



Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
АО «ПЭС» 23.05 2017 г.
Протокол №8 от 26.05. 2017 г.

Утвержден
Решением Общего собрания акционеров
АО «ПЭС» 28.06. 2017 г.
Протокол № от 30.06. 2017 г.
ГСА-2017

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕТРОДВОРЦОВАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ»
ЗА 2016 ГОД

Исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Ленэнерго» –
управляющей организации АО «ПЭС» _____ Р.Н. Бердников

Санкт-Петербург
2017 г

Оглавление

I. Общие сведения об Обществе	3
1.1. Общая информация об Обществе	3
1.2. Историческая справка и положение Общества в отрасли	4
II. Приоритетные направления деятельности Общества	5
III. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
3.1. Повышение надежности и эффективности работы электрических сетей за 2016 год.....	5
3.1.1. Ремонтная программа Общества.....	5
3.1.2. Производственная программа технического обслуживания	5
3.2. Операционная деятельность.....	5
3.2.1. Деятельность по эксплуатационному обслуживанию объектов электросетевого хозяйства	5
3.2.2. Технологическое присоединение.....	6
3.2.3. Выручка по прочим услугам.....	6
3.3. Инвестиции	6
3.3.1. Инвестиционная программа	6
3.3.2. Направления инвестиций АО «ПЭС» (финансирование) за 2016 г.....	6
IV. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	7
V. Перспективы развития Общества	7
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	7
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	8
VIII. Сведения о совершенных Обществом в 2016 году крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	11
IX. Состав Совета директоров Общества	11
X. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества	13
XI. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов Совета директоров Общества	14
XII. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	14
XIII. Приложения	14

I. Общие сведения об Обществе

1.1. Общая информация об Обществе

1.	Полное наименование Общества	Акционерное общество «Петродворцовая электросеть»
2.	Сокращенное наименование Общества	АО «ПЭС»
3.	Сведения о государственной регистрации Общества	Общество зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга 13404 от 20.12.1994 г., свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, серия 78 № 007214907 от 11.10.2002
4.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1027808911976
5.	Размер уставного капитала Общества	На 31.12.2016г. размер уставного капитала Общества составлял 10 370 (десять тысяч триста семьдесят) руб., разделенный на 2 593 (две тысячи пятьсот девяносто три) привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 7777 (семь тысяч семьсот семьдесят семь) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
6.	Место нахождения Общества	198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, д.9.
7.	Номер телефона	(812) 450 56 90
8.	Официальный сайт Общества	www.pes-spb.ru
9.	Адрес электронной почты Общества	office@pes-spb.ru
10.	Информация об аудиторе Общества	Аудитором Общества для проведения обязательного аудита за 2016 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем» (сокращенное наименование – ООО «СЗУАП»), место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 20 (тел. (812) 292-90-70).
11.	Информация о держателе реестра владельцев именных ценных бумаг (регистраторе) Общества	Регистратором АО «ПЭС» является акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744, ИНН 5610083568, лицензия № 10-000-1-00347 от 21.02.2008г.), расположенное по адресу: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 23 (тел. (495) 787-44-83). Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор расположен по адресу: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28 (тел. (812) 380-66-01).

1.2. Историческая справка и положение Общества в отрасли

Петродворцовая Горэлектросеть существует с 1928 года в соответствии с Положением о коммунальных трестах от 23.10.28 (СУ 1928 № 185 ст. 879).

Приказом ГлавТЭУ Ленгорисполкома от 13.05.90 № 65 предприятие Петродворцовых электрических сетей было подчинено непосредственно ГлавТЭУ Ленгорисполкома (устав предприятия утвержден приказом ГлавТЭУ от 01.06.90 № 77).

В соответствии с решением Ленгорисполкома от 16.07.90 № 610 и приказом ГлавТЭУ от 27.07.90 № 89 ГлавТЭУ Ленгорисполкома реорганизовано в Ленинградское территориальное производственное объединение топливно-энергетического комплекса Ленгорисполкома (сокращенно – ТПО «ЛенТЭК») с вхождением в его состав предприятия Петродворцовых электрических сетей.

Приказом ТПО «ЛенТЭК» от 06.08.1990 № 1 предприятие Петродворцовых электрических сетей переименовано в Петродворцовое предприятие электрических сетей.

На основании распоряжения Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга от 01.07.93 № 252-р «О реорганизации ТПО «ЛенТЭК» Ленинградское территориальное производственное объединение топливно-энергетического комплекса реорганизовано в Государственное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (сокращенно - ГП «ТЭК Санкт-Петербурга»).

В соответствии с распоряжением мэра-председателя Правительства Санкт-Петербурга от 10.11.94 № 1118-р и решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 20.12.1994 № 13404 государственное предприятие Петродворцовых электрических сетей реорганизовано в акционерное общество открытого типа «Петродворцовая электросеть» (сокращенно – АООТ «Петродворцовая электросеть») с выдачей ему свидетельства о реорганизации № 9327.

В развитие Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 05.08.95 № 48471 АООТ «Петродворцовая электросеть» изменило организационно-правовую форму, и стало именоваться открытое акционерное общество «Петродворцовая электросеть».

С момента создания Общество осуществляет деятельность в сфере электроэнергетики. До 2004 года Общество являлось энергоснабжающей организацией и осуществляло поставку (продажу) электрической энергии потребителям. С 01 января 2004 г. ОАО «ПЭС» – организация, основным видом деятельности которой является предоставление услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, расположенных в Красносельском и Петродворцовом административных районах г. Санкт-Петербурга.

В соответствии с ФЗ «О естественных монополиях» оказание услуг по передаче электрической энергии относится к сфере деятельности субъектов естественных монополий, в связи с чем Общество осуществляет основную деятельность в условиях отсутствия конкуренции. Постановлением Федеральной энергетической комиссии № 35/3 от 04.09.98г. Общество включено в Реестр субъектов естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии.

С 01.07.2015 Общество утратило статус сетевой организации в результате передачи объектов электросетевого хозяйства, с помощью которых оказывались услуги по передаче электрической энергии и по осуществлению технологического присоединения, в аренду АО «СПб ЭС».

Основными направлением деятельности Общества в 2016 году являются:

- сдача в аренду объектов электросетевого хозяйства;
- осуществление эксплуатационного обслуживания и текущего содержания объектов электросетевого хозяйства, выполнение аварийно-восстановительного ремонта по договорам, заключенным между Обществом и АО «СПб ЭС» и другими контрагентами;
- строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства во исполнение договоров об осуществлении технологического присоединения, заключенным между Обществом и заявителями до 01.07.2015 года;

II. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетные направления деятельности Общества Советом директоров на 2016 год не определены. Вместе с тем, приоритетным направлением деятельности Общества является создание эффективной сервисной эксплуатирующей компании с целью обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

III. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

3.1. Повышение надежности и эффективности работы электрических сетей за 2016 год

3.1.1. Ремонтная программа Общества

Работы выполнялись как хозяйственным способом, так и с привлечением внешних подрядных организаций.

Выполнение ремонтной программы в 2016 году составило 11,8 млн. рублей. Работы по ремонту ВЛ, ТП, производственных и административных зданий за 2016г. выполнены в полном объеме в физическом выражении.

3.1.2. Производственная программа технического обслуживания

За 2016 года АО «ПЭС» выполнены следующие мероприятия по техническому обслуживанию электросетевых объектов:

1. Тепловизионный контроль:
 - электрооборудования ПС, ТП, РП, КТПН – 338 шт.;
 - воздушных линий 0,4-6-10 кВ – 227 шт.
2. Плановые измерения и испытания по всем электроустановкам 0,4/6/10/35/110 кВ – 1508 шт.
3. Выполнено 2234 осмотров электрооборудования ТП, РП, БКТП, КТП, ПС и 3232 осмотра КР, КУО.
4. Осмотрено 18 954 шт. кабельных и воздушных линий 0,4-6-10 – 35- 110 кВ.
5. Измерение нагрузок трансформаторов – 2226 раз.
6. Измерение нагрузок кабельных линий 0,4-6-10 кВ–3285раз.

3.2. Операционная деятельность

3.2.1. Деятельность по эксплуатационному обслуживанию объектов электросетевого хозяйства

С 01.07.2015 АО «ПЭС» утратило статус сетевой организации.

02.07.2015 между АО «ПЭС» и АО «СПб ЭС» заключены договоры на эксплуатационное обслуживание электросетевого хозяйства. Кроме того, компания оказывает аналогичные услуги прочим собственникам электросетевого имущества.

*Показатели эксплуатационного обслуживания
за 2016 год, млн. руб.*

Показатели	Ед. измерения	Значения
Количество электроустановок	у.е.	39 106
Выручка	млн. руб.	425,9
Себестоимость*	млн. руб.	414,7
Чистая прибыль	млн. руб.	11,2
Коэффициент чистой прибыли	%	2,6

*по данным бухгалтерского и управленческого учёта

3.2.2. Технологическое присоединение

Выручка за услуги по технологическому присоединению составила 118,4 млн. руб. без НДС. Присоединенная мощность 11,15 МВт. Поступление денежных средств по договорам ТП составило 79,45 млн. руб. с НДС

3.2.3. Выручка по прочим услугам

Выручка за 2016 год по прочим услугам получена в сумме 380,9 млн. руб., в том числе:

Выручка от оказания услуг по обслуживанию установок наружного освещения составила 192,4 млн. руб.

Выручка от сдачи в аренду имущества, в том числе электросетевого, составила 178,8 млн. руб.

Выручка от услуг по агентскому договору, заключенному с АО «СПб ЭС», составила 1,8 млн. руб.

3.3. Инвестиции

3.3.1. Инвестиционная программа

По факту 2016 года фактически введено в эксплуатацию 39,69 км линий электропередач и 38,41 МВА трансформаторной мощности. Достигнутым эффектом от реализации инвестиционной программы (ИПР) за 12 месяцев 2016 года является повышение надежности электроснабжения и удовлетворение спроса потребителей по технологическому присоединению.

3.3.2. Направления инвестиций АО «ПЭС» (финансирование) за 2016 г.

Наибольший удельный вес в инвестиционной программе АО «ПЭС» за 2016 год занимает:

- По финансированию – мероприятия по строительству объектов технологического присоединения: 281,2 млн. руб. или 60,1% от общего объема финансирования;

- По вводу – выполнение мероприятий по технологическому присоединению: 28,91 км и 38,41 МВА или 73% в км и 86% в МВА от общего ввода по инвестиционной программе.

Инвестиционная программа Общества, млн. рублей с НДС

Направление инвестиций 2016 г.	Финансирование, млн. руб.	Ввод мощностей	
		км	МВА
Инвестиционная программа в т.ч.	321,9	39,7	38,4
Техническое перевооружение и реконструкция	23,2	—	1,3
Новое строительство	16,7	10,8	—
Технологическое присоединение	260,3	28,9	33,1
<i>Прочие</i>	21,8	—	4,0

IV. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, млн. руб. с НДС
Электрическая энергия в том числе:	22545796	кВтч	135,78
<i>уличное освещение</i>	20190551		122,31
<i>собственные нужды</i>	2355245		13,47
Бензин автомобильный	104265	л	3,8
Топливо дизельное	158831	л	5,5

Иные виды энергетических ресурсов в отчетном году Обществом не использовались.

V. Перспективы развития Общества

Перспективами развития Общества, направленными на получение выручки, являются:

1. Передача в аренду ПАО «Ленэнерго» – основному акционеру Общества объектов электросетевого хозяйства, а также прочего движимого и недвижимого имущества.

2. Исполнение договоров об осуществлении технологического присоединения, заключенных между Обществом и заявителями до 01.07.2015 года.

Кроме того, в целях совершенствования системы управления и исключения затрат на персонал между Обществом и ПАО «Ленэнерго» заключен договор № 17-5331 от 31.03.2017 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Петродворцовая электросеть» (решение общего собрания акционеров АО «ПЭС» (протокол от 15.08.2016 № 16(2))).

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров.

Общим собранием акционеров Общества за отчетный период и предшествовавшие периоды решения о выплате дивидендов не принимались.

Таким образом, за отчетный период выплата дивидендов не осуществлялась.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска
1	Риски технологического присоединения	<p>1 Риски нарушения антимонопольного законодательства в части соблюдения сроков оказания услуг технологического присоединения (ТП) (большой объема накопленных обязательств, объём денежных средств не обеспечивает необходимые для их исполнения расходы, и невозможности исполнения обязательств Обществом в установленный срок.</p> <p>2. Недополучение потенциальной выручки за услуги по передаче электроэнергии, вследствие невыполнения обязательств заявителями (в том числе отказ от ТП), и как следствие неиспользования вновь построенного оборудования.</p>	<p>1. Оптимизация затрат Общества по строительству распределительной сети для подключения абонентов.</p> <p>2. Совершенствование бизнес-процесса ТП с использованием информационных технологий и типовых решений, направленных на сокращение этапов и сроков процесса ТП, развитие интерактивных сервисов.</p> <p>3. Претензионная работа в отношении заявителей в части возмещения затрат на ТП.</p>
2	Риски, связанные с географическими особенностями страны или региона	<p>Географические особенности региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, предполагают риск возникновения стихийных бедствий (ураганный ветер, ливневые дожди, наводнения, снегопады, снеговые завалы и т.п.), в результате чего может быть прервано электроснабжение региона и нанесен материальный ущерб активам Общества.</p>	<p>1. Подготовка к осенне-зимнему периоду (ОЗП).</p> <p>2. Снижение временного периода для оперативной ликвидации последствий стихии в ОЗП.</p> <p>3. Проектирование энергетических объектов с учетом особенностей регионального климата и географии.</p> <p>4. Реализация программы страховой защиты имущества.</p> <p>5. Обеспечение наличия и мобилизационной готовности аварийно - восстановительных бригад.</p> <p>6. Взаимодействие и координации совместных действий электросетевых компаний, направленных на предупреждение и ликвидацию аварий</p>
3	Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе	<p>Ущерб деятельности могут нанести акты терроризма, как внутренние, так и международные, которые также могут негативным образом отразиться на инвестициях и стоимости ценных бумаг Общества. В случае возникновения возможных военных конфликтов либо осуществления террористических актов, Общество может нести риски выведения из строя их основных средств.</p>	<p>В целях минимизации указанных рисков Общество принимает меры к выполнению требований Федерального закона от 21 июля 2011 г № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»</p>

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска
4	Риски, связанные с влиянием инфляции	<p>1. Риск потерь, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;</p> <p>2. Риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ и услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортные услуги, заработной платы и т.п.;</p> <p>3. Риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.</p>	<p>1. Влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества прогнозируется при составлении финансовых планов компании.</p> <p>2. Реализация мероприятий по сокращению дебиторской задолженности, повышению уровня ее оборачиваемости.</p>
5	Правовые риски	<p>1. Риск изменения законодательства (федеральных законов и подзаконных нормативных актов), регулирующего акционерные и корпоративные взаимоотношения.</p> <p>2. Рискам антимонопольного регулирования в наибольшей степени подвержена деятельность в области технологических присоединений электроустановок потребителей к электрическим сетям компании. Признание Общества нарушившим антимонопольное законодательство может повлечь штрафы, в том числе, оборотные – исчисляемые от объема выручки компании.</p>	<p>1. Мониторинг с целью своевременного реагирования на изменения, вносимые в законодательство РФ,</p> <p>2. Для снижения влияния факторов, приводящих к реализации рисков антимонопольного регулирования, Общество совершенствует бизнес-процессы технологического присоединения, упрощая свои внутренние процедуры и сокращая их сроки, внедряет новые формы обслуживания потребителей, что снижает влияние факторов ошибок и злоупотреблений персонала. В случае необоснованного привлечения к ответственности, Общество будет оспаривать законность постановлений в судебном порядке.</p> <p>3. Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества, подверженные рискам (например, заключение договоров), проходят обязательную юридическую экспертизу.</p>
6	Риски, связанные с изменением налогового законодательства	<p>1. Введения новых видов налогов и сборов; увеличения ставок действующих налогов; расширение налоговой базы, изменение сроков и порядка уплаты налоговых платежей, а также предоставления и сдачи налоговой отчетности.</p> <p>2. Потенциальные риски привлечения Общества к налоговой ответственности в случае изменений в государственной фискальной политике.</p>	<p>1. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений</p> <p>2. В случае предъявления требований об уплате налогов и сборов, не соответствующих нормам законодательства о налогах и сборах Общество применяет инструменты досудебного урегулирования разногласий с органами налогового контроля, а так же использует право на судебную защиту.</p>

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска
7	Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества	Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, могут привести к вынесению судебных решений не в пользу Общества, что может негативно сказаться на результатах его деятельности.	1. Проведение постоянного мониторинга арбитражной практики. 2. Оптимизация процесса юридического оформления документов и сопровождения деятельности Общества
8	Эксплуатационные риски	Операционно-технологические риски, влияющие на надежность энергоснабжения, связаны с системными нарушениями работоспособности и эффективности функционирования оборудования электросетевого распределительного комплекса и сбоям в энергоснабжении потребителей Общества вследствие стихийных бедствий, высокого физического и морального износа электросетевых активов, нарушений условий эксплуатации и операционных режимов работы электросетевого оборудования, невыполнением программы ремонтов в необходимом объеме. В результате реализации указанных рисков возможны как существенные экономические, так и репутационные последствия.	1. Общество осуществляет мероприятия по повышению надежности энергоснабжения потребителей, и предупреждение рисков технологических нарушений включающие: расчистку и расширение просек и трасс ВЛ, реконструкцию объектов электросетевого хозяйства; комплексную программу модернизации электросетевых активов, модернизацию коммутационного оборудования и систем телемеханизации; совершенствование систем сбора и передачи информации, анализ технологических нарушений и т.д. 2. Обществом реализуется комплекс мер по подготовке сетевого комплекса к осенне-зимнему периоду. 3. Реализуется Программа снижения рисков травматизма на объектах электросетевого хозяйства, обучение, контроль и аттестация персонала.
9	Инвестиционный риск	Риск нарушения плановых сроков ввода в эксплуатацию объектов ИПР, в том числе вследствие неисполнения или несвоевременного исполнения подрядчиками и поставщиками своих обязательств.	1. Мониторинг реализации ИПР, ее финансирования, анализ причин отклонения фактических параметров реализации инвестиционной программы от плановых 2. Совершенствование системы контроля и управления качеством процессов в капитальном строительстве при реализации инвестиционной программы. 3. Ведение претензионно-исковой работы с подрядными организациями, нарушившими договорные обязательства.

VIII. Сведения о совершенных Обществом в 2016 году крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными.

Информация о совершенных Обществом в 2016 году сделках, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, приведена в приложении № 3 к настоящему отчету.

IX. Состав Совета директоров Общества

Действующий состав Совета директоров АО «ПЭС», избранный решением Годового Общего собрания акционеров от 15.04.2016 (протокол № ГОСА-16 от 15.04.2016):*

Фамилия, имя, отчество	Магдеев Нияз Надырович
Должность	Председатель Совета директоров Общества, Заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «Ленэнерго»
Год рождения	1984г.
Образование	Высшее
Доля участия в уставном капитале Общества	--
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	--

Фамилия, имя, отчество	Колесникова Ольга Васильевна
Должность	Член Совета директоров Общества, Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
Год рождения	1958г.
Образование	Высшее
Доля в уставном капитале Общества	--
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	--

Фамилия, имя, отчество	Прокофьева Светлана Валерьевна
Должность	Член Совета директоров Общества, Директор по технологическому присоединению ПАО «Ленэнерго»
Год рождения	1980г.
Образование	Высшее
Доля в уставном капитале Общества	--
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	--

Фамилия, имя, отчество	Поветкин Илья Валентинович
Должность	Член Совета директоров Общества, Директор по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго»
Год рождения	1982 г.
Образование	Высшее
Доля в уставном капитале Общества	--
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	--
Фамилия, имя, отчество	Иванов Максим Анатольевич
Должность	Член Совета директоров Общества
Год рождения	1974 г.
Образование	Высшее
Доля в уставном капитале Общества	--
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	--
Фамилия, имя, отчество	Пунов Виктор Валерьевич
Должность	Член Совета директоров Общества
Год рождения	1976 г.
Образование	Высшее
Доля в уставном капитале Общества	--
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	--

*Информация приведена по состоянию 31.12.2016.

Состав Совета директоров АО «ПЭС», избранный решением годового Общего собрания акционеров от 30.06.2015 (протокол от 30.06.2015):*

Фамилия, имя, отчество	Колесникова Ольга Васильевна
Должность	Председатель Совета директоров Общества, Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
Год рождения	1958г.
Образование	Высшее
Доля в уставном капитале Общества	--
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	--
Фамилия, имя, отчество	Бугославская Ирина Игоревна
Должность	Член Совета директоров Общества, Заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Год рождения	1959г.
Образование	Высшее
Доля в уставном капитале Общества	--
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	--

Фамилия, имя, отчество	Усков Валерий Евгеньевич
Должность	Член Совета директоров Общества, Начальник отдела развития инженерно-энергетического комплекса Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
Год рождения	1979г.
Образование	Высшее
Доля в уставном капитале Общества	--
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	--

Фамилия, имя, отчество	Бабаева Вероника Вячеславовна
Должность	Начальник отдела распоряжения государственной собственностью Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
Год рождения	1983г.
Образование	Высшее
Доля в уставном капитале Общества	--
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	--

Фамилия, имя, отчество	Рябов Сергей Сергеевич
Должность	Исполнительный директор АО «ПЭС»
Год рождения	1971г.
Образование	Высшее
Доля в уставном капитале Общества	--
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	--

Фамилия, имя, отчество	Сизов Андрей Андреевича
Должность	Генеральный директор АО «ПЭС»
Год рождения	1981г.
Образование	Высшее
Доля в уставном капитале Общества	--
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	--

*Информация приведена по состоянию на момент избрания

Членами Совета директоров Общества в 2016 году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Х. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества

В 2016 году полномочия единоличного исполнительного органа АО «ПЭС» осуществляли следующие лица:

№	Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Наименование должности	Срок полномочий	Доля в уставном капитале Общества	Доля обыкновенных акций Общества
1.	Мальков Андрей Васильевич	1974г.	Высшее	Генеральный директор Общества	с 02.06.2016 по 31.03.2017	--	--
2.	Мальков Андрей Васильевич	1974г.	Высшее	Исполняющий обязанности генерального директора Общества	с 22.04.2016 по 02.06.2016	--	--
3.	Сизов Андрей Андреевич	1981г.	Высшее	Генеральный директор Общества	с 11.02.2015 по 21.04.2016	--	--

Лицами, осуществляющими полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в 2016 году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

XI. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов Совета директоров Общества

В соответствии с пунктом 2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ по решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В отчетном периоде членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации не устанавливались и не выплачивались.

XII. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом не утвержден внутренний документ – Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако в своей деятельности Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463.

АО «ПЭС» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

XIII. Приложения

1. Годовая бухгалтерская отчетность АО «ПЭС» за 2016 год.
2. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности АО «ПЭС» за 2016 год.
3. Информация о совершенных Обществом в 2016 году сделках, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.