

УТВЕРЖДЕН
решением годового Общего
собрания акционеров
_____«_____»

Протокол от _____ 2023 № ____

Годовой отчет
Акционерного общества
«Электрозарядных станции РусГидро»
по результатам работы за 2022 год

Генеральный директор АО «ЭЭС РусГидро»

_____ /Беляев Д.А./
«___» _____ 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел 1. Развитие Общества	3
Об Обществе и его положении в отрасли	3
Раздел 2. Корпоративное управление	4
2.1. Органы управления и контроля	4
2.2. Общее Собрание акционеров	4
2.3. Совет директоров	5
2.4. Единоличный исполнительный орган	5
2.5. Ревизионная комиссия	5
Раздел 3. Производство	6
3.1. Основные производственные показатели	6
Раздел 4. Экономика и финансы	6
4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества	6
4.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 (отчетный) год. Расчет чистых активов Общества	7
Приложения:	
Приложение 1 Заключение аудитора, Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год	8
Приложение 2 Заключение Ревизионной комиссии	8

Раздел 1. Общая информация об Обществе

1.1. Об Обществе и его положении в отрасли

Акционерное общество «Электрозарядные Станции РусГидро» (АО «ЭЭС РусГидро», далее по тексту «Общество») ОГРН 1021500822001 от 10.09.2002 г. ИНН 1505008701; адрес местонахождения: 690091, Приморский край, г. о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, помещ. 21 (кабинет 2.2), создано на основании Учредительного договора от 05.05.2000 г., заключенного между ОАО РАО «ЭЭС России», Правительством РСО-Алания и ОАО «Севкавказэнерго», Общество зарегистрировано Постановлением АМС Алагирского района РСО-Алания от 10.05. 2000 г. № 176 и перерегистрировано Постановлением Главы Местного самоуправления Алагирского района от 26.04.2002 г. № 109 по адресу: 363240, РСО-Алания, г. Алагир, квартал Энергетиков, д.2. В 2021 году Общество было переименовано с АО «Зарамагские ГЭС» на АО «Электрозарядные Станции РусГидро» (протокол № 50 от 26.02.2021 г.) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

Участником Общества является ПАО «РусГидро». Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его Участника.

Учредителем Общества является:

- Публичное Акционерное Общество «РусГидро» - размер доли составляет 99,75% (девятью девятью процентами семьдесят пять целых) номинальной стоимостью 17932265 (Семнадцать миллионов девятьсот тридцать две тысячи двести шестьдесят пять) руб. 98 коп. от уставного капитала Общества.

Уставный капитал АО «ЭЭС РусГидро» на 31.12.2022 г. составил 17 977 209 (Семнадцать миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч двести девять) руб., полностью оплачен.

АО «ЭЭС РусГидро» - предприятие по созданию инфраструктуры ЭЭС на территории страны посредством установки электрозарядных станций (ЭЭС) с целью зарядки аккумуляторных батарей автомобильного транспорта.

Основной целью и задачей Общества является получение прибыли, для чего Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь:

- деятельность по зарядке аккумуляторных батарей транспортных средств с электродвигателями;
- деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- деятельность стоянок для транспортных средств;
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом;
- производство электромонтажных работ;
- строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями;
- торговля электроэнергией;
- распределение электроэнергии.

Место нахождения Общества: 690091, Приморский край, г. о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, помещ. 21 (кабинет 2.2).

По состоянию на «31» декабря 2022 г. численность сотрудников Общества составила 10 (десять) человек. Контактная информация: телефон +7 (8672) 52-59-60, адрес страницы в сети интернет: <http://www.ezs.rushydro.ru/>.

Структура Общества:

- 1) по состоянию на 31.12.2022 г. в состав Общества входят обособленные подразделения:
- зарегистрированное по адресу: 362003, Российская Федерация, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, 34.
 - зарегистрированное по адресу: 127006, Россия, г. Москва, муниципальный округ Тверской вн. тер. г., ул. М. Дмитровка, д. 7
- 2) в коммерческих и некоммерческих организациях Общество не участвует.

Основным рынком клиентов электрозарядных станций АО «ЭЗС РусГидро» являются собственники автомобилей в следующих регионах РФ: Амурская область, Владимирская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Иркутская область, Камчатский край, Кемеровская область, Красноярский край, Курганская область, Липецкая область, Магаданская область, Москва, Московской области, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Пермский край, Приморский край, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Мари Эл, Республика Хакасия, Самарская область, Сахалинская область, Свердловская область, Тюменская область, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Челябинская область, Чувашская республика.

Раздел 2. Корпоративное управление

2.1. Органы управления и контроля

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

2.2. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решения по наиболее важным вопросам деятельности.

Структура уставного капитала Общества:

Таблица № 1

Наименование владельца ценных бумаг/доли	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	31.01.2022	31.12.2022
ПАО «РусГидро»	99,75%	99,75%

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров АО «ЭЗС РусГидро» по состоянию на 31.12.2022 г. – 6, из них номинальные держатели – 1.

За отчетный период было проведено 1 (одно) общее собрание акционеров Общества.

2.3. Совет директоров

Состав Совета директоров АО «ЭЗС РусГидро» избран решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол №50 от 25.05.2022 г.) в количестве 5 членов.

Сведения о членах Совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2022 г.:

Таблица № 2

№№	Фамилия, имя, отчество	Наименование должности по основному месту работы:
Председатель Совета директоров		
1	Каплатый Дмитрий Викторович	Заместитель директора Департамента по оборудованию и сооружениям ПАО «РусГидро»
Члены Совета директоров		

2	Гаврилов Андрей Александрович	Начальник Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3	Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4	Никифоров Сергей Алексеевич	Начальник управления режимов Департамента эксплуатации ПАО «РусГидро»
5	Беляев Дмитрий Александрович	Директор Департамента стратегических сделок ПАО «РусГидро»

2.4. Единоличный исполнительный орган

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор Общества.

Генеральным директором Общества является:

Беляев Дмитрий Александрович

Год рождения: 28.04.1983 г.,

Сведения об образовании: высшее,

Доля в уставном капитале/Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %

До избрания Беляева Дмитрия Александровича Генеральным директором Общества функции Генерального директора Общества исполнял:

Тотров Виталий Борисович,

Доля в уставном капитале/Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %

2.5. Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовым Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Состав Ревизионной комиссии АО «ЭЗС РусГидро» избран решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол №50 от 25.05.2022 г.) в количестве 5 членов.

Таблица № 3

№	Фамилия, имя, отчество	Наименование должности по основному месту работы:
1	Маркова Альбина Владимировна	Заместитель директора департамента по организации системы внутреннего контроля и управлению рисками ПАО «РусГидро»
2	Сидоренко Александр Александрович	Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3	Арсентьева Светлана Геннадьевна	Главный эксперт Управления организации внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
4	Чевкина Ирина Николаевна	Начальник Управления организации внутреннего контроля и управления рисками Департамент контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
5	Новикова Юлия Викторовна	Начальник Управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

Раздел 3. Производство

3.1. Основные производственные показатели

Основная деятельность Общества в 2022 году была направлена на расширение сети брендированных электростанций ЭЭС РусГидро на территории РФ посредством установки оборудования (ЭЭС) по зарядке аккумуляторных батарей на электромобилях в различных регионах страны.

Раздел 4. Экономика и финансы

4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества

Таблица № 4

№ п/п	Наименование показателя	2020г.	2021г.	2022г.	Темп роста, (5/4) %
		Факт	Факт	Факт	
1.	Выручка от реализации	1 982 485	1 628	5 531	339,7
	В т.ч.: на объектах Группы РусГидро	1 982 485	1 628	-	(100)
	на внешнем рынке	-	-	5 531	х
2.	Себестоимость	(1 674 292)	(2 093)	(10 628)	507,8
3.	Валовая прибыль	252 451	(465)	(5 097)	1 096,1
4.	Управленческие расходы	-	(14 192)	(9 805)	69,1
5.	Прибыль/убыток от продаж	252 451	(14 657)	(14 902)	101,7
6.	Проценты к получению	18 278	4	4 575	114 375
7.	Проценты к уплате	(308 655)	(95 621)	0	0
8.	Прочие доходы	42 749 702	400 762	4 806	1,2
9.	Прочие расходы	(43 002 188)	(430 779)	(1 322)	0,3
10.	Прибыль до налогообложения	(281 990)	(140 295)	(6 843)	4,9
10.	Текущий налог на прибыль	51 837	38 795	1 001	2,6
11.	Чистая прибыль	(230 153)	(101 498)	(5 842)	5,8

Фактический объем реализованных товаров и услуг составил 5 531 тыс. рублей. Рост объемов выручки от реализации на 3 903 тыс. рублей (на 239,7%) обусловлен началом осуществления деятельности по эксплуатации электрозаправочных станций в апреле 2022 года.

Увеличение себестоимости реализованных товаров и услуг до 10 628 тыс. рублей или на 8 535 тыс. рублей (на 407,8%) обусловлено началом осуществления деятельности по эксплуатации электрозаправочных станций.

Прочие доходы в 2022 году составили 4 806 тыс. рублей, что ниже 2021 года на 395 956 тыс. рублей (на 98,8%). Снижение обусловлено реализацией в 2021 году непрофильного имущества от проекта Зарамагские ГЭС.

Прочие расходы в 2022 году составили 1 322 тыс. рублей, что на 429 457 тыс. рублей (на 99,7%) ниже 2021 года. При реализации непрофильного имущества в 2021 году была списана остаточная стоимость, реализуемого имущества в составе прочих расходов, соответственно в 2022г показатель прочих расходов ниже показателя предыдущего года.

За 2022 год Обществом получен убыток в размере 5 842 тыс. рублей, с улучшением относительно показателя 2021 года на 95 656 тыс. рублей.

4.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 (отчетный) год. Расчет чистых активов Общества

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за отчетный период представлена в Приложении № 1.

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 17 655 695 тыс. рублей. Таким образом, за отчетный год данный показатель увеличился на 5 842 тыс. рублей.

Состояние чистых активов Общества, 17 655 695 тыс. руб.

Таблица №5

Показатели	2022 г.	2021 г.	2020 г.
Стоимость чистых активов	17 655 695	17 661 537	17 763 036
Размер уставного капитала	17 977 209	17 977 209	17 977 209
Разница	(321 514)	(315 671)	(214 173)

Общество было создано для реализации инвестиционных проектов по строительству каскада Зарамагских ГЭС. Основными видами деятельности были выполнение функции заказчика-организатора строительства, управленческая деятельность и сдача в аренду собственного имущества.

В 2020 году полностью завершено строительство каскада Зарамагских ГЭС и осуществлена передача имущества по договору купли-продажи ПАО «РусГидро» -Северо-Осетинский Филиал. Отсутствие иной деятельности и проводимые мероприятия, направленные на реализацию прочих непрофильных активов, повлияли на уменьшение величина чистых активов Общества.

В декабре 2020 года Решением Правления ПАО «РусГидро», Общество включено в реализацию проекта по расширению электрозарядной инфраструктуры. В рамках реализации проекта в 2021 году проводились мероприятия, направленные на передачу объектов электрозарядной инфраструктуры и реализации мероприятий, необходимых для обеспечения бесперебойной работы сети электрозарядных станций. Проведена регистрация изменений в Устав, Общество было переименовано, зарегистрированы новые виды деятельности. Также прошла реализация акций ПАО «РусГидро», что в свою очередь не могло не сказаться отрицательно на величине чистых активов.

В 2022 году осуществлена передача объектов электрозарядной инфраструктуры на баланс Общества. Вместе с передачей имущества, в рамках достигнутых договоренностей, были заключены соглашения о передаче прав и обязанностей по всем договорам, касающимся электрозарядной инфраструктуры. В связи с необходимостью проведения большого объема корпоративных мероприятий, сроки исполнения поставленных задач были перенесены на второй квартал 2022г. Таким образом, планируемые к заключению, договора купли-продажи и смр не были исполнены в срок, ввод в эксплуатацию основных средств, соответственно отложен.

Несмотря на то, что размер чистых активов меньше уставного капитала, Общество продолжает свою деятельность, добросовестно исполняет свои обязательства перед кредиторами, по выплате зарплат и уплате налогов.

В целях дальнейшего развития электрозарядной инфраструктуры ЭЭС РусГидро, разработан план мероприятий по установке зарядных станций. Утвержден Бизнес-план Общества до 2027 года по увеличению количества электрозарядных станций. Финансирование проекта осуществляется за счет собственных средств Общества.

Приложение 1. Заключение аудитора, Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год.

Приложение 2. Заключение Ревизионной комиссии.