



РЫБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Рыбинская городская электросеть»
Протокол от 08.05.2020

УТВЕРЖДЕН:
Решением единственного акционера
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
от 15.06.2020

ГODOVOЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного Общества «Рыбинская городская электросеть»

за 2019 год

Генеральный директор



Р.Р. Асадов

г.Рыбинск, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	3
1.1. Основные сведения об Обществе.....	3
1.2. Цели и задачи Общества.....	3
1.3. Сведения о государственной регистрации Общества.....	4
1.4. Уставный капитал Общества	4
1.5. Состояние чистых активов Общества	4
1.6. Информация об реестродержателе Общества	4
1.7. Информация об аудиторе Общества.....	4
1.8. Информационная прозрачность Общества	5
1.9. Нормативно-правовая база деятельности Общества.....	5
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «РЫБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ» В ОТРАСЛИ.....	6
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ.....	7
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «РЫБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ».....	7
5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.....	8
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	8
7. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА	10
8. СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ.....	10
8.1. Сведения о крупных сделках.....	10
8.2. Сведения о сделках с заинтересованностью.....	10
9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.....	12
9.1. Совет директоров.....	12
9.2. Генеральный директор.....	12
9.3. Ревизионная комиссия.....	12
10. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	13
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	13

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Основные сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное Общество «Рыбинская городская электросеть».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Рыбинская городская электросеть».

Местонахождение Общества: Российская Федерация, Ярославская область, город Рыбинск, улица Щепкина, дом 16.

Почтовый адрес и место хранения документов Общества: 152919, Российская Федерация, Ярославская область, город Рыбинск, ул. Щепкина, дом 16.

Телефон/факс (4855) 26-23-13

Адрес электронной почты: info@rybelset.ru

Адреса страниц в сети «Интернет», на которых доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: <http://www.rybelset.ru>, <http://www.e-disclosure.ru>.

Открытое акционерное Общество «Рыбинская городская электросеть» создано в результате реорганизации путем преобразования муниципального унитарного предприятия городского округа город Рыбинск «Рыбинская городская электросеть» на основании постановления администрации городского округа город Рыбинск от 24.02.2012 № 610 «О преобразовании муниципального унитарного предприятия городского округа город Рыбинск Ярославской области «Рыбинская городская электросеть» в акционерное Общество», в соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» (далее - Закон № 208-ФЗ), от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 16.12.2010 № 67 «О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества городского округа город Рыбинск на 2011 год», и является его правопреемником. Единственным акционером Общества является городской округ город Рыбинск в лице Департамента имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск.

Основным видом деятельности Общества является передача и распределение электроэнергии. Кроме этого, ОАО «Рыбинская городская электросеть» оказывает ряд дополнительных услуг в сфере энергетики, участвует в строительстве, модернизации и реконструкции объектов электроэнергетики с целью развития и совершенствования коммунальной инфраструктуры города Рыбинска.

1.2. Цели и задачи Общества

Основной задачей Общества является эффективное управление распределительным сетевым комплексом, обеспечивающим надежное, качественное и бесперебойное снабжение электрической энергией потребителей города Рыбинска по экономически обоснованным ценам.

Постоянное развитие экономической и социальной сферы города Рыбинска требует увеличения инвестиций в электросетевое хозяйство. Учитывая, что ОАО «Рыбинская городская электросеть» является естественным монополистом в сфере электроэнергетики в г. Рыбинск, деятельность его подлежит государственному регулированию. Основным источником финансирования для ОАО «Рыбинская городская электросеть» на сегодняшний день служит тариф на услугу по передаче электроэнергии.

Целевыми ориентирами стратегического развития Общества является операционная эффективность, рыночные позиции и инвестиционная привлекательность Общества в долгосрочной перспективе. В связи с этим Общество динамично развивается, улучшает финансовые показатели, модернизирует техническую базу.

1.3. Сведения о государственной регистрации Общества

Дата государственной регистрации:	14 мая 2012 года
Номер свидетельства о государственной регистрации:	Серия 76 № 002929231
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц:	14 мая 2012 года
Орган, осуществивший внесение записи о юридическом лице:	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Ярославской области

1.4. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала ОАО «Рыбинская городская электросеть» составляет 164 855 000 (сто шестьдесят четыре миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 1 000 штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Привилегированных акций Общество не имеет.

На балансе Общества собственных акций нет.

Акции ОАО «Рыбинская городская электросеть» не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным законодательством о ценных бумагах иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента.

Других ценных бумаг Общество не эмитировало.

ОАО «Рыбинская городская электросеть» не выпускало облигации, не размещало облигации с обеспечением.

Распределение 1000 штук обыкновенных акций Общества осуществлено следующим образом:

Наименование акционера	Количество акций	Доля в акционерном капитале
Мухин Евгений Давыдович	1000 обыкновенных акций	100%

1.5. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	
Стоимость чистых активов	487 817
Размер уставного капитала	164 855

1.6. Информация о реестродержателе Общества

Держателем реестра Общества с 20.04.2017г. является регистратор Общество с ограниченной ответственностью «РЕЕСТР-РН»

Место нахождения / Почтовый адрес: г.Ярославль, ул.Советская д.9

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

<http://www.rybelset.ru>

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32277>

1.7. Информация об аудиторе Общества

Решением единственного акционера ОАО «Рыбинская городская электросеть» от 14.06.2019 в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год утверждено ООО «АУДИТОРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» (ИНН 6165026280). Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций

Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 1100600225 (Свидетельство о членстве № 2627 от 08.02.2010). Юридический и почтовый адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр.Буденовский, 80.

1.8. Информационная прозрачность Общества

Согласно законодательству о раскрытии информации ОАО «Рыбинская городская электросеть» раскрывает в сети Интернет на сайтах, указанных в п. 1.1 настоящего документа, следующую информацию:

- годовой отчет акционерного Общества, предварительно утвержденный Советом директоров, окончательно утвержденный решением единственного акционера Общества;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного Общества, предварительно утвержденную Советом директоров, окончательно утвержденную решением единственного акционера Общества.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г. ОАО «Рыбинская городская электросеть» размещает на сайте информацию в сроки и согласно стандартам данного Постановления.

1.9. Нормативно-правовая база деятельности Общества

В своей деятельности ОАО «Рыбинская городская электросеть» руководствуется следующими основными нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Федеральный закон от 26.03.2003 №36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;
- Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" (вместе с "Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", "Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике")
- Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;
- Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
- Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»;
- Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «РЫБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ» В ОТРАСЛИ

Одной из важнейших отраслей ЖКХ является электроэнергетика.

Это отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам.

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения;

субъекты электроэнергетики - лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической, тепловой энергии и мощности, приобретение и продажу электрической энергии и мощности, энергоснабжение потребителей, оказание услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии (мощности), организацию купли-продажи электрической энергии и мощности;

объекты электроэнергетики - имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты электросетевого хозяйства;

регулирующие органы - Федеральная служба по тарифам и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов;

регулируемая деятельность - деятельность, в рамках которой расчеты за поставляемую продукцию (услуги) осуществляются по тарифам (ценам), которые подлежат государственному регулированию.

Настоящие понятия применяются исключительно с целью идентифицировать расходы, относящиеся к регулируемой деятельности, и не означает применение в отношении этой деятельности какого-либо иного регулирования, кроме установления тарифов (цен).

ОАО «Рыбинская городская электросеть» - одно из старейших предприятий коммунальной энергетики России, которое занимается передачей, распределением и эксплуатацией электрических сетей г. Рыбинска напряжением 35, 10, 6 и 0,4 кВ.

Город Рыбинск питается от Ярославской энергосистемы. Электроснабжение потребителей ОАО «Рыбинская городская электросеть» осуществляется от питающих подстанций 110/35/6 кВ ПАО "МРСК Центра" - Филиала «Ярэнерго» (Восточная, Полиграф, Южная, Оптика, Западная, Веретье, Волжская, Судоверфь, Левобережная, Селехово, Сатурн). Распределение электроэнергии от центров питания осуществляется через распределительные пункты и трансформаторные подстанции по распределительным линиям.

Основные регулируемые виды деятельности:

- передача электрической энергии в пределах границ балансовой принадлежности;
- технологическое присоединение к электрическим сетям в пределах границ балансовой принадлежности.

На решение этих задач, на обеспечение безотказной работы оборудования, на постоянное совершенствование и развитие энергетических объектов сетей, а также на поддержание качества электроэнергии направлена деятельность Общества.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Приоритетными направлениями деятельности Общества как сетевой организации являются:

- обеспечение осуществления мероприятий по оперативному и техническому обслуживанию электросетей и электросетевого оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, участие в техническом перевооружении и реконструкции объектов;
- монтаж, наладка и ремонт электротехнических объектов электроэнергетического оборудования;
- обеспечение работоспособности электрических сетей;
- выдача технических условий на энергоснабжение объектов и контроль над их выполнением;
- контроль над энергоснабжением новых и реконструированных объектов;
- подготовка технической документации для реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов при их осуществлении;
- техническое перевооружение;
- реконструкция и развитие энергетических объектов.

Необходимость технического переоснащения, замены устаревшего оборудования электрических сетей вызвана высокой степенью износа основного оборудования подстанций и воздушных линий электропередач.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «РЫБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Основной целью работы Общества является обеспечение бесперебойности электроснабжения населения г.Рыбинск. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

- снижение уровня износа сетей и оборудования;
- повышение надёжности и аварийустойчивости;
- снижение потерь электроэнергии.

На период 2015-2019 гг. Департаментом энергетики и регулирования тарифов Ярославской области утверждена инвестиционная программа «Модернизации системы электроснабжения ОАО «Рыбинская городская электросеть».

В рамках данной программы в 2019 году было введено 5,28 МВА мощностей, проложено 0,165 км кабельных линий.

№ п/п	Наименование инвестиционного мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость мероприятия, млн.руб.
1.	Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет	шт.	8	2,02
2.	Приобретение автотранспортных средств со спецтехникой	ед.	8	8,28
3.	Установка приборов учета на фидерах, РП, ТП	шт.	-	1,16
4.	Приобретение оборудования	шт.	1	0,40
5.	Установка новой БКТП взамен существующей	шт.	1	7,54

	ТП-163 с переводом нагрузок			
6.	Установка новой БКТП и перевод нагрузок с ТП-225	шт.	1	5,01
7.	Установка оборудования БКРП взамен РП-1	шт.	1	16,99
8.	Установка КТП взамен существующей КТП-114 с переводом нагрузок	шт.	1	1,08
9.	Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-474	шт.	1	1,54
10.	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-111 до жилого дома Сурикова,6	км.	0,165	0,15
	Всего			44,17

Выполнение всех мероприятий инвестиционной программы позволило повысить надежность энергоснабжения потребителей, снизить вероятность аварий и отключений на сетях, снизить коммерческие потери по сравнению с 2017 годом.

Период	Поступление э/эн в сеть	Полезный отпуск, тыс. кВт*ч	Потери, тыс.кВт	Потери, %
2018 год (факт)	417 912,5	358 367,8	59 544,7	14,25
2019 год (план)	447 777,5	390 519,4	56 938,3	12,72
2019 год (факт)	432 476,5	379 444,5	52 832,8	12,22

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия, Гкал	1552,9	2388,8
Электрическая энергия, тыс.кВт	199,1	1179,57
ГВС, Гкал	16,7	25,5
ХВС, куб.м.	1 325	34,3
Водоотведение, куб.м.	1 482	27,4

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Энергетика – отрасль с высокой степенью технологических рисков, обусловленных спецификой производства и передачи продукции потребителю. С учетом инфраструктурного характера энергетической отрасли в целом ее динамика определяется общей динамикой социально-экономического развития экономики Российской Федерации.

Общество, как субъект экономических отношений, подвержено влиянию различного рода рисков, способных в случае их реализации оказывать воздействие на его устойчивость и результаты деятельности.

Общество активно управляет теми отраслевыми рисками, на которые оно может оказывать непосредственное влияние, а также предпринимает активные действия для смягчения и предупреждения других рисков.

Осознавая наличие нижеперечисленных рисков, Общество принимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их возникновения.

Риски	Меры по управлению рисками
Правовые риски	
Неопределенность правового регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности в электроэнергетической сфере	В целях минимизации правовых рисков в Обществе: - разработаны стандартные (типовые) формы договоров; - осуществляется постоянный мониторинг и учет изменений в законодательстве; - постоянно повышается квалификация сотрудников, связанная с правовым обеспечением деятельности Общества; - налажен внутренний контроль за надлежащим юридическим сопровождением документов Общества.
Изменение правоприменительной практики высшими судебными органами	Общество учитывает в своей деятельности тенденции правоприменительной практики
Неблагоприятные изменения налогового законодательства	Общество осуществляет: - систематический обзор и анализ действующего налогового законодательства РФ; - контроль за своевременным погашением в полном объеме всех обязательств по налогам и сборам; - регулярное представление и защиту интересов Общества
Финансовые риски	
Риск ухудшения финансового состояния	Основным видом деятельности являются услуги по передаче электрической энергии. ПАО «МРСК центра Ярэнерго» с октября 2018 г. несвоевременно оплачивает услуги ОАО «Рыбинская городская электросеть». Общество привлекает заемные средства.
Кредитные риски	Общество осуществляет постоянный мониторинг ситуации с расчетами за оказанные услуги. При возникновении просроченной задолженности Общество использует весь арсенал юридических и экономических мер воздействия на неплательщиков
Валютные риски	Общество все расчеты ведет в национальной валюте, учитывая данный факт, исключён риск возможных убытков от изменения валютных курсов
Производственно-технологические риски	
Старение обслуживаемого имущества	Общество осуществляет: - реализацию мероприятий по модернизации устаревшего оборудования; - реализацию мероприятий по реновации сетей; - реализацию инвестиционных программ.
Изменение цен на сырье и материалы	Осуществляется контроль за ценообразованием. В целях нейтрализации данного риска Обществом проведена работа по сокращению издержек и по конкурсному отбору поставщиков

Социальные риски, связанные с персоналом Общества	С целью снижения вероятности возникновения социальных рисков Обществом принят Коллективный договор, предусматривающий совершенствование системы мотивации и социальных гарантий, а также профессионального развития работников Общества
Низкая квалификация среднего звена менеджеров предприятия.	Тщательный подбор менеджеров среднего звена и эффективная мотивация и стимулирование их деятельности. Профессиональная подготовка и переподготовка управленческих кадров

7. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

На существующем этапе развития дивидендная политика Общества предусматривает, что прибыль по основным видам деятельности направляется на финансирование инвестиционной программы, прибыль по прочим видам деятельности направлена на выплату дивидендов.

8. СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

8.1. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
Не заключались			

8.2. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

Связанные стороны

Фамилия Имя Отчество	Основание в силу, которого стороны являются связанными
<i>Бенефициарный владелец</i>	
Мухин Евгений Давыдович	Право распоряжаться 100% общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции с 12.04.2017г. по настоящее время
<i>Совет директоров</i>	
Мухин Евгений Давыдович	Председатель совета директоров с 12.04.2017г. по настоящее время
Алешин Алексей Вадимович	Член совета директоров в период с 12.04.2017г. по настоящее время
Кулик Григорий Макарович	Член совета директоров с 12.04.2017г. по настоящее время
Мухина Любовь Евгеньевна	Член совета директоров с 12.04.2017г. по настоящее время
Староконь Елена Александровна	Член совета директоров с 12.04.2017г. по настоящее время
<i>Единоличный исполнительный орган</i>	
Асадов Рафик Рагибович	Генеральный директор с 14.11.2017г. по настоящее время
<i>Организации, которые находятся под контролем или значительным влиянием со стороны лиц, контролирующих или оказывающих значительное влияние на Общество</i>	
ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА «ГРАНД-ТУР»	Учредитель Мухин Евгений Давыдович
ООО «КП-ЦЕНТР»	Учредитель Мухин Евгений Давыдович
ООО «ЭЛЕКТРОНПРИБОР»	Учредитель Мухин Евгений Давыдович
	Генеральный директор Староконь Елена Александровна

ООО «ИНКОМПРОЕКТ»	Учредитель Мухин Евгений Давыдович Генеральный директор Мухин Евгений Давыдович
ООО «ЯКОРЬ»	Учредитель Мухин Евгений Давыдович Генеральный директор Мухин Евгений Давыдович
ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ ГИПРОПРИБОР»	Генеральный директор Мухин Евгений Давыдович
ЗАО «ПАНСИОНАТ ОТДЫХА «ЯРОСЛАЛЬ»	Генеральный директор Мухина Любовь Евгеньевна
ОАО «ИНКОМПРОЕКТ-ИНВЕСТ»	Генеральный директор Мухин Евгений Давыдович
ОАО «МАГИСТРАЛЬ»	Генеральный директор Мухин Евгений Давыдович
ООО «ГИПРОПРИБОР»	Учредитель Мухина Любовь Евгеньевна
ОАО «Санаторий «Красный холм»	Директор Мухина Любовь Евгеньевна

Операции со связанными сторонами

Связанная сторона	Вид операции	Условия и сроки завершения расчетов	Объем операций (с НДС) за 2019 год (тыс. руб.)	Сальдо расчетов на 31.12.2019 г. (тыс. руб.)
Мухин Евгений Давыдович (акционер)	дивиденды	за 2018 г.	28 153	-
ИП Мухин Евгений Давыдович (арендодатель)	аренда имущества	оплата денежными средствами ежемесячно	780	50 (задолженность)
ООО «ЭЛЕКТРОН-ПРИБОР» (заимодавец)	краткосрочные займы	сроком до 31.12.2019	23 000 (%) 1 753	-
ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА «ГРАНД-ТУР» (заимодавец)	краткосрочные займы	сроком до 31.12.2019	17 000 (%) 400	-
ООО «КП-ЦЕНТР» (заимодавец)	краткосрочные займы	сроком до 31.12.2019	23 000 (%) 488	-
ООО «ИНКОМПРОЕКТ» (заимодавец)	краткосрочные займы	сроком до 31.12.2019	3 000 (%) 42	-
ООО «ЯКОРЬ» (заимодавец)	краткосрочные займы	сроком до 31.12.2019	8 000 (%) 156	-
ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ ГИПРОПРИБОР» (заимодавец)	краткосрочные займы	сроком до 31.12.2019	18 000 (%) 186	-
ООО «ГИПРОПРИБОР» (подрядчик)	услуги по обследованию зданий	оплата денежными средствами	6 330	-

ЗАО «ПАНСИОНАТ ОТДЫХА «ЯРОСЛАЛЬ» (арендодатель)	аренда имущества	оплата денежными средствами ежемесячно	120	10 (задолженность)
ОАО «ИНКОМПРОЕКТ- ИНВЕСТ» (арендодатель)	аренда имущества	оплата денежными средствами ежемесячно	600	100 (задолженность)
ОАО «МАГИСТРАЛЬ» (арендодатель)	аренда имущества	оплата денежными средствами ежемесячно	240	240 (задолженность)
ООО «ЭЛЕКТРОН-ПРИБОР» (арендодатель)	аренда имущества	оплата денежными средствами ежемесячно	120	10 (задолженность)
ОАО «Санаторий «Красный холм» (поставщик)	санаторные путевки	оплата денежными средствами	544	71 (аванс)

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров

В соответствии с Уставом ОАО «Рыбинская городская электросеть» Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В соответствии с решениями единственного акционера открытого акционерного общества «Рыбинская городская электросеть» от 29.06.2018г., от 14.06.2019г. совет директоров утвержден в количестве пяти человек:

Председатель совета директоров Мухин Евгений Давыдович

Члены совета директоров: Алешин Алексей Вадимович, Кулик Григорий Макарович
Мухина Любовь Евгеньевна, Староконь Елена Александровна

9.2. Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Полномочия Генерального директора определены статьей 11 Устава Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества.

В соответствии с решениями единственного акционера от 30.08.2018г., от 14.06.2019г. в 2019 году функции генерального директора ОАО «Рыбинская городская электросеть» исполнял Асадов Рафик Рагибович.

9.3. Ревизионная комиссия

В соответствии с Уставом ОАО «Рыбинская городская электросеть» Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Контрольный орган Предприятия утвержден решениями единственного акционера открытого акционерного общества Рыбинская городская электросеть» от 29.06.2018г., от

14.06.2019г. в количестве трех человек: Полстьянова Виктория Николаевна, Федорова Наталья Юрьевн, Желтова Ирина Николаевна

10. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Предприятие не выплачивает вознаграждений членам Совета директоров за выполнение ими управленческих функций.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа состоит из фиксированной суммы (должностного оклада) и ежемесячной премии, размер которой предусмотрен трудовым договором. Кроме этого по результатам работы за 1 полугодие и по итогам работы за год по решению единственного акционера общества могут выплачиваться иные вознаграждения.

В 2019 году Общество не выплачивало вознаграждений членам Совета директоров за выполнение ими управленческих функций. Краткосрочные выплаты в рамках трудовых отношений в пользу членов совета директоров в 2019 году составили 768 тыс. руб., страховые взносы на обязательное социальное страхование составили 230 тыс. руб.

Краткосрочные выплаты в рамках трудовых отношений в пользу генерального директора в 2019 году составили 2 477 тыс. руб., в том числе оплата труда 2 324 тыс. руб., оплата отпуска - 153 тыс. руб. Страховые взносы на обязательное социальное страхование, начисленные на оплату труда генерального директора, составили 537 тыс. руб.

Общая сумма вознаграждений за выполнение управленческих функций остальному управленческому персоналу Общества в 2019 году составила 4 677 тыс. руб., страховые взносы на обязательное социальное страхование – 1 1302 тыс.руб.

Долгосрочные вознаграждения генеральному директору и управленческого персоналу не выплачивались.

11.СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Приказом генерального директора Общества от 02.10.2014 №438 в Обществе утвержден и введен в действие Кодекс деловой этики. С его текстом можно ознакомиться на официальном сайте предприятия <http://www.rybelset.ru>