предложения акционеров. Один член Совета директоров, выдвинутый акционером, является независимым по критериям независимости согласно рекомендациям 102–107 Кодекса. Письменное согласие кандидатов на избрание в Состав совета директоров всегда имеется.</p>	
<p><b>2.3.3.</b> Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров</p>	<p>В отчётном периоде Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В состав Совета директоров избираются кандидаты, предложенные акционерами Общества. Акционеры Общества выдвигают членов в органы управления и контроля, обладающих достаточным опытом, знаниями, деловой репутацией и отсутствием конфликтов интересов, исходя из потребности Общества в области профессиональной квалификации. Кандидаты выдвигаются акционерами, и Общество не имеет возможности повлиять на предложения акционеров</p>	
<p><b>2.3.4.</b> Количественный состав Совета директоров общества даёт возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров,</p>	<p>В отчётном периоде Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается X частично <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Количественный состав — девять членов Совета директоров — определен высшим органом управления — Общим собранием акционеров Общества и закреплён в Уставе. В состав Совета директоров в течение многих лет постоянно избирается два члена Совета директоров, чьи кандидатуры выдвинуты миноритарными акционерами</p>	

	<p>а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют</p>			
<p><b>2.4.</b></p>	<p><b>В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров</b></p>			
<p><b>2.4.1.</b></p> <p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством</p>	<p>В течение отчётного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102–107 Кодекса или были признаны независимыми по решению Совета директоров</p>	<p>Х соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Один член Совета директоров отвечает всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102–107 Кодекса</p>	
<p><b>2.4.2.</b></p> <p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой</p>	<p>1. В отчётном периоде Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.                  2. За отчётный период Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов Совета директоров (после их избрания).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается                  X не соблюдается</p>	<p>1. Восемь членов Совета директоров не отвечают критериям независимости, один член Совета директоров отвечает всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102–107 Кодекса.                  Советом директоров Общества мнение о независимости каждого кандидата, входящего в Совет директоров, в отчётном периоде не составлялось.                  2. Независимость действующих членов Совета директоров не оценивалась.</p>	

		<p>3. В Обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров</p>		<p>3. Процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров в Обществе не утверждены. Общество стремится к соблюдению рекомендаций Кодекса в части независимости членов Совета директоров, в связи с чем планирует осуществлять анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости.</p>
<p><b>2.4.3.</b></p>	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров</p>	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается X не соблюдается</p>	<p>Восемь членов Совета директоров не отвечали критериям независимости, один член Совета директоров отвечает всем критериям независимости. В целях соблюдения данной рекомендации Общество планирует осуществлять взаимодействие с представителями акционеров для возможного формирования сбалансированного состава Совета директоров.</p>
<p><b>2.4.4.</b></p>	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий</p>	<p>Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчётном периоде предвзвешенно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки представлялись Совету директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается X не соблюдается</p>	<p>Результаты оценки существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов, независимым директором не представлялись. В отчётном периоде Советом директоров принято решение об одобрении существенных сделок. При возникновении существенных корпоративных действий Общество предпримет необходимые меры по оценке возможных конфликтов интересов и информирует о наличии (отсутствии) конфликта Совет директоров.</p>
<p><b>2.5.</b></p>	<p><b>Председатель Совета директоров способен наиболее эффективно осуществлять функции, возложенные на Совет директоров</b></p>			
<p><b>2.5.1.</b></p>	<p>Председателем Совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров</p>	<p>1. Председатель Совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах Общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается X частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Председатель Совета директоров не является независимым директором. С учётом того, что в состав Совета директоров входит только один независимый директор, среди независимых директоров старший независимый директор не определялся. В целях реализации данного пункта Общества стремится к соблюдению рекомендаций Кодекса в части независимости членов Совета директоров, в связи с чем Общество планирует осуществлять взаимодействие с представителями акционеров для формирования более сбалансированного состава Совета директоров.</p>

				2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров установлены в Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, утверждённом решением Общего собрания акционеров (Протокол от 16.05.2019 №42).		2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров установлены в Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, утверждённом решением Общего собрания акционеров (Протокол от 16.05.2019 №42).
<b>2.5.2.</b>	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включённых в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров	Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности (самооценки) качества работы Совета директоров в отчётном периоде		Эффективность работы председателя Совета директоров не оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров в отчётном периоде. Общество рассмотрит возможность привлечения внешнего консультанта для проведения самооценки и внешней оценки качества работы Совета директоров по итогам 2023 года	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается X не соблюдается	Эффективность работы председателя Совета директоров не оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров в отчётном периоде. Общество рассмотрит возможность привлечения внешнего консультанта для проведения самооценки и внешней оценки качества работы Совета директоров по итогам 2023 года
<b>2.5.3.</b>	Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества		X соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	X соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	X соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
<b>2.6.</b>	<b>Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осознанности</b>					
<b>2.6.1.</b>	Члены Совета директоров принимают решения с учётом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учётом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска	1. Внутренними документами Общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счёт Общества		1. Соблюдается. Каждый член Совета директоров по избранию его в Совет директоров представляет уведомление о признаках возможной заинтересованности в соответствии с указанием Банка России от 03.04.2017 №4338-У «О требованиях к порядку направления и форме уведомления лиц, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении акционерным обществом сделок», которое formalizовано п. 3.8 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Саратовэнерго». Общество, опираясь на законодательство РФ прорабатывает вопросы на наличие конфликтов интересов и заинтересованности в сделках в каждом конкретном случае. 3. В Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» регламентировано, что член Совета директоров вправе получать информацию о деятельности Общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается X частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Каждый член Совета директоров по избранию его в Совет директоров представляет уведомление о признаках возможной заинтересованности в соответствии с указанием Банка России от 03.04.2017 №4338-У «О требованиях к порядку направления и форме уведомления лиц, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении акционерным обществом сделок», которое formalizовано п. 3.8 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Саратовэнерго». Общество, опираясь на законодательство РФ прорабатывает вопросы на наличие конфликтов интересов и заинтересованности в сделках в каждом конкретном случае. 3. В Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» регламентировано, что член Совета директоров вправе получать информацию о деятельности Общества.

				<p>в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учётными, отчётными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.</p> <p>Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров как непосредственно у Генерального директора, так и через секретаря Совета директоров Общества</p>
<b>2.6.2.</b>	Права и обязанности членов Совета директоров чётко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества	В Обществе принят и опубликован внутренний документ, чётко определяющий права и обязанности членов Совета директоров	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<b>2.6.3.</b>	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в Совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в отчётном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своём намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных Обществу), а также о факте такого назначения</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Обязанность члена Совета директоров об уведомлении Совета директоров о своём намерении войти в состав органов управления других организаций отсутствует.</p> <p>В соответствии с п. 3.8 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Саратовэнерго», члены Совета директоров обязаны в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок, направить в Общество уведомление.</p> <p>О фактах назначений в органы управления других организаций члены Совета директоров сообщают путём заполнения анкет, направляемых в Общество ежеквартально в соответствии с п. 3.7 указанного выше положения и каждый раз при изменении сведений.</p>
<b>2.6.4.</b>	Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров	1. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

		2. В Обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров		
<b>2.7.</b>	<b>Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективность деятельности Совета директоров</b>			
<b>2.7.1.</b>	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учётом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определённый период времени задач	Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчётный год	X соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>2.7.2.</b>	Во внутренних документах Общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В Обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчётном периоде отсутствующим в месте проведения заседания Совета директоров членам Совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно — посредством конференц- и видео-конференц-связи	X соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>2.7.3.</b>	Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учётом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	Уставом или внутренним документом Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы, в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса, должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров	X соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>2.7.4.</b>	Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседаниях Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров	Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров	X соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

<b>Совет директоров создаёт комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества</b>			
<b>2.8.</b>	<b>2.8.1.</b>	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан Комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	<p>1. Совет директоров сформировал Комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член Комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода</p>
			<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
<b>2.8.2.</b>	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан Комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров	<p>1. Советом директоров создан Комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем Комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых Комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>
			<p>Уставом (ст. 16) предусмотрена возможность создания комитетов при Совете директоров. Акции Общества торгуются в списке третьего уровня, поэтому возможность и целесообразность создания Комитета совета директоров по вознаграждениям Обществом не рассматривалась.</p> <p>Согласно Правилам листинга ПАО «Московская биржа», требование о наличии комитета по номинациям является условием для включения акций Эмитента в первый уровень списка.</p>
<b>2.8.3.</b>	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан Комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	<p>1. Советом директоров создан Комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>
			<p>Уставом (ст. 16) предусмотрена возможность создания комитетов при Совете директоров. Акции Общества торгуются в списке третьего уровня, поэтому возможность и целесообразность создания Комитета совета директоров по вознаграждениям Обществом не рассматривалась.</p> <p>Согласно Правилам листинга ПАО «Московская биржа», требование о наличии комитета по номинациям является условием для включения акций Эмитента в первый уровень списка.</p>

		<p>3. В целях формирования Совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам Общества, Комитет по номинациям в отчётном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами Совета директоров или уполномоченное подразделение Общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимное действие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в Совет директоров общества</p>		
<p><b>2.8.4.</b></p>	<p>С учётом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров Общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)</p>	<p>В отчётном периоде Совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отчётном периоде Совет директоров Общества не рассматривал вопрос о соответствии его структуры задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. В Обществе функционирует Комитет по аудиту Совета директоров, дополнительные комитеты в отчётном периоде не формировались.</p>
<p><b>2.8.5.</b></p>	<p>Состав комитетов определён таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительных рассматриваемых вопросов с учётом различных мнений</p>	<p>1. Комитет по аудиту, Комитет по вознаграждениям, Комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчётном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав Комитета по аудиту, Комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и Комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается X частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Комитет по аудиту Совета директоров возглавляется независимым директором. Дополнительные комитеты не были сформированы. 2. В соответствии с п. 9.3 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Саратовэнерго», утверждённого решением Совета директоров 25.12.2020 (протокол от 25.12.2020 №273) в заседании Комитета принимают участие члены Комитета, а также лица, приглашенные на заседание согласно утверждённому председателем Комитета списку</p>

<b>2.8.6.</b>	Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	В течение отчётного периода регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров	X соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчётном периоде сформирован Комитет по аудиту Совета директоров, дополнительные комитеты не формировались. Советом директоров Общества рассмотрен Отчёт о результатах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Саратовэнерго» за 2022 год
<b>2.9.</b>	<b>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров</b>			
<b>2.9.1.</b>	Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, ответственности их работы по потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	1. Во внутренних документах Общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы Совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы Совета директоров, проведенная в отчётном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена Совета директоров и Совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, проведенной в течение отчётного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается X не соблюдается	1. Процедура проведения оценки качества работы Совета директоров не формализована во внутренних документах Общества. 2. Совет директоров не проводил оценку качества работы Совета директоров и комитетов ввиду того, что данная услуга является крайне дорогой, и Обществу не представляется возможным привлечь консультанта. Отсутствие существенных нарушений, контролируемых ответственными государственными органами, является подтверждением эффективности работы Совета директоров. Общество рассматривает возможность привлечения внешнего консультанта для проведения самооценки и внешней оценки качества работы Совета директоров по итогам 2023 года и будет стремиться рассматривать результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров на очных заседаниях
<b>2.9.2.</b>	Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трёх последних отчётных периодов по меньшей мере один раз Обществом привлекалась внешняя организация (консультант)	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается X не соблюдается	Независимая оценка качества работы Совета директоров внешней организацией (консультантом) не проводилась ввиду того, что данная услуга является крайне дорогой, и Обществу не представлялось возможным привлечь консультанта. Общество рассматривает возможность привлечения внешнего консультанта для проведения самооценки и внешней оценки качества работы совета директоров по итогам 2023 года. В будущем Общество будет стремиться проводить независимую оценку Совета директоров не реже одного раза в три года
<b>3.1.</b>	<b>Корпоративный секретарь Общества обеспечивает эффективное взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров</b>			

<p><b>3.1.1.</b></p>	<p>Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров</p>	<p>На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчёте представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается X не соблюдается</p>	<p>Функции корпоративного секретаря в соответствии с требованиями ПАО «Московская биржа» могут быть возложены на отдельное структурное подразделение. В Обществе функции корпоративного секретаря осуществляет Направление по корпоративной работе — руководитель Направления по корпоративной работе выполняет функции секретаря Совета директоров Общества в соответствии с его компетенцией; ведущий специалист по корпоративной работе выполняет функции по взаимодействию с акционерами и раскрытию информации об Обществе; юрисконсулты Направления по корпоративной работе выполняет функции консультанта по указанным направлениям</p>
<p><b>3.1.2.</b></p>	<p>Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач</p>	<p>1. В Обществе принят и раскрыт внутренний документ — Положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах Общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы Общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц Общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается X не соблюдается</p>	<p>В Обществе функции корпоративного секретаря осуществляет Направление по корпоративной работе — руководитель Направления по корпоративной работе выполняет функции секретаря совета директоров Общества в соответствии с его компетенцией; ведущий специалист по корпоративной работе выполняет функции по взаимодействию с акционерами и раскрытию информации об Обществе; юрисконсулты Направления по корпоративной работе выполняет функции консультанта по указанным направлениям</p>
<p><b>4.1.</b></p>	<p><b>Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждением достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководителям Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе Политикой по вознаграждению</b></p>			
<p><b>4.1.1.</b></p>	<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководителям работникам, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов.</p>	<p>Вознаграждение членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников Общества определено с учётом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях</p>	<p>X соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	<p>При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества</p>	<p>В течение отчётного периода Комитет по вознаграждениям рассмотрел Политику (политику) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров по пересмотру указанной Политики (политик)</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам Совета директоров определены Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Саратовэнерго» (Протокол от 18.05.2009 и электрификации «Саратовэнерго») (Протокол от 18.05.2009 №25). Выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые Генеральному директору регламентированы Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Саратовэнерго», утверждённым решением Совета директоров Общества в действующей редакции. Выплаты иным ключевым руководящим работникам Общества определены Методикой «Оплата и стимулирование труда работников ПАО «Саратовэнерго» (Положение об оплате труда и стимулировании труда работников ПАО «Саратовэнерго»), утверждённой приказом Общества в действующей редакции. Совет директоров не сформировал Комитет по вознаграждениям</p>
<p><b>4.1.2.</b></p>	<p>Политика Общества по вознаграждению разработана Комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров общества. Совет директоров при поддержке Комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в Обществе Политики по вознаграждению, а при необходимости — пересматривает и вносит в нее коррективы</p>	<p>Политика (политики) Общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p>	<p>Х соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Саратовэнерго» и электрификации «Саратовэнерго» вознаграждений и компенсаций (Протокол от 18.05.2009 №25). Вознаграждение Генерального директора производится на основании Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Саратовэнерго», утверждённого решением Совета директоров Общества в действующей редакции. Вознаграждение иным ключевым руководящим работникам Общества производится на основании Методики «Оплата и стимулирование труда работников ПАО «Саратовэнерго» (Положение об оплате труда и стимулировании труда работников ПАО «Саратовэнерго»), утверждённой приказом Общества в действующей редакции.</p>
<p><b>4.1.3.</b></p>	<p>Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p>	<p>Политика (политики) Общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p>	<p>Х соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Саратовэнерго» и электрификации «Саратовэнерго» вознаграждений и компенсаций (Протокол от 18.05.2009 №25). Вознаграждение Генерального директора производится на основании Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Саратовэнерго», утверждённого решением Совета директоров Общества в действующей редакции. Вознаграждение иным ключевым руководящим работникам Общества производится на основании Методики «Оплата и стимулирование труда работников ПАО «Саратовэнерго» (Положение об оплате труда и стимулировании труда работников ПАО «Саратовэнерго»), утверждённой приказом Общества в действующей редакции.</p>

		<p>Общество определяет Политику возмещения расходов (компенсации), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая политика может быть составной частью Политики общества по вознаграждению</p>	<p>В Политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах Общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества</p>	<p>Указанные внутренние документы содержат прозрачные механизмы определения размера вознаграждения Генерального директора и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентируют все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p>
<p><b>4.1.4.</b></p>		<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>		
<p><b>4.2.</b></p>	<p><b>Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными интересами акционеров</b></p>	<p><b>4.2.1.</b></p> <p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов Совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Членам Совета директоров выплачивается вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров          Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» вознаграждений и компенсаций, утверждённого 12.05.2009 (Протокол годового Общего собрания акционеров от 18.05.2009 №25).          2.Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров</p>
<p><b>4.2.2.</b></p>	<p>Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров.</p>	<p>1. В отчётном периоде Общество выплачивало вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с принятой в обществе Политикой по вознаграждению.          2. В отчётном периоде Обществом не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров не осуществлялась</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Все акции находятся в свободном обращении, в связи с этим в Обществе отсутствуют опционные программы, в том числе и для членов Совета директоров.          Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров утверждено решением Общего собрания акционеров — высшего органа управления Обществом.</p>

	При этом Общество не обуславливает права реализации акций достижением определённых показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах			Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров
<b>4.2.3.</b>	В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами	X соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>4.3.</b>	<b>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата</b>			
<b>4.3.1.</b>	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	1. В течение отчётного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества Совет директоров (Комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества учитываются риски, которое несет Общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений	<input type="checkbox"/> соблюдается X частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. При определении размера вознаграждений единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и иных ключевых работников Общества учитывается исполнение ключевых показателей эффективности и контрольных показателей, установленных Советом директоров. 2. Оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников не производилась. 3. Соблюдается. Положения внутренних документов Общества, регулирующих выплату вознаграждений Генеральному директору и иным ключевым руководящим работникам Общества, минимизируют риски создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.

<b>4.3.2.</b>	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества)	В случае если Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определённых показателей деятельности Общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество не применяет формы долгосрочной мотивации акциями и иными финансовыми производными для исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников Общества ввиду того, что все акции размещены среди акционеров, иных эмиссий в Обществе не планируются
<b>4.3.3.</b>	Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководителей работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководителям работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчётном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Выплачивается компенсация
<b>5.1.</b>	<b>В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей</b>			
<b>5.1.1.</b>	Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннего контроля чётко определены во внутренних документах/соответствующей политике Общества, одобренной Советом директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>5.1.2.</b>	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирующей эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	Исполнительные органы Общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчётными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

5.1.3.	Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостности и прозрачность отчётности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков	1. В Обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В Обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования Совета директоров или Комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества	X соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4.	Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определённому Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	1. В течение отчётного периода Совет директоров (Комитет по аудиту и (или) Комитет по рискам (при наличии)) организовал проведение оценки надёжности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчётном периоде Совет директоров рассмотрел результаты оценки надёжности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчёта Общества	X соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе ежегодно проводится оценка надёжности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. Совет директоров в 2021 году утвердил Отчёт о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2021 год (Протокол от 25.03.2022 №.305)
5.2.	<b>Для систематической независимой оценки надёжности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита</b>			
5.2.1.	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчётность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчётное Совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчётности	X соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2.	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надёжности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления,	1. В отчётном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надёжности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.	X соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	<p>применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита</p>	<p>2. В отчётном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами</p>	
<p><b>6.1. Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц</b></p>	<p><b>6.1.1.</b> В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается X частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учётом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчётного периода Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики Общества</p>
<p><b>6.1.2.</b> Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса</p>	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в том числе на сайте Общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего Общество, Общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается X частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается. 2. Не соблюдается. В Обществе приняты решения: Приказ ПАО «Саратовэнерго» от 19.05.2022 №СЭ/274 «О временном порядке раскрытия информации» и о продлении срока отказа от раскрытия информации до 01.07.2023; об информации, которая может не раскрываться и не представляться в соответствии с перечнями, указанными в постановлении Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановлении Правительства РФ от 09.04.2019 №416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Соответствующие уведомления согласно п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», направляются в Банк России.</p>

					3. Планы в отношении корпоративного управления со стороны контролирующего лица в Общество не поступали.
<b>6.2.</b>	<b>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами</b>				
<b>6.2.1.</b>	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также достоверности, доступности, сравнимости полноты и сравнимости раскрываемых данных	<p>1. В Обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников Общества, связанных с раскрытием информации или деятельности которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчётного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций Общества, то в течение отчётного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространённых иностранных языков</p>	<p>X соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Ценные бумаги не обращаются на иностранных организованных рынках.</p> <p>3. Иностранные акционеры не владеют существенным количеством акций Общества, в связи с чем раскрытие информации осуществляется только на русском языке</p>	
<b>6.2.2.</b>	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	<p>1. В информационной политике Общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчёте и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчётность подконтрольных организаций, полномочиях Совета директоров Общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p>X частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>3. Подконтрольные Обществу организации отсутствуют, но при их наличии Общество раскрывало бы соответствующую информацию.</p> <p>4. Не соблюдается. Нефинансовый отчёт — отчёт об устойчивом развитии, включённый в годовой отчёт Общества по итогам 2021 года, не раскрывался в соответствии с причинами, описанными в рекомендации 6.1.2.</p> <p>Соответствующее уведомление согласно п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с приложением направлено в Банк России.</p>	

		4. Общество раскрывает нефинансовый отчёт — отчёт об устойчивом развитии, экологический отчёт, отчёт о корпоративной социальной ответственности или иной отчёт, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчёта эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчёта акционерного общества		
<b>6.2.3.</b>	Годовой отчёт, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год	1. Годовой отчёт Общества содержит информацию о результатах оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчёт Общества содержит сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества	X соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>6.3.</b>	<b>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности</b>			
<b>6.3.1.</b>	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации Общества не сопряжена с неоправданными сложностями	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) Общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам Общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных Обществу организациях, Общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных Обществу организаций	X соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>6.3.2.</b>	При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации,	1. В течение отчётного периода Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными.	X соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	2. В случаях, определённых информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению её конфиденциальности		
<b>7.1.</b>	<b>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон</b>			<b>Уставом Общества определены перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего Собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации</b>
<b>7.1.1.</b>	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определён перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров Общества	Уставом Общества определены перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего Собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации	X соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>7.1.2.</b>	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества	В Обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается X не соблюдается	Процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения в Обществе, не предусмотрена. Общество планирует учесть данные рекомендации при разработке изменений и дополнений во внутренние документы Общества и усилить роль независимых директоров

<p><b>7.1.3.</b></p>	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, — дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. При этом Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе</p>	<p>1. Уставом Общества с учётом особенностей его деятельности к компетенции Совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для Общества. 2. В течение отчётного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления</p>	<p>X соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p><b>7.2.</b></p>	<p><b>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий</b></p>	<p>Общество обеспечивает возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий</p>		
<p><b>7.2.1.</b></p>	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий</p>	<p>В случае если Обществом в течение отчётного периода совершались существенные корпоративные действия, Общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается X не соблюдается</p>	<p>Информация о совершении двух существенных сделок не раскрывалась в соответствии с причинами, описанными в рекомендации 6.1.2</p>
<p><b>7.2.2.</b></p>	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества</p>	<p>1. Во внутренних документах Общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается X частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Рекомендация не соблюдается, но в соответствии с действующим законодательством РФ заинтересованность членом Совета директоров в совершении сделок с заинтересованностью определяется в каждом конкретном случае.</p>

		<p>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, в сделках Общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами Общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки</p>		<p>Обществом используются альтернативные меры, направленные на снижение возникающих дополнительных рисков. 28.08.2020 Совет директоров принял решение о присоединении к Кодексу корпоративной этики ПАО «Интер РАО», в соответствии с которым члены органов управления Группы обязаны добросовестно, ответственно и разумно выполнять возложенные на них обязанности, руководствуясь приоритетом интересов Компании и Группы в целом, и не допускать влияния личных интересов, а также интересов своей семьи, друзей и иных личных отношений на процесс и результат принятия решений в деятельности ПАО «Саратовэнерго», проявляя при этом лояльность. На практике члены Совета директоров не голосуют при наличии любого конфликта интересов, не образующего заинтересованности в смысле гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах»</p>
--	--	---	--	--

## Глоссарий (аббревиатуры и единицы измерения)

<b>Акция</b>	Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой
<b>АИИС КУЭ</b>	Автоматизированная информационная измерительная система коммерческого учёта электроэнергии
<b>Бизнес-модель</b>	Описание значимых факторов и механизмов, за счёт которых Общество обеспечивает создание, рост и сохранение стоимости на протяжении длительного периода времени, трансформируя в рамках своей деятельности доступные ему ресурсы в результаты деятельности
<b>Гарантирующий поставщик (ГП)</b>	Субъект розничного рынка, осуществляющий поставку электрической энергии покупателям электрической энергии на территории своей зоны деятельности по публичным договорам энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии
<b>ГКПЗ</b>	Годовая комплексная программа закупок
<b>ГОСА</b>	Годовое Общее собрание акционеров
<b>ЕИО</b>	Единоличный исполнительный орган
<b>Казначейские акции</b>	Акции, находящиеся в собственности их эмитента. Казначейские акции не обладают правом голоса, не наделены преимущественными правами, не участвуют в распределении дивидендов и разделе имущества в случае ликвидации эмитента
<b>Коммерческие сервисы (КС)</b>	Дополнительные коммерческие услуги, продукты, товары, сервисы Общества, предоставляемые клиентам с целью получения прибыли
<b>Публичное обращение ценных бумаг</b>	Обращение ценных бумаг на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, обращение ценных бумаг путём предложения ценных бумаг неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы
<b>ПОРП</b>	Правила организации работы с персоналом
<b>ППБ</b>	Правила пожарной безопасности
<b>ПТБ</b>	Правила техники безопасности
<b>ПТЭ</b>	Правила технической эксплуатации
<b>Субъекты розничных рынков</b>	Участники отношений по производству, передаче, купле-продаже и потреблению электрической энергии на розничных рынках, а также по оказанию услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения потребителей электрической энергией
<b>ROE</b>	Рентабельность собственного капитала
<b>СРО</b>	Саморегулируемая организация
<b>Стандарты</b>	Стандарты обслуживания потребителей и клиентов
<b>ТСО</b>	Территориальная сетевая организация
<b>Устойчивое развитие</b>	Развитие, отвечающее потребностям настоящего времени, без ущерба для способности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Концептуальная трёхмерная модель развития, которая обеспечивает одновременное развитие мировой системы по трем ключевым направлениям: экономическому, социальному и экологическому
<b>ЦБ, Банк России</b>	Центральный банк Российской Федерации
<b>ЦЗО</b>	Центральный закупочный орган
<b>ЦУКС ГУ МЧС России по Саратовской области</b>	Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Саратовской области
<b>ЦУР</b>	Цели устойчивого развития
<b>Эмиссионная ценная бумага</b>	Любая ценная бумага, которая характеризуется одновременно следующими признаками: закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных законодательством формы и порядка, размещается выпусками, имеет равные объём и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги

<b>Эмитент, Общество, Компания</b>	ПАО «Саратовэнерго»
<b>ЭСК</b>	Энергосбытовая компания
<b>кВт*ч</b>	Киловатт-час — единица измерения выработанной электрической энергии
<b>МВт</b>	Мегаватт — единица измерения электрической мощности
<b>Гкал</b>	Гигакалория — единица измерения тепловой энергии