



*Тепло и уют  
вместе с нами!*



## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества  
«Группа компаний коммунальной сферы»  
(ПАО «ККС-Групп»)

за 2020 год

Тула, 2021

Утвержден  
Советом директоров ПАО «ККС-Групп»  
"24" мая 2021 года  
Протокол №15/206 от "26" мая 2021 года



Генеральный директор ПАО «ККС-Групп»

Г. А. Кочетков

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'G. A. Kochetkov'.

## Оглавление

<b>1. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ</b>	<b>4</b>
1.1. Общие сведения	4
1.2. Положение в отрасли	4
2.1. Приоритетные направления деятельности ПАО «ККС-Групп».	5
2.2. Перспективы развития ПАО «ККС-Групп»	7
2.3. Факторы риска, связанные с деятельностью ПАО «ККС-Групп»	8
<b>3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>17</b>
<b>4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ РЕСУРСОВ</b>	<b>17</b>
<b>5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b>	<b>17</b>
<b>6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>	<b>18</b>
6.1. Принципы корпоративного управления	18
6.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	19
6.3. Органы управления и контроля	19
6.4. Комитеты при Совете директоров	24
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ</b>	
1. Бухгалтерская отчетность ПАО "ККС-Групп" по РСБУ за 2020 год	26-81
2. Отчет о соблюдении ПАО "ККС-Групп" Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России	82-115
3. Сведения о совершенных ПАО "ККС-Групп" в 2020 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	116-133

## 1. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

### 1.1. Общие сведения

**Полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество «Группа компаний коммунальной сферы».

**Сокращенное фирменное наименование:** ПАО «ККС-Групп».

**Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке:** PJSC «CCS-Group».

**Место нахождения:** Российская Федерация, Тульская область, г. Тула.

**Адрес регистрации:** 300028, Российская Федерация, Тульская область, г.Тула, ул.Болдина, д.106, оф.38.

**Сведения о государственной регистрации:** Общество зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области 01 октября 2009 года, ОГРН 1097154022547.

*Публичное акционерное общество «Группа компаний коммунальной сферы» создано в результате реорганизации Открытого акционерного общества «Тульская сбытовая компания» в форме выделения.*



### 1.2. Положение в отрасли

**Основными видами деятельности ПАО «ККС-Групп» являются:**

- деятельность холдинговых компаний;
- аренда, лизинг и управление собственным или арендованным движимым и недвижимым имуществом;
- покупка и продажа собственного имущества;
- предоставление займов и прочих видов кредита;

- вложения в ценные бумаги;
- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета;
- деятельность в области налогового консультирования;
- оказание консалтинговых услуг, в том числе консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

### **Основные виды услуг ПАО «ККС-Групп» на рынке:**

Деятельность ПАО «ККС-Групп» напрямую связана с деятельностью его дочерних компаний, занимающихся оказанием услуг теплоснабжения и производством электрической энергии. Обществом оказываются услуги предоставления в аренду зданий, сооружений, оборудования котельных, тепловых сетей, транспорта, спецтранспорта дочерним обществам ПАО «ККС-Групп». В настоящее время ПАО «ККС-Групп» работает в Тульской, Кемеровской и Брянской областях, оказывая услуги более чем 300 тыс. потребителей. Общество активно ищет возможности расширения географического присутствия и увеличения объемов предоставляемых услуг за счет участия в муниципальных конкурсах на право аренды или продажи имущества коммунального комплекса, а также за счет приобретения существующих частных операторов.

## **2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА**

Деятельность ПАО «ККС-Групп» направлена на эффективное, надежное и качественное обслуживание потребителей коммунальных услуг, наращивание капитала компаний холдинга ПАО «ККС-Групп», привлечение инвесторов и создание конкурентных преимуществ среди компаний коммунальной сферы с целью получения прибыли и повышения доходности вложений акционеров. В рамках своей деятельности Общество нацелено заниматься модернизацией и строительством объектов, производящих электрическую и тепловую энергию, осуществлять реконструкцию энергетических объектов, внедрение новых высокотехнологичных современных котельных в секторе теплоснабжения, модернизацией и оптимизацией теплотрасс; оптимизацией схем теплоснабжения, организацией автоматизированных систем учета потребляемых коммунальных ресурсов за счет собственного и привлеченного инвестиционного финансирования, а также заниматься осуществлением лизинговой деятельности.

### **2.1. Приоритетные направления деятельности ПАО «ККС-Групп».**

Общество как коммерческая организация преследует цель получения прибыли, придерживаясь заявленной миссии - управления предприятиями энергетического комплекса и коммунальной сферы для удовлетворения спроса на качественные и надежные услуги в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства регионов России как основы эффективного бизнеса.

В связи с тем, что результаты деятельности Холдинга зависят от результатов деятельности его дочерних обществ, целевыми направлениями ПАО "ККС-Групп" как головной компании Холдинга является выстраивание системы управления

дочерними предприятиями, создание адекватной системы контроля и мотивации менеджмента, разработка и реализация наиболее эффективных инвестиционных решений, обеспечивающих экономическую отдачу в короткие сроки, осуществление мероприятий в части поддержания и развития деятельности дочерних обществ, а конкретно:

- совместное внедрение систем диспетчеризации и автоматизированного комплексного учета и контроля потребления энергетических ресурсов, а так же производства тепловой энергии. Снижение удельных затрат энергоресурсов на транспортировку и производство тепла путем внедрения точечных, малозатратных мероприятий по оптимизации режимов работы оборудования источников тепла, наладке систем транспорта тепла. Поддержание достигнутых удельных затрат энергоресурсов оперативными ремонтами и наладкой котельного оборудования;

- разработка и реализация наиболее эффективных и малозатратных мероприятий, обеспечивающих экономический эффект в краткосрочной и среднесрочной перспективе (строительство высокоэффективных модульных котельных, реконструкция существующих объектов с установкой высокоэффективного оборудования; обеспечение средствами малой механизации);

- обеспечение дочерних обществ диагностическим оборудованием, специализированной коммунальной и строительной техникой, которые позволят сократить время поиска и устранения аварий на тепловых сетях;

- внедрение современных технологий при эксплуатации оборудования котельных и тепловых сетей, обеспечивающих их бесперебойную и надежную эксплуатацию;

- использование дочерними обществами современных материалов и оборудования для ремонта и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с технической политикой;

- развитие процессов бизнес-планирования деятельности дочерних обществ с отлаженной системой контроля за выполнением плановых показателей;

- взаимодействие с администрациями муниципальных образований, на территории которых функционируют дочерние общества, в части разработки и утверждения схем теплоснабжения и инвестиционных программ предприятий коммунальной сферы по направлениям деятельности;

- взаимодействие с администрациями муниципальных образований на уровне региональных департаментов в процессе подготовки материалов и защиты тарифов;

- участие в договорных кампаниях, проведение переговоров с ключевыми контрагентами (в том числе с поставщиками ресурсов).

Приоритетным для ПАО «ККС-Групп» является техническое перевооружение и реконструкция профильных основных фондов для обеспечения высокого качества оказываемых дочерними компаниями ПАО "ККС-Групп" услуг ЖКХ, а также расширение зоны деятельности.

Особое внимание ПАО «ККС-Групп» уделяет проблемам негативного воздействия на окружающую среду, возникающего в результате деятельности группы компаний ПАО «ККС-Групп». Задачей Общества по данному направлению является реализация мероприятий по внедрению природоохранного оборудования, замене изношенных фондов и отказу от опасных материалов.

Ключевым результатом деятельности, достигнутым Обществом уже сейчас, следует считать повышение эффективности дочерних предприятий, как в техническом оснащении, так и финансово-экономическом отношении. Немаловажным аспектом результативности является снижение количества нештатных ситуаций в процессе производства и поставки ресурсов потребителям, а также повышение качества коммунальных услуг.

## **2.2. Перспективы развития ПАО «ККС-Групп»**

В перспективе ПАО «ККС-Групп» планирует:

- дальнейшее осуществление масштабных инвестиций по двум основным направлениям: А) теплоснабжение, в том числе строительство и модернизация теплосетевой инфраструктуры) и Б) электрогенерация. Направление А может быть реализовано с помощью правового инструментария в формах заключения концессионных соглашений (Федеральный закон от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»), договоров аренды (Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении») и контрактов жизненного цикла (Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), а применительно к электрогенерации – еще и соглашений о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве (Федеральный закон от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

- участие в перспективных проектах альтернативной энергетики с использованием возобновляемых источников энергии;

- расширение зон деятельности на территории ЦФО, ПФО, СЗФО РФ путем:

- участия в торгах по приобретению прав аренды имущества и заключения концессионных соглашений,
- приобретения в собственность имущества коммунального и электроэнергетического комплекса,
- приобретения частных операторов с активами в собственности, в долгосрочной аренде или концессии,
- создания новых дочерних обществ;

-обеспечение эффективного управления коммунальными и электроэнергетическими предприятиями.

Накопленный опыт придает значительную уверенность в активном освоении соответствующего рынка: относительно более быстрые темпы работы по проработке условий концессионных соглашений, более эффективные решения, реализация «коробочных» решений (с участием финансирующей организации).

Конечной целью такой бизнес-стратегии является увеличение доли рынка услуг теплоснабжения и электроснабжения, принадлежащей Холдингу ПАО «ККС-Групп» на территории Российской Федерации.

### **2.3. Факторы риска, связанные с деятельностью ПАО «ККС-Групп»**

ПАО «ККС-Групп» осуществляет выполнение комплекса необходимых действий и всестороннего контроля, которые способствуют минимизации риск-факторов в настоящем и сокращению их количества в будущем, выявлению и предупреждению возможных рисков с целью минимизации потерь.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ПАО «ККС-Групп» и меры для их снижения.  
 Основные факторы риска связаны с деятельностью дочерних обществ ПАО «ККС-Групп».

<b>Риск</b>	<b>Описание риска</b>	<b>Действия для снижения риска</b>
<b>Страновые риски</b>	Риск влияния международных санкций в отношении России на состояние отрасли, на деятельность крупных промышленных потребителей, что может повлечь сокращение спроса, а также на участие иностранных компаний в поставках запасных частей, обслуживании и ремонте импортного промышленного оборудования, используемого Обществом в операционной деятельности.	Обществом ведется работа по сокращению внутренних издержек и оптимизации инвестиционной программы, повышению в закупках доли оборудования и комплектующих отечественного производства.
<b>Природно-техногенные риски</b>	Риски потери активов в результате порчи, полной или частичной утраты имущества в силу стихийных бедствий и аварий	Страхование имущества и ответственности Общества.  Организация мероприятий по предупреждению и защите от последствий возможных аварий, катастроф, пожаров, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, а также проведение регулярных проверок и тренировок персонала, в том числе в сфере ГО и ЧС.
<b>Риск сокращения спроса на тепловую энергию</b>	Возможный отказ потребителей от покупки тепловой энергии в связи с изменением технологии производства, переходом на собственные источники, проведением потребителями энергосберегающих мероприятий, что повлечет снижение объемов выработки компаниями Холдинга	Повышение операционной эффективности в ходе реализации программ по снижению производственных издержек.  Взаимодействие с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления по вопросам территориального и

	тепловой энергии.	градостроительного планирования в целях своевременного расширения, переориентации, освоения новых направлений сбытовой деятельности.
<b>Риски увеличения цен на топливо</b>	Для отрасли характерна высокая зависимость себестоимости генерации энергии от цен на иные энергоресурсы, которые подвержены значительным частым колебаниям. Повышение цен на топливо и/или транспортировку, опережающее рост цен на электрическую и тепловую энергию, может привести к уменьшению прибыли Холдинга.	Холдингом реализуется инвестиционная программа с применением тепло- и энергосберегающих технологий, направленных на снижение производственных издержек и повышение экономии топлива, позволяющих снизить риски, связанные с увеличением цен на энергоресурсы.  Снижение стоимости топлива путем проведения закупок на конкурентной основе.
<b>Производственные риски</b>	Риски простоев/поломок/аварий генерирующего оборудования и объектов теплосетевого хозяйства, связанные с физическим износом, нарушением условий эксплуатации и критическим изменением параметров работы. Риски возникновения аварий, связанных с износом зданий и сооружений, используемых в производственной деятельности.	Реализация в полном объеме программ ремонтов, реконструкции и техперевооружения.  Поэтапный вывод из эксплуатации старого оборудования. Страхование имущества, производственных объектов, ответственности компаний.  Создание и поддержание необходимых запасов материалов, запасных частей, топлива, поддержание в готовности резервного оборудования.

<p><b>Экологические риски</b></p>	<p>Риски, связанные с нанесением вреда окружающей среде, в том числе: выбросы в атмосферу загрязняющих веществ и парниковых газов при сжигании топлива, образование и складирование золошлаковых отходов, возможность возникновения утечек топлива и иных эксплуатационных жидкостей и их попадание с поверхностными сточными водами в водоемы и реки. Риски нарушения законодательства при эксплуатации промышленного оборудования, а также объектов в природоохранных зонах.</p>	<p>Минимизация вредных и опасных факторов производства, исполнение обязательных природоохранных, экологических требований, требований промышленной и пожарной безопасности. Реконструкция котельных взамен старых с использованием котлов с высоким КПД и горелками двухступенчатого сгорания с целью сокращения выбросов оксидов азота.</p>
<p><b>Риски, связанные с государственным регулированием тарифов на тепловую энергию</b></p>	<p>Осуществление дочерними обществами регулируемых государством видов деятельности содержит риски, характеризующиеся следующими факторами: - сдерживание темпов роста тарифов на тепловую энергию ниже уровня инфляции и темпов роста затрат на производство тепловой энергии; отставание индексации цен на производимую энергию, реализуемую на розничном рынке, от роста фактических цен на топливо; ограничение роста тарифов для конечных потребителей.</p>	<p>В целях минимизации указанных рисков реализуются следующие мероприятия: взаимодействие с органами, осуществляющими государственное ценовое (тарифное) регулирование, в части проведения сбалансированной тарифной политики в регионах, установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию, стимулирующих спрос потребителей и обеспечивающих соблюдение баланса интересов поставщиков и потребителей; использование, при необходимости, процедур урегулирования разногласий и досудебного рассмотрения споров с региональными регулирующими органами по результатам тарифно-балансовых решений.</p>

<p><b>Риски изменения налогового законодательства</b></p>	<p>Изменение правил налогообложения, в том числе введение новых видов налогов или изменение существующих ставок, может повлечь увеличение налоговой нагрузки на компании Холдинга. Неоднозначность формулировок и их толкования в силу отсутствия необходимого объема официальных разъяснений уполномоченных государственных органов может повлечь неверное исчисление и уплату налогов, с последующим применением штрафных санкций со стороны налоговых органов.</p>	<p>Проведение постоянного мониторинга изменений налогового законодательства и официальных разъяснений уполномоченных органов государственной власти, анализ административной и судебной практики по делам о налоговых правонарушениях с учетом специфики деятельности компании. Систематическое повышение квалификации работников по вопросам налогового планирования, учёта и контроля в организации.</p>
<p><b>Риски изменения валютного законодательства</b></p>	<p>Изменение валютного регулирования может отразиться на порядке исполнения обязательств по ранее заключенным договорам, предусматривающим совершение платежей в иностранной валюте.</p>	<p>Проведение постоянного мониторинга изменений валютного законодательства и своевременное реагирование на возможные изменения, в том числе заключение соответствующих дополнительных соглашений к договорам.</p>
<p><b>Риски изменения таможенного законодательства</b></p>	<p>Риски ужесточения правил таможенного контроля и изменения таможенных пошлин в связи с принятием государством контрмер в отношении международных санкций, а также в целях поддержки и развития ряда отраслей экономики внутри страны и в рамках сотрудничества в международных организациях, союзах, объединениях.</p>	<p>Проведение постоянного мониторинга изменений таможенного законодательства и своевременная корректировка планов финансово-хозяйственной деятельности с учетом таких изменений, а также тенденций и динамики развития отношений в рамках сотрудничества государства в международных организациях.</p>

<p><b>Риски изменения лицензионных требований</b></p>	<p>Введение или изменение лицензионных требований к лицам, осуществляющим лицензируемые виды деятельности, а также порядка и правил оформления лицензий и подтверждения соответствия лицензионным требованиям, что может повлечь, в том числе, дополнительные расходы. Применение в отношении компаний Холдинга уполномоченными органами государственной власти штрафных санкций и выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений и приостановлении осуществления отдельных видов деятельности.</p>	<p>Проведение постоянного мониторинга изменения законодательства в сфере лицензирования отдельных видов деятельности.</p> <p>Своевременное реагирование на введение или изменение лицензионных требований в сферах деятельности.</p>
<p><b>Риск увеличения дебиторской задолженности</b></p>	<p>Вероятность увеличения дебиторской задолженности компаний Холдинга в связи с нарушением платежной дисциплины конечными потребителями (юридическими и физическими лицами) и управляющими организациями.</p>	<p>Переход на прямые договоры (расчеты) с конечными потребителями. Мониторинг платежной дисциплины потребителей тепловой энергии с целью своевременного принятия мер по взысканию просроченной задолженности, повышения эффективности претензионно-исковой работы.</p>
<p><b>Риски колебания курса валют</b></p>	<p>Изменение курсов иностранной валюты по отношению к рублю может оказать неблагоприятное влияние на показатели операционной и инвестиционной эффективности Холдинга, поскольку номенклатура закупаемых компаниями Холдинга товаров, работ, услуг содержит, в том числе, импортные составляющие, и</p>	<p>Заключение контрактов с поставщиками, предусматривающих возможность пересмотра ценовых условий в случае существенного изменения валютного курса.</p> <p>Фиксирование стоимости выполняемых на территории России работ в рублях.</p>

	<p>значительный рост курса валют может привести к увеличению расходов.</p>	<p>Уменьшение в закупках доли импортных товаров, работ, услуг.</p>
<p><b>Риск изменения процентных ставок</b></p>	<p>Динамика изменения ключевой ставки Банка России оказывает влияние на стоимость привлечения кредитных ресурсов. Повышение ставок по привлекаемым кредитам может привести к увеличению расходов по обслуживанию долга компаниями Холдинга.</p>	<p>Фиксирование процентной ставки на долгосрочный период.</p> <p>Оперативное реагирование на изменение ключевой ставки Банка России и ситуацию на рынке заемных средств, досрочное рефинансирование в условиях снижения процентной ставки.</p>
<p><b>Риск ликвидности</b></p>	<p>Риск ликвидности проявляется в неспособности своевременно и в полном объеме исполнять текущие финансовые обязательства.</p>	<p>Тщательное планирование денежных потоков, с учетом сопоставления графиков поступления денежных средств и исполнения обязательств дочерними компаниями.</p> <p>Изменение порядка оплаты в договорах по обязательствам компаний Холдинга, а именно заключение договоров с отсрочкой платежа или без использования авансов в расчетах с поставщиками и подрядчиками.</p> <p>Изменение порядка расчетов по договорам с поставщиками природного газа на оплату по факту.</p> <p>Ведение переговоров с кредитными организациями о возможности привлечения дополнительных кредитов.</p>

<p><b>Риски в сфере управления персоналом</b></p>	<p>Риск дефицита квалифицированных работников при снижении доли молодых и квалифицированных специалистов и увеличении доли работников предпенсионного и пенсионного возрастов.</p>	<p>Разработка и реализация мероприятий по профессиональной ориентации среди учащихся начальных, средних и высших профессиональных учебных заведений в регионах присутствия компаний Холдинга.</p> <p>Разработка и реализация программ по привлечению молодых специалистов.</p> <p>Улучшение условий труда.</p> <p>Совершенствование системы материального стимулирования и нормирования труда, управления и организации производства.</p> <p>Разработка и внедрение системы профессионального продвижения.</p>
<p><b>Риск неправомερных действий третьих лиц</b></p>	<p>Риски потери активов в результате порчи, полной или частичной утраты имущества в результате хищений, террористических актов, беспорядков, народных волнений.</p>	<p>В целях минимизации указанных рисков осуществляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-страхование имущества и ответственности;</li> <li>-организация антитеррористических мероприятий, технической и физической защиты (охраны) производственных объектов;</li> <li>-проведение регулярных проверок и тренировок, в том числе во взаимодействии с правоохранительными органами.</li> </ul>

<p><b>Риски в области охраны труда и промышленной безопасности</b></p>	<p>Нарушение работниками правил и норм охраны труда и промышленной безопасности, неосторожность при проведении работ, воздействие вредных факторов производства могут привести к несчастным случаям или развитию профессиональных заболеваний.</p>	<p>Минимизация вредных и опасных факторов производства, обучение персонала и исполнение обязательных требований норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, ГО и ЧС и локальных нормативных актов, действующих в Холдинге в данной сфере.</p>
--	--	--

### **3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Совет директоров ПАО «ККС-Групп» в 2020 году в целях сохранения стабильной работы ПАО «ККС-Групп», а также его дочерних компаний и их развития осуществлял формирование необходимых условий, обеспечивал контроль за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью.

Советом директоров ПАО «ККС-Групп» принимались ключевые решения, а также согласовывались мероприятия в рамках ранее принятых решений по ряду основных направлений деятельности Компании.

Работа Совета директоров ПАО «ККС-Групп» осуществлялась в соответствии с утвержденным планом работы, а также с учетом необходимости принятия решений по вопросам, возникающим в рамках текущей деятельности компаний Холдинга ПАО «ККС-Групп» и требующих определения позиции и принятия решения Советом директоров.

Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, вызванную заболеванием COVID-19, а также принятием ряда ограничительных мер, большая часть заседаний Совета директоров проводилась с использованием видеоконференц-связи.

В 2020 году проведено 18 заседаний Совета директоров ПАО «ККС-Групп», рассмотрено 143 вопроса повестки дня. Советом директоров были рассмотрены вопросы бизнес-планирования Общества и его дочерних компаний, утверждения и реализации инвестиционной программы компаниями Холдинга, одобрения крупных сделок в отношении ПАО «ККС-Групп» и его дочерних компаний.

Вопросы компетенции комитетов при Совете директоров ПАО «ККС-Групп» предварительно рассматривались соответствующими профильными комитетами: комитетом по корпоративному управлению и выдвижению кандидатур и комитетом по аудиту.

### **4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ РЕСУРСОВ**

По данным Общества, совокупные затраты ПАО «ККС-Групп» на оплату использованных в течение 2020 года энергетических ресурсов, а именно электроэнергии (2500 кВт/ч), равны 20 тыс.руб.

### **5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

29.06.2018г. Годовым общим собранием акционеров ПАО «ККС-Групп» (Протокол №18 от 03.07.2018г.) принято решение распределить чистую прибыль ПАО «ККС-Групп» по результатам 2017 финансового года в размере 14 994 456,10 рублей (Четырнадцать миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи четыреста пятьдесят шесть рублей десять копеек) на выплату дивидендов акционерам Общества и выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ККС-Групп» в денежной форме в размере 0,00285 рубля на одну акцию за счет чистой прибыли 2017 года.

Общий размер выплаченных ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА дивидендов по состоянию на 31.12.2020г. составляет 14 878 140,50 (Четырнадцать миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч сто сорок рублей пятьдесят копеек).

24.08.2020г. Годовым общим собранием акционеров ПАО «ККС-Групп» (Протокол №20 от 26.08.2020г.) принято решение не распределять чистую прибыль Общества за 2019 год, дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать.

## **6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

### **6.1. Принципы корпоративного управления**

Корпоративное управление в Обществе направлено на обеспечение прав и законных интересов его акционеров и инвесторов, на увеличение эффективности его работы.

В своей деятельности Общество придерживается следующих принципов корпоративного поведения:

- обеспечение защиты прав и интересов всех акционеров, в том числе прав акционеров на участие в управлении Обществом;
- равное отношение ко всем акционерам, включая миноритарных и иностранных акционеров;
- полное и своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о ее финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и структуре управления;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- осуществление единой корпоративной политики в отношении дочерних обществ и иных юридических лиц, участником которых является ПАО «ККС-Групп»;
- осуществление политики информационной открытости и прозрачности с соблюдением норм деловой этики при ведении бизнеса;
- осуществление членами органов управления Общества своих обязанностей в интересах Общества и всех акционеров с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

На странице ПАО «ККС-Групп» в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308> в постоянном доступе находятся Устав, внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества и иная информация, раскрываемая в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

На 31.12.2020г. в Обществе действует редакция №12 Устава ПАО «ККС-Групп», утвержденная 26.08.2020г., государственная регистрация от 05.10.2020г.

## **6.2.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления**

Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, указан в **Приложении №2 к Годовому отчету**.

## **6.3.Органы управления и контроля**

**Органами управления** ПАО «ККС-Групп» в соответствии с Уставом являются:

Общее собрание акционеров,  
Совет директоров,  
Правление  
Генеральный директор.

Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит в соответствии с Уставом.

### **Общее собрание акционеров**

Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления.

Компетенция Общего собрания акционеров ПАО «ККС-Групп» определена ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 10.2 ст. 10 Устава ПАО «ККС-Групп».

Деятельность Общего собрания акционеров регулируется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ККС-Групп».

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ККС-Групп» размещено на странице Общества в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308> .

### **Совет директоров**

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных

обществах» и Уставом ПАО «ККС-Групп» к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров определяет стратегию развития компании, осуществляет контроль за деятельностью ее исполнительных органов и контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров ПАО «ККС-Групп» определена п.15.1 ст. 15 Устава ПАО «ККС-Групп».

Деятельность Совета директоров ПАО «ККС-Групп» регулируется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ККС-Групп», которое устанавливает права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, предусматривает порядок организации работы Совета директоров, формы и порядок проведения заседаний.

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ККС-Групп» размещено на странице Общества в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308>.

Действующий состав Совета директоров в количестве 8 человек избран на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ККС-Групп» 24 августа 2020 года.

#### Состав Совета директоров ПАО «ККС-Групп»

№	Ф.И.О.	Год рождения	Доля участия в уставном капитале (владения акциями) %	Место работы, должность	Сведения об образовании
1.	<b>Бродский Илья Викторович - Председатель Совета директоров</b>	1979	нет	Вице-Президент Представительства компании «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве	Московский инженерно-физический институт (МИФИ), 2001г.
2.	<b>Клапцов Алексей Витальевич</b>	1978	нет	Вице-Президент Представительства компании «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве	1. Московский инженерно-физический институт (МИФИ), 2001г. 2. РНЦ «Курчатовский институт», 2005г.
3.	<b>Кожуховский Игорь</b>	1956	нет	Заместитель генерального директора	1. Сибирский металлургический

	<b>Степанович</b>			ФГБУ "РЭА" Минэнерго России	институт им.С.Орджоникидзе, 1978г. 2.Государственный университет – Высшая школа экономики, 2003г.
4.	<b>Кочетков Геннадий Александрович</b>	1951	2,56	Генеральный директор ПАО «ККС-Групп», Генеральный директор АО "ИНВЭК"	1.Всесоюзный заочный политехнический институт, 1973-1978 гг. 2.Академия народного хозяйства при Правительстве РФ
5.	<b>Злобин Михаил Юрьевич</b>	1985	нет	Ведущий банкир отдела прямых инвестиций Европейского Банка Реконструкции и Развития	«Новосибирский государственный университет экономики и управления – НИИХ», 2007
6.	<b>Трифанин Александр Владимирович</b>	1975	нет	Заместитель Генерального директора - Главный инженер ООО «ККС»	Тульский государственный университет, 1997
7.	<b>Марина Ирина Александровна</b> Заместитель председателя Совета директоров	1983	нет	Вице-Президент Представительства компании «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве	Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова, 2007г.
8.	<b>Дэвид Александр Херн</b>	1971	нет	Консультант Представительства компании «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве	Гарвардский университет, кафедра философии

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «ККС-Групп» членами Совета директоров не совершались.

С 28.06.2019г. до 24.08.2020г. действовал Совет директоров ПАО «ККС-Групп» в составе:

- 1.Бродский Илья Викторович - Председатель Совета директоров.**
- 2.Клапцов Алексей Витальевич.**
- 3.Кожуховский Игорь Степанович.**
- 4.Кочетков Геннадий Александрович.**
- 5. Марина Ирина Александровна – заместитель председателя Совета директоров.**
- 6.Злобин Михаил Юрьевич.**
- 7.Трифанин Александр Владимирович.**
- 8.Чернышёва Наталия Владимировна (1967 года рождения, доля владения уставным капиталом (акциями) Общества – 0,0%, место работы Specialised Reserch UK директор; образование MBA, Imperial College, London).**

Размер вознаграждений членам Совета директоров за 2020г. составил 891 990,00 руб.

В Обществе действует, утвержденное на годовом общем собрании акционеров ПАО «ККС-Групп» 28 июня 2019г. Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп» вознаграждений и компенсаций.

### **Коллегиальный исполнительный орган. Правление**

Правление как орган управления ПАО «ККС-Групп» введено с даты утверждения Устава ПАО «ККС-Групп» в редакции №9 30.06.2017г.

Правление ПАО «ККС-Групп» отвечает за практическую реализацию целей, стратегии развития и политики Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, определенной Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Основными задачами Правления Общества являются:

- разработка предложений по стратегии развития Общества;
- реализация финансово-хозяйственной политики Общества, выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и координация работы его подразделений;
- повышение эффективности систем внутреннего контроля и мониторинга рисков;
- обеспечение достижения высокого уровня доходности активов Общества и максимальной прибыли от деятельности Общества.

Действующий состав Правления в количестве 5 человек избран Советом директоров ПАО "ККС-Групп" 03 сентября 2020 года.

### **Состав Правления ПАО «ККС-Групп»**

№	Ф.И.О.	Год рождения	Доля участия в уставном капитале (владения акциями) %	Место работы, должность	Сведения об образовании
1	<b>Кочетков Геннадий Александрович</b>	1951	2,56	Генеральный директор ПАО «ККС-Групп», Генеральный директор АО "ИНВЭК"	1.Всесоюзный заочный политехнический институт, 1973-1978 гг. 2.Академия народного хозяйства при Правительстве РФ
2	<b>Клапцов Алексей</b>	1978	нет	Вице-Президент Представительства	1. Московский инженерно-

	<b>Витальевич</b>			компания «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве	физический институт (МИФИ), 2001г. 2.РНЦ «Курчатовский институт», 2005г.
3	<b>Краснова Ирина Александровна</b>	1964	1,07	Заместитель генерального директора по экономике АО «ИНВЭК»	Московский ордена трудового знамени институт управления им. С. Орджоникидзе, 1987г.
4	<b>Кузина Ольга Викторовна</b>	1971	0,34	Заместитель главного бухгалтер ПАО «ККС-Групп», Заместитель генерального директора по финансам АО «ИНВЭК»	1. Тульский государственный технический университет, 1994г. 2. Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1998г.
5	<b>Щукин Юрий Васильевич</b>	1963	1,04	Генеральный директор ООО «ККС», Директор ООО «ККС Капитал»	1. Тульский политехнический институт, 1986г. 2.Юридический институт МВД России, 1997г.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «ККС-Групп» членами Правления ПАО «ККС Групп» не совершались.

Размер вознаграждений членам Правления за 2020г. составил 11 575 380,00 руб.

Деятельность Правления ПАО «ККС-Групп» регулируется Положением о Правлении ПАО «ККС-Групп», текст которого размещен на странице Общества в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308>.

#### **Единоличный исполнительный орган. Генеральный директор**

Генеральный директор ПАО «ККС-Групп» избран Советом директоров Общества 03.03.2017г. со сроком полномочий с 16.03.2017г. по 16.03.2020г. Решением Совета директоров 5 марта 2020 года полномочия Генерального директора продлены на срок с 16.03.2020г. по 15.03.2022г.

#### **Генеральный директор ПАО «ККС-Групп»**

**Кочетков Геннадий Александрович**

Год рождения: **1951**

Образование: **высшее**

1. Всесоюзный заочный политехнический институт, 1973-1978 гг.

2. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.56

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.56

Должности, занимаемые за последние 10 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
апрель 2005	декабрь 2008	ОАО "ТСК"	Генеральный директор
апрель 2005	март 2009	ОАО "ТГК-4"	Генеральный директор, Председатель Правления
март 2009	ноябрь 2010	ОАО "ТГК-4" (ОАО "КВАДРА")	Президент
декабрь 2008	июнь 2010	ООО "Энергетическая компания Центра"	Председатель Правления
август 2009	наст. время	АО "ИНВЭК"	Генеральный директор
март 2017	наст. время	ПАО "ККС-Групп"	Генеральный директор

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «ККС-Групп» Генеральным директором не совершались.

#### **6.4. Комитеты при Совете директоров**

Для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров, в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества при Совете директоров Общества созданы специализированные комитеты:

Комитет по аудиту,

Комитет по корпоративному управлению и выдвижению кандидатур при совете директоров.

Основной целью создания **Комитета по аудиту** при Совете директоров Общества является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в осуществлении контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Задачей Комитета является подготовка и предоставление рекомендаций (заключений) Совету директоров и исполнительному органу Общества в области аудита и отчетности Общества, а также оценка кандидатов в аудиторы Общества, оценка заключений аудиторов Общества, оценка заключений Ревизионной комиссии Общества, оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка по их совершенствованию.

В 2020 году проведено 4 заседания Комитета по аудиту. В 3 заседаниях кворум участия в заседаниях составил 100%, в 1 заседании кворум составил 66,7 %.

Основной целью создания **Комитета по корпоративному управлению и выдвижению кандидатур** является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в области корпоративного управления. Задачей Комитета является подготовка и предоставление рекомендаций (заключений) Совету директоров и исполнительному органу Общества по вопросам:

1) реализации прав акционеров и инвесторов Общества, в т. ч. прав участия в общих собраниях акционеров, получения дивидендов, ознакомления с информацией об Обществе;

2) назначения кандидатур в органы управления и контроля Общества и его дочерних обществ,

3) избрания, организации и определения условий деятельности органов управления и контроля Общества;

4) мотивации исполнительных органов и высших менеджеров Общества и дочерних обществ Общества.

В 2020 году проведено 5 заседаний Комитета по корпоративному управлению и выдвижению кандидатур. Кворум на заседаниях составил 100%.

В отношении указанных Комитетов при Совете директоров ПАО «ККС-Групп» действуют соответствующие положения, утвержденные Советом директоров.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о годовой бухгалтерской отчетности Публичного  
акционерного общества «Группа компаний коммунальной  
сферы» за период с 01.01.2020 по 31.12.2020**

Акционерам Публичного акционерного  
общества «Группа компаний коммунальной  
сферы»

**Сведения об аудируемом лице:**

ОГРН	1	0	9	7	1	5	4	0	2	2	5	4	7	ИНН	7	7	3	0	1	8	3	5	2	9
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Публичное акционерное общество «Группа компаний коммунальной сферы»  
(ПАО «ККС-Групп»)

300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 106, офис 38

**Сведения об аудиторе:**

ОГРН	1	1	8	7	1	5	4	0	0	7	9	2	0	ИНН	7	1	0	4	0	7	8	3	6	4
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Общество с ограниченной ответственностью «Тульская аудиторская компания» (ООО  
«Тула-Аудит»)

300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Д. Ульянова, д. 4, офис 9, +7(903)659-76-30

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО  
ААС)

В реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС внесены сведения об  
аудиторской организации ООО "Тула-Аудит" за основным регистрационным  
номером записи (ОРНЗ): 12006017537 от 24 января 2020 года

  
ИСТОЧНИК: СВЕДЕНИЯ ПОСТАВЛЯЮЩИЙ  
ТУЛЬСКАЯ АУДИТОРСКОЕ КОМПАНИЯ  
**ТулаАудит**

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Аудиторское заключение акционерам  
Публичного акционерного общества «Группа  
компаний коммунальной сферы»

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Группа компаний коммунальной сферы», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «Группа компаний коммунальной сферы» по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

### Финансовые вложения – пояснения 3 годовой бухгалтерской отчетности

На 31.12.2020 балансовая стоимость финансовых вложений составляет 1 383 869 тыс. руб. Это самый значимый актив на балансе Публичного акционерного общества «Группа компаний коммунальной сферы», на который приходится более 92% общей балансовой стоимости активов.

  
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Публичное акционерное общество  
ТулаАудит

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Мы сосредоточились на данной области в силу существенности данного актива и значительного внимания, уделенного данному вопросу в текущем периоде, потому что процесс оценки финансовых вложений является сложным, предполагает применение руководством аудируемого лица значительных суждений, и в его основе лежат допущения, на которые оказывают влияние прогнозируемые будущие рыночные и экономические условия, которые по своей сути являются неопределенными.

В результате проведенной руководством аудируемого лица оценки финансовых вложений, основанном на тестировании показателей объектов финансовых вложений, в том числе расчете чистых активов и анализе динамики данного показателя, а также является ли объект финансовых вложений связанной по отношению к Публичному акционерному обществу «Группа компаний коммунальной сферы» стороной, был признан резерв от обесценения на 31.12.2020 в сумме 6 374 тыс. руб.

Наши аудиторские процедуры включали: тестированию применяемых методов оценки, а также источников существенных допущений, использованных для определения балансовой стоимости финансовых вложений. Мы провели детальный анализ (на выборочной основе) значимых финансовых вложений в отношении примененных методов и допущений. Кроме того, мы оценили достаточность раскрытий, сделанных Публичным акционерным обществом «Группа компаний коммунальной сферы», о степени использования оценочных суждений при расчете резерва под обесценение финансовых вложений.

Исходя из результатов проведенных процедур, мы сочли применяемые методы и допущения приемлемыми, а сделанные раскрытия надлежащими.

### **Прочая информация**

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

На дату настоящего аудиторского заключения прочая информация нам не доступна, и мы не представляем какого-либо отчета в отношении прочей информации.

### **Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских

  
Аудиторское общество  
Тула Аудит

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

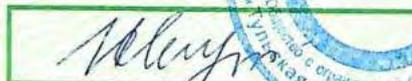
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, ответственными за корпоративное управление, аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение:



Август И.Ю.

квалификационный аттестат аудитора № 05-000200 от 17.10.2012, ОРНЗ 22006070111

№ 28 03 06

03 марта 2021

Аудиторское заключение пронумеровано и сброшюровано на

55

листах.

а

ТулаАудит

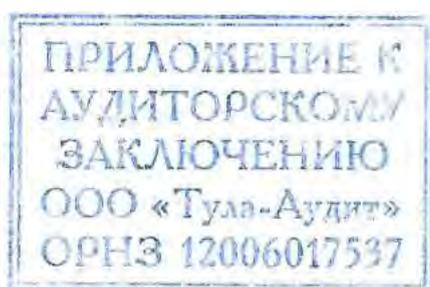
## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		31	12	2020
Организация	<b>Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"</b>	по ОКПО <b>62843683</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>7730183529</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность холдинговых компаний</b>	по <b>64.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Публичные акционерные общества / Частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС <b>12247 / 34</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>300028, Тульская обл, Тула г, Болдина ул, д. № 106, оф. 38</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "ТУЛА-АУДИТ"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН <b>7104078364</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП <b>1187154007920</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	33 028	36 817	47 612
	Финансовые вложения	1170	1 383 869	1 411 552	1 482 495
	в том числе:				
	предоставленные займы		325 303	353 119	424 048
	Отложенные налоговые активы	1180	2 755	2 784	5 355
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 189	8 705	11 452
	Итого по разделу I	1100	1 423 841	1 459 858	1 546 914
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	27	26	35
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	59 189	90 406	64 257
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 500	27 100	22 190
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 623	1 440	914
	Прочие оборотные активы	1260	1 194	1 179	1 164
	Итого по разделу II	1200	79 533	120 151	88 560
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 503 374	1 580 009	1 635 474

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	26 306	26 306	26 306
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	439 124	439 124	439 124
	Резервный капитал	1360	1 380	1 380	1 380
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	764 333	760 752	721 051
	Итого по разделу III	1300	1 231 143	1 227 562	1 187 861
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	258 147	332 478	431 138
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 416	2 150	2 912
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	259 563	334 628	434 050
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	2 173	7 003	10 190
	Кредиторская задолженность	1520	2 624	3 141	3 129
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 871	7 675	244
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 668	17 819	13 563
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 503 374	1 580 008	1 635 474



Руководитель  Кочетков Геннадий  
Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Безуглая Наталья Ивановна  
(подпись) (расшифровка подписи)



29 января 2021 г.

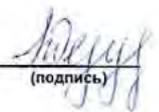


Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 581	39 701
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 АУДИТОРСКОМУ  
 ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
 ООО «Тула-Аудит»  
 ОГРН 12006017537

Руководитель  Кочетков Геннадий Александрович  
 (подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер  Безуглая Наталья Ивановна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12 2020
62843683	
7730183529	
64.20	
12247	34
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность холдинговых компаний

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные

общества / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	26 306	-	439 124	1 380	721 051	1 187 861
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3210	-	-	-	-	39 701	39 701
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	39 701	39 701
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
3216	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	26 306	-	439 124	1 380	760 752	1 227 562
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3310	-	-	-	-	3 581	3 581
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 581	3 581
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	26 306	-	439 124	1 380	764 333	1 231 143

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	1 182 508	-	42 275	1 224 783
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	5 353	(2 574)	-	2 779
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 187 861	(2 574)	42 275	1 227 562
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	715 698	42 275	-	757 973
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	5 353	(2 574)	-	2 779
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	721 051	39 701	-	760 752
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	1 231 143	1 227 562	1 187 861

ПРИЛОЖЕНИЕ К  
АУДИТОРСКОМУ  
ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
ООО «Тула-Аудит»  
ОРНЗ 12006017537

Руководитель  (подпись)  
Кочетков Геннадий  
Александрович  
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер  (подпись)  
Безуглая Наталья Ивановна  
(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"	ИНН	62843683		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	7730183529		
Вид экономической деятельности	Деятельность холдинговых компаний	ОКВЭД 2	64.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	28 760	47 909
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 665	1 661
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	26 878	43 952
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	217	2 296
Платежи - всего	4120	(79 970)	(76 182)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 161)	(4 771)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 835)	(10 333)
процентов по долговым обязательствам	4123	(42 925)	(52 236)
налога на прибыль организаций	4124	(2 977)	(2 247)
прочие налоги	4125	(556)	(621)
прочие платежи	4129	(15 516)	(5 974)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(51 210)	(28 273)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	223 355	421 029
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10 000	5 781
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	4 410
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	129 906	358 879
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	83 449	51 959
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(97 899)	(293 473)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 448)	(613)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(92 490)	(287 950)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 961)	(4 910)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	125 456	127 556

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	158 263	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	158 147	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	116	-
Платежи - всего	4320	(232 478)	(98 661)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(232 478)	(98 661)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(74 215)	(98 661)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	31	622
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 440	914
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 623	1 440
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	152	(96)



Руководитель

(подпись)

Кочетков Геннадий  
Александрович

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Безуглая Наталья Ивановна

(расшифровка подписи)



29 января 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

	Дата (год, месяц, число)		Коды	
			0710003	
			2020	12
			31	
Организация <b>Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"</b>		по ОКПО	62843683	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7730183529	
Вид экономической деятельности <b>Деятельность холдинговых компаний</b>		по ОКВЭД 2	64.20	
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Публичные акционерные общества / Частная</b>		по ОКОПФ / ОКФС	12247	34
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

**ПРИЛОЖЕНИЕ К  
АУДИТОРСКОМУ  
ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
ООО «Тула-Аудит»  
ОРНЗ 12006017537**

Руководитель  **Кочетков Геннадий Александрович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Безуглая Наталья Ивановна**  
(подпись) (расшифровка подписи)



29 января 2021 г.

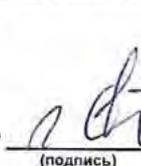
## Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	33 028	36 817	47 612
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 383 869	1 411 552	1 482 495
Отложенные налоговые активы	1180	2 755	2 784	5 355
Прочие внеоборотные активы	1190	4 189	8 705	11 452
Запасы	1210	27	26	35
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	59 189	90 406	64 257
Финансовые вложения краткосрочные	1240	17 500	27 100	22 190
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 623	1 440	914
Прочие оборотные активы	1260	1 194	1 179	1 164
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 503 374</b>	<b>1 580 009</b>	<b>1 635 474</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	258 147	332 478	431 138
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 416	2 150	2 912
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 173	7 003	10 190
Кредиторская задолженность	1520	2 624	3 141	3 129
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 871	7 675	244
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>272 231</b>	<b>352 446</b>	<b>447 613</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 231 143</b>	<b>1 227 562</b>	<b>1 187 861</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель

  
(подпись)

**Кочетков Геннадий  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

**Безуглая Наталья Ивановна**  
(расшифровка подписи)



29 января 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода						
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ К  
АУДИТОРСКОМУ  
ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
ООО «Тула-Аудит»  
ОРНЭ 12006017537

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) *Александрович* Коцетков Геннадий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) *Безуглая* Безуглая Наталья Ивановна  
(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.



**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	732	(732)	-	-	-	-	-	-	732	(732)
	5210	за 2019г.	732	(732)	-	-	-	-	-	-	732	(732)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	732	(732)	-	-	-	-	-	-	732	(732)
	5211	за 2019г.	732	(732)	-	-	-	-	-	-	732	(732)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	95 208	(58 391)	4 029	7 502	(7 767)	7 502	(7 553)	-	91 470	(58 442)
	5230	за 2019г.	102 287	(54 675)	613	6 880	(7 692)	6 880	(10 596)	-	95 208	(58 391)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2020г.	30 021	(23 253)	3 447	250	(250)	250	(2 856)	-	33 218	(25 859)
	5231	за 2019г.	30 987	(21 306)	613	1 560	(1 579)	1 560	(3 507)	-	30 021	(23 253)
Здания	5222	за 2020г.	44 601	(26 698)	-	7 252	(7 517)	7 252	(2 464)	-	37 084	(21 910)
	5232	за 2019г.	49 816	(26 465)	-	4 601	(5 215)	4 601	(4 834)	-	44 601	(26 698)
Сооружения	5223	за 2020г.	6 610	(2 783)	-	-	-	-	(941)	-	6 610	(3 724)
	5233	за 2019г.	6 610	(1 841)	-	-	-	-	(942)	-	6 610	(2 783)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5224	за 2020г.	8 282	(5 657)	582	-	-	-	(1 292)	-	8 864	(6 949)
	5234	за 2019г.	9 180	(5 063)	-	719	(898)	719	(1 313)	-	8 282	(5 657)
Земельные участки	5225	за 2020г.	5 694	-	-	-	-	-	-	-	5 694	-
	5235	за 2019г.	5 694	-	-	-	-	-	-	-	5 694	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	4 029	-	(4 029)	-
	5250	за 2019г.	-	613	-	(613)	-
в том числе: Транспортные средства	5241	за 2020г.	-	3 447	-	(3 447)	-
	5251	за 2019г.	-	613	-	(613)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2020г.	-	582	-	(582)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	1 418 058	(6 506)	162 490	(190 306)	162	-	-	(30)	1 390 242	(6 374)
	5311	за 2019г.	1 509 259	(26 764)	287 950	(379 151)	20 272	-	-	(14)	1 418 058	(6 506)
в том числе:												
Доля в уставном капитале	5302	за 2020г.	1 064 939	(6 506)	-	-	162	-	-	(30)	1 064 939	(6 374)
	5312	за 2019г.	1 085 211	(26 764)	-	(20 272)	20 272	-	-	(14)	1 064 939	(6 506)
Займы	5303	за 2020г.	353 119	-	162 490	(190 306)	-	-	-	-	325 303	-
	5313	за 2019г.	424 048	-	287 950	(358 879)	-	-	-	-	353 119	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	27 100	-	146 790	(156 390)	-	-	-	-	17 500	-
	5315	за 2019г.	22 190	-	213 380	(208 470)	-	-	-	-	27 100	-
в том числе:												
Депозит	5306	за 2020г.	27 100	-	146 790	(156 390)	-	-	-	-	17 500	-
	5316	за 2019г.	22 190	-	213 380	(208 470)	-	-	-	-	27 100	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	1 445 158	(6 506)	309 280	(346 696)	162	-	-	(30)	1 407 742	(6 374)
	5310	за 2019г.	1 531 449	(26 764)	501 330	(587 621)	20 272	-	-	(14)	1 445 158	(6 506)

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	144 471	377 353	386 504
в том числе:				
Доля в уставном капитале	5321	74 471	377 353	386 504
Займы	5322	70 000	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	80 220	80 220	100 492
в том числе:				
Доверительное управление	5326	80 220	80 220	100 492
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ К  
АУДИТОРСКОМУ  
ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
ООО «Тула-Аудит»  
ОРНЭ 12006017537

Руководитель  Кочетков Геннадий  
Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер  Безуглая Наталья Ивановна  
(подпись) (расшифровка подписи)

50 29 января 2021 г.

000025

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	26	-	12 205	(12 204)	-	-	-	X	27	-
	5420	за 2019г.	40	(5)	14 623	(14 637)	5	-	-	X	26	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	26	-	189	(188)	-	-	-	-	27	-
	5421	за 2019г.	40	(5)	71	(85)	5	-	-	-	26	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	12 016	(12 016)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	14 552	(14 552)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ К  
АУДИТОРСКОМУ  
ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
ООО «Тула-Аудит»  
ОРНЗ 12006017537

Руководитель \_\_\_\_\_  
*Геннадий Александрович*  
Кочетков Геннадий  
Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
*Безуглая Наталья Ивановна*  
Безуглая Наталья Ивановна  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2021 г. \_\_\_\_\_



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода									
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам									
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списания на финансовый результат						восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																						
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	90 406	-	46 183	-	-	-	(77 400)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 189	
	5530	за 2019г.	64 257	-	86 611	-	-	-	(60 462)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 406	
в том числе:																						
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	8 199	-	36 135	-	-	(34 252)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 082
	5531	за 2019г.	23 095	-	39 435	-	-	(54 331)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 199	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	819	-	8 516	-	-	(8 529)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	806
	5532	за 2019г.	699	-	4 125	-	-	(4 005)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819
Прочая	5513	за 2020г.	81 388	-	1 532	-	-	(34 619)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 301
	5533	за 2019г.	40 463	-	43 051	-	-	(2 126)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 388
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	90 406	-	46 183	-	-	(77 400)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 189
	5520	за 2019г.	64 257	-	86 611	-	-	(60 462)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 406

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	330	10 103	60 800	60 800
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	330	330	23 024	23 024
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	37 776	37 776
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	332 478	158 147	-	(232 478)	-	-	-	-	258 147	
	5571	за 2019г.	431 138	-	-	(98 660)	-	-	-	-	332 478	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	332 478	158 147	-	(232 478)	-	-	-	-	258 147	
	5572	за 2019г.	431 138	-	-	(98 660)	-	-	-	-	332 478	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	10 144	36 104	25 658	(66 810)	(300)	-	-	-	4 796	
	5580	за 2019г.	13 319	40 800	43 974	(87 349)	(600)	-	-	-	10 144	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	11	9 451	-	(9 453)	-	-	-	-	9	
	5581	за 2019г.	17	5 613	-	(5 619)	-	-	-	-	11	
авансы полученные	5562	за 2020г.	42	4 254	-	(4 254)	-	-	-	-	42	
	5582	за 2019г.	42	12 039	-	(12 039)	-	-	-	-	42	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 405	15 231	-	(15 241)	-	-	-	-	2 395	
	5583	за 2019г.	1 863	16 466	12	(15 936)	-	-	-	-	2 405	
кредиты	5564	за 2020г.	7 003	-	25 658	(30 488)	-	-	-	-	2 173	
	5584	за 2019г.	10 190	-	43 962	(47 149)	-	-	-	-	7 003	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	473	420	-	(416)	(300)	-	-	-	177	
	5586	за 2019г.	952	400	-	(279)	(600)	-	-	-	473	
расчеты по з/п	5567	за 2020г.	210	6 748	-	(6 958)	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	255	6 282	-	(6 327)	-	-	X	X	210	
Итого	5550	за 2020г.	342 622	194 251	25 658	(299 288)	(300)	X	X	X	262 943	
	5570	за 2019г.	444 457	40 800	43 974	(186 009)	(600)	X	X	X	342 622	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	26	287	796
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	26	287	796
	5594	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ К  
АУДИТОРСКОМУ  
ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
ООО «Тула-Аудит»  
ОРНЗ 12006017537



Руководитель  Коцетков Геннадий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Безуглая Наталья Ивановна  
(расшифровка подписи)

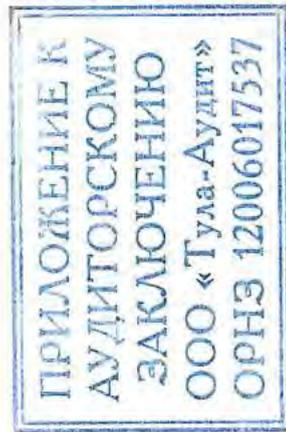
55 29 января 2021 г.

000030

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	86	85
Расходы на оплату труда	5620	6 863	5 604
Отчисления на социальные нужды	5630	2 748	3 177
Амортизация	5640	7 553	10 596
Прочие затраты	5650	17 773	18 311
Итого по элементам	5660	35 023	37 773
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	35 023	37 773

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель *Геннадий Кочетков* Кочетков Геннадий  
(подпись) Александрович  
(расшифровка подписи)

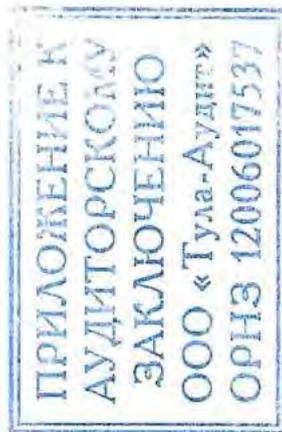
Главный бухгалтер *Наталья Ивановна Безуглая* Безуглая Наталья Ивановна  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2021 г.



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 675	11 408	(11 212)	-	7 871
в том числе:						
Годовое вознаграждение	5701	5 625	5 625	(5 625)	-	5 625
Отпускные	5702	233	549	(388)	-	394
Страховые взносы	5703	1 817	1 906	(1 871)	-	1 852
Прочие	5704	-	3 328	(3 328)	-	-



Руководитель Кочетков Геннадий Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Безуглая Наталья Ивановна  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2021 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	467 840	377 353	386 504
в том числе:				
Договор залога доли	5811	233 056	377 353	386 504
Договор залога целевого займа	5812	234 784	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ К  
АУДИТОРСКОМУ  
ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
ООО «Тула-Аудит»  
ОИНЗ 12006017537

Руководитель  Кочетков Геннадий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

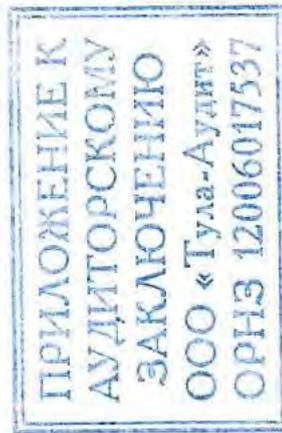
Главный бухгалтер  Безуглая Наталья Ивановна  
(расшифровка подписи)



29 января 2021 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Кочетков Геннадий

Александрович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Безуглая Наталья Ивановна

(подпись)  
(расшифровка подписи)

59 29 января 2021 г.



## **10. Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ККС-Групп» за 2020 год.**

Бухгалтерская отчетность ПАО «ККС-Групп» сформирована в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и действующими федеральными и отраслевыми стандартами.

### **Информация об организации**

Публичное акционерное общество «Группа компаний коммунальной сферы» создано в результате реорганизации Открытого акционерного общества «Тульская сбытовая компания» в форме выделения (протокол №1 от 02.07.2009 г. общего собрания акционеров ОАО «ТСК»).

01 октября 2009 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области внесена запись о государственной регистрации юридического лица - свидетельство: 71 № 002013614.

**Полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество «Группа компаний коммунальной сферы».

**Сокращенное фирменное наименование:** ПАО «ККС-Групп»

**Юридический адрес:** РФ, 300028, г. Тула, ул. Болдина, д.106, офис 38

**Организационно-правовая форма/форма собственности:**

Публичное акционерное общество / частная

**Внесение записи в ЕГРЮЛ:**

Наименование регистрирующего органа - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1097154022547

Свидетельство – 71 № 002013614

**Постановка на учет в налоговом органе:**

Наименование органа ФНС по месту нахождения организации - Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Тулы

ИНН/КПП 7730183529/710601001

Свидетельство – 71 № 001989984

**Постановка на учет в органах статистики:**

Наименование органа статистики – Территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики по Тульской области;

Свидетельство – 11-11/398 от 27.01.2011 г.

Присвоенные коды – ОКПО 62843683

ОКАТО 70401375000

ОКТМО 70701000

ОКОГУ 49011

ОКФС 34

ОКОПФ 47

ОКВЭД 64.20

**Постановка на учет во внебюджетных фондах:**

УПФ РФ (ГУ) в г. Туле (Советский район) (уведомление от 20.01.2011 г.) – 081-005-025655

Тульский территориальный фонд обязательного медицинского страхования – 704011000186606 (свидетельство от 03.02.2011 г.)

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 26 306 063 рубля 33 копейки. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 0.005 руб. каждая в количестве 5 261 212 666 шт.

*Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ККС-Групп» за 2020 г.*

## Органами управления ПАО «ККС-Групп» являются:

1. Высший орган управления - Общее собрание акционеров;
2. Совет директоров;
3. Коллегиальный исполнительный орган – Правление;
4. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью ПАО «ККС-Групп» осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров. Генеральный директор избирается Советом директоров ПАО «ККС-Групп».

Решением Совета директоров ПАО «ККС-Групп» (протокол № 12/135 от 06.03.2017 г.) принято решение об избрании Генерального директора ПАО «ККС-Групп» Кочеткова Геннадия Александровича с 16 марта 2017 г. по 15 марта 2020 года включительно. Решением Совета директоров ПАО «ККС-Групп» (протокол №7/180 от 06.03.2019г.) принято решение о продлении полномочий Генерального директора ПАО «ККС-Групп» Кочеткова Геннадий Александровича на срок с 16 марта 2020 года по 15 марта 2022 года.

Решением общего собрания акционеров ПАО «ККС-Групп» от 28 июня 2019 г. избран совет директоров ПАО «ККС-Групп» в следующем составе:

1. Злобин Михаил Юрьевич
2. Трифанин Александр Владимирович
3. Кочетков Геннадий Александрович
4. Бродский Илья Викторович
5. Клапцов Алексей Витальевич
6. Кожуховский Игорь Степанович
7. Марина Ирина Александровна
8. Чернышева Наталия Владимировна

Решением общего собрания акционеров ПАО «ККС-Групп» от 24 августа 2020 г. избран совет директоров ПАО «ККС-Групп» в следующем составе:

1. Злобин Михаил Юрьевич
2. Трифанин Александр Владимирович
3. Кочетков Геннадий Александрович
4. Бродский Илья Викторович
5. Клапцов Алексей Витальевич
6. Кожуховский Игорь Степанович
7. Марина Ирина Александровна
8. Дэвид Александр Херн

Решением Совета директоров ПАО «ККС-Групп» (протокол № 1/174 от 01.08.2019 г.) определен количественный состав Правления ПАО «ККС-Групп»:

1. Клапцов Алексей Витальевич
2. Кочетков Геннадий Александрович
3. Краснова Ирина Александровна
4. Кузина Ольга Викторовна
5. Щукин Юрий Васильевич.

Решением Совета директоров ПАО «ККС-Групп» (протокол № 1/192 от 04.09.2020 г.) определен количественный состав Правления ПАО «ККС-Групп»:

1. Бродский Илья Викторович
2. Кочетков Геннадий Александрович
3. Краснова Ирина Александровна
4. Кузина Ольга Викторовна

### Учетная политика

Учетной политикой ПАО «ККС-Групп» на 2020 год, утвержденной приказом № 50 от 31 декабря 2019 г. предусмотрены следующие существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером;
  - бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в организации ведется в рублях и копейках;
  - критерием существенности является величина 10 процентов;
  - амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
  - в 2020 г. основные средства и нематериальные активы переоцениваться не будут;
  - материально-производственные запасы, готовая продукция учитываются по фактической производственной себестоимости;
  - списание материально-производственных запасов в производство, производится по себестоимости каждой единицы;
  - оценка финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, корректируются ежегодно;
  - создается резерв по сомнительным долгам;
  - создается резерв под обесценение МПЗ;
  - создается резерв под обесценение финансовых вложений;
  - доходы и расходы отражаются по методу начислений, этот принцип означает, что финансовые результаты операций (доходы и расходы) отражаются по факту их совершения, а не по факту получения или уплаты денежных средств. Доходы и расходы отражаются в том периоде, к которому они относятся;
  - в отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы в следующих случаях:
    - положительные и отрицательные курсовые разницы;
    - прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (под обесценение ценных бумаг, под обесценение МПЗ, резервы сомнительных долгов);
  - незавершенные капитальные вложения в объекты ОС, учитываемые на счетах 08 "Вложения во внеоборотные активы" и 07 "Оборудование к установке", включаются в показатель строки 1150 "Основные средства" (1160 "Доходные вложения в материальные ценности") бухгалтерского баланса и в случае существенности отражаются обособленно по строке, расшифровывающей соответствующий показатель;
  - суммы выданных авансов и предварительной оплаты работ, услуг и пр., связанные с приобретением (созданием) объектов внеоборотных активов, отражаются в бухгалтерском балансе в разд. I "Внеоборотные активы" по соответствующим строкам;
  - сырье и материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов, отражаются в бухгалтерском балансе в разд. I "Внеоборотные активы" по соответствующим строкам;
  - способ определения величины расхода по налогу на прибыль: на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете, т.е. путем уменьшения прибыли до налогообложения на величину условного расхода, скорректированную на суммы постоянного налогового расхода, увеличения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода (так называемый метод отсрочки). При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в декларации по налогу на прибыль.
- Бухгалтерская отчетность подписывается в том числе лицом, на которое возложено формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности – Главный бухгалтер ПАО «ККС-Групп» Безуглая Наталья Ивановна (приказ № 41 от 29.12.2018 г.).

## Сведения об аудиторе

Решением общего собрания акционеров ПАО «ККС-Групп» от 24 августа 2020 г. в качестве аудитора ПАО «ККС-Групп» на 2020 год утверждено ООО «ТУЛА-АУДИТ» (протокол № 20 от 26.08.2020 г.).

## Сведения о распределении прибыли

По результатам 2019 финансового года общим собранием акционеров ПАО «ККС-Групп» от 24 августа 2020 г. принято решение чистой прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

## Основная хозяйственная деятельность ПАО «ККС-Групп»

Наименование показателя	Объем выручки (доходов) руб.		
	2018	2019	2020
Сдача в аренду собственного недвижимого имущества, аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования	28 983 828,39	31 122 459,97	28 372 137,91
Услуги по ведению бухгалтерского учета	1 615 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00
Продажа активов	3 572 033,90	-	-
<b>Итого</b>	<b>34 170 862,29</b>	<b>32 862 459,97</b>	<b>30 112 137,91</b>
<b>Прочие доходы</b>			
Курсовые разницы	2 326 328,64	-	152 067,82
Проценты к получению	63 002 421,49	54 836 754,19	48 963 367,52
Реализация имущества	89 745,76	5 780 841,66	10 097 760,00
Дивиденды	48 498 850,00	38 284 400,00	-
Восстановление резерва по сомнительным долгам	-	-	-
Восстановление резерва на оплату отпусков, оценочных обязательств и резервов	220,17	20 262 613,89	137 516,09
Продажа доли в уставном капитале	-	4 410 000,00	-
Возмещение предупредительных мер из ФСС	-	-	79 262,67
Уступка прав (цессия)	7 463,43	11 000,00	-
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	942 004,96	-	-
Прочие доходы	3 056 769,59	625 478,84	401 360,00
<b>Итого</b>	<b>117 923 804,04</b>	<b>124 211 088,58</b>	<b>59 831 334,10</b>

ПАО «ККС-Групп» осуществляет свою деятельность на территории Тульской и Брянской областей. Руководство ПАО «ККС-Групп» считает, что Общество осуществляет свою деятельность в одном отраслевом сегменте, поэтому оценивает результаты деятельности в целом по предприятию.

## Структура затрат ПАО «ККС-Групп»:

Наименование статьи затрат	Сумма (руб.)		
	2018	2019	2020
<i>Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, управленческие расходы</i>			
Сырьё и материалы	44 517,84	84 587,79	94 858,71
Затраты на оплату труда	5 465 385,16	5 604 020,56	6 314 845,15

Резерв на оплату отпусков	558 996,93	683 565,83	693 783,49
Арендная плата	910 755,55	373 781,35	365 197,85
Отчисления на социальные нужды	2 644 584,09	3 177 449,82	2 602 432,20
Амортизация основных средств	10 954 423,57	10 595 877,19	7 552 844,11
Налоги, включаемые в себестоимость продукции	298 727,00	251 170,00	238 196,00
Информационно-консультационные	-	12 500,00	-
Аудиторские услуги	2 330 000,00	2 146 002,92	2 149 886,70
Транспортные услуги	11 906,76	9 540,24	1 875,00
Стоимость реализованного имущества	3 572 033,90	-	-
Вознаграждение членам Правления	4 466 538,00	5 855 281,00	5 950 099,00
Оценочные обязательства по годовому вознаграждению	-	7 385 993,95	7 385 993,95
Прочие затраты	1 800 359,74	1 592 747,76	1 673 520,64
<b>Итого затрат</b>	<b>33 058 228,54</b>	<b>37 772 518,41</b>	<b>35 023 532,80</b>
<b>Прочие расходы</b>			
Стоимость доли, реализованного имущества	-	21 083 578,51	373 061,83
Налоги	686 043,84	486 000,29	612 863,77
Услуги банка	316 890,09	306 644,89	488 455,98
Собрание акционеров	221 059,49	190 993,33	239 312,50
Проценты к уплате	54 756 991,60	43 961 502,67	25 640 764,68
Обслуживание реестра акционеров	601 998,69	275 669,72	273 540,00
Расходы, связанные с привлечением инвестиций	6 975 474,86	7 842 410,38	16 970 408,61
Выплаты членам совета директоров, ВМ	265 000,00	494 500,00	1 091 990,00
Курсовые разницы	-	96 388,01	-
Расходы по уступке	7 463,43	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений	427 591,26	-	-
Отчисления в оценочные резервы (юристы)	-	-	3 328 504,50
Прочие	1 171 688,11	213 571,48	129 377,77
<b>Итого прочих расходов</b>	<b>65 430 201,37</b>	<b>74 951 259,28</b>	<b>49 148 279,64</b>
<b>Всего затрат</b>	<b>98 488 429,91</b>	<b>112 723 777,69</b>	<b>84 171 812,44</b>

В целях единообразия отражения результатов изменения резерва под обесценение финансовых вложений, положительных и отрицательных курсовых разниц за отчетный период в отчетности группы компаний ПАО «ККС-Групп» и сближения финансовой отчетности по РСБУ и МСФО в отчете о финансовых результатах отражено только изменение величины резерва под обесценение финансовых вложений, курсовых разниц за период.

2019 год	<i>Сумма восстановленного резерва под обесценение финансовых вложений (руб)</i>	<i>Сумма созданного резерва под обесценение финансовых вложений (руб)</i>	<i>Сумма (код строки отчета о финансовых результатах) (руб)</i>
	20 271 568,03	13 600,00	20 257 968,03 (2340)
	<i>Сумма положительных курсовых разниц (руб)</i>	<i>Сумма отрицательных курсовых разниц (руб)</i>	<i>Сумма (код строки отчета о финансовых результатах) (руб)</i>

	50 612,38	147 000,39	96 388,01 (2350)
2020 год	<i>Сумма восстановленного резерва под обесценение финансовых вложений (руб)</i>	<i>Сумма созданного резерва под обесценение финансовых вложений (руб)</i>	<i>Сумма (код строки отчета о финансовых результатах) (руб)</i>
	161 995,40	29 500,00	132 495,40 (2340)
	<i>Сумма положительных курсовых разниц (руб)</i>	<i>Сумма отрицательных курсовых разниц (руб)</i>	<i>Сумма (код строки отчета о финансовых результатах) (руб)</i>
	324 571,47	172 503,65	152 067,82 (2340)

#### Финансовые активы и обязательства в разрезе валют

Наименование статьи	на 31.12.2019		на 31.12.2020	
	Доллар США	Евро	Доллар США	Евро
Денежные средства на валютных счетах	12 686,25	10	12 686,25	10
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям перерасчета (руб.)			151 854,41	213,41

Курсовые разницы в размере 152 067,82 руб. отражены в отчете о финансовых результатах по строке 2340 «Прочие доходы».

#### Кредиторская задолженность ПАО «ККС-Групп»

Наименование показателя	На 31.12.2020 г.
Общая сумма кредиторской задолженности, руб.	262 943 201,68
Общая сумма просроченной задолженности, руб.	26 100,00

#### Структура кредиторской задолженности

Наименование кредиторской задолженности	31.12.2019	31.12.2020
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	10 700,00	8 988,00
в том числе просроченная, руб.	-	-
Кредиторская задолженность по авансам полученным, руб.	42 372,88	42 372,88
в том числе просроченная, руб.	-	-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	209 533,58	-
в том числе просроченная, руб.	-	-

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	2 404 756,56	2 394 580,54
в том числе просроченная, руб.	-	-
Займы, кредиты руб.	332 477 672,85	258 147 315,75
в том числе просроченные, руб.	-	-
Проценты по займам, кредитам руб.	7 002 602,08	2 172 528,08
в том числе просроченные, руб.	-	-
Прочая кредиторская задолженность, руб.	473 416,43	177 416,43
в том числе просроченная, руб.	287 100,00	26 100,00
<b>Итого, руб.</b>	<b>342 621 054,38</b>	<b>262 943 201,68</b>
<b>в том числе просроченная, руб.</b>	<b>287 100,0</b>	<b>26 100,00</b>

Кредиторская задолженность отражена в Бухгалтерском балансе в оценке НЕТТО за минусом суммы НДС, подлежащей вычету (принятой к вычету) в сумме 7 627,12 руб.

**Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на 31.12.2020 г.**

Полное фирменное наименование: Международная финансовая корпорация

Сокращенное фирменное наименование: МФК

Сумма кредиторской задолженности: 101 851 696,44 руб. кредитное соглашение 31759.

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк

Сумма кредиторской задолженности: 158 468 147,39 руб. Кредитный договор N 00870020/86041100 от 30.06.2020 год.

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной.

**Кредитная история**

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга Руб.	Сумма процентов	Срок кредита (займа)	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов
Кредитное соглашение № 31759 от 20.12.2012 г.	Международная финансовая корпорация	100 000 000,00	1 851 696,44	15.09.2022	-
Кредитное соглашение № 43829 от 19.09.2013 г.	Европейский банк реконструкции и развития	0	0	Погашен 06.08.2020	-
Договор N 00870020/86041100 от 30.06.2020	ПАО СБЕРБАНК	158 147 315,75	320 831,64	29.06.2025	-

20 декабря 2012 года между ПАО «ККС-Групп» и Международной финансовой корпорацией (МФК) было подписано кредитное соглашение 31759. По условиям данного соглашения ПАО «ККС-Групп» предоставляется кредит в размере 250 000 000,00 рублей на срок до 2022 года.

Расходы ПАО «ККС-Групп» в связи с кредитом МФК будут (могут) включать:

- проценты за пользование кредитом, уплачиваемые каждые полгода, по процентным ставкам, определяемым расчетным путем на базе фиксированной рублевой ставки, предлагаемой Кредитору (МФК) для своп-операций в паре рубль/доллар США между Кредитором и своп-партнером и шестимесячной ставки предложения кредитных средств своп-партнера в долларах США на рынке LIBOR;

- общую сумму комиссии за открытие, невыборку и обслуживание кредита – не более 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) долларов США или эквивалента в рублях;

- дополнительное возможное участие Кредитора в прибыли Заемщика не более произведения  $3,5\% * (\text{EBITDA} \text{ минус } 100\,000\,000 \text{ рублей})$  за каждый финансовый год Заемщика, начиная с 2013 года,

- штраф, уплачиваемый в пользу Кредитора, за досрочное погашения кредита - в размере суммы равной произведению  $N * (\text{EBITDA} \text{ минус } 100\,000\,000 \text{ рублей})$  за последний завершённый финансовый год, где  $N$  равняется 10 (десяти) минус число выплат доли в доходе на дату такого погашения;

- штрафные проценты, уплачиваемые в пользу Кредитора в случае, если Заемщик не исполняет обязательства по уплате суммы основного долга, процентов или иных сумм по кредитному соглашению;

- стоимость перераспределения средств при досрочном погашении кредита;

- компенсации налоговых, иных обязательных отчислений и пошлин, взимаемых государственными органами РФ с Кредитора, возможных расходов Кредитора, имеющих прямое отношение к кредитному соглашению.

Кредитное соглашение также предусматривает воздержание Заемщика от определенных действий и обеспечение обязательств Заемщика поручительством дочерних обществ: ООО «ККС», ООО «КОТК», ООО «ТЭК Киселевска».

19 сентября 2013 года между ОАО «ККС-Групп» и Европейским банком реконструкции (ЕБРР) и развития было подписано кредитное соглашение 43829. По условиям данного соглашения ПАО «ККС-Групп» предоставляется кредит в размере 350 000 000,00 рублей.

Расходы ПАО «ККС-Групп» в связи с кредитом МФК будут (могут) включать:

- проценты за пользование кредитом, уплачиваемые ежеквартально, по переменной процентной ставке на базе ставки МосПрайм или по фиксированной процентной ставке на базе ставки, которую Кредитор готов назначить для Заемщика с учетом его кредитоспособности и форвардной фиксированной процентной ставки по рублевым кредитам, доступным для Кредитора на рынке свопов и производных финансовых инструментов;

- комиссию за открытие Кредита в размере 1,1% (Одной целой и одной десятой процента) от суммы Кредита;

- плату за резервирование средств по ставке 0,5% годовых на часть Кредита, не являющуюся предоставленной или аннулированной, начисляемой за каждый день, начиная с даты, наступающей через 20 (Двадцать) рабочих дней после даты подписания Кредитного соглашения, и рассчитываемую исходя из фактического количества прошедших дней и количества дней в конкретном году;

- комиссию за оценку стоимости обеспечения Кредита в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) Евро в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату Кредитного соглашения;

- комиссию за аннулирование Заемщиком непредоставленной суммы Кредита - 1% (Один процент) от основной части аннулируемого Кредита;

- проценты за просроченный платеж, уплачиваемые по ставке, равной результату сложения 2% годовых, надбавки в размере 5% годовых и Полной Стоимости Привлечения Средств (как этот термин определяется кредитным соглашением) в отношении суммы любого просроченного платежа за соответствующий период,

- комиссию за досрочное погашение Кредита в размере 1% (Одного процента) от досрочно погашаемой суммы Кредита;

- по требованию Кредитора при досрочной уплате части Кредита, проценты по которой начисляются по переменной ставке, - сумму разницы процентов, подлежащих уплате в последний день Периода Начисления Процентов, и процентов, которые Кредитор мог бы получить при прочем альтернативном размещении суммы, равной части Кредита, на срок с даты досрочной уплаты части Кредита до последнего дня Периода Начисления Процентов;

- по требованию Кредитора при досрочном погашении суммы Кредита, проценты по которой начисляются по фиксированной ставке,

- сумму, если таковая имеется, на которую Первоначальный Поток Доходов (как этот термин определен кредитным соглашением) превышает Альтернативный Поток Доходов (как этот термин определен кредитным соглашением);

- по требованию Кредитора, если любой просроченный платеж совершается в день, отличный от последнего дня Периода Уплаты Процентов за Просроченный Платеж, - сумму, если таковая имеется, на которую:

(i) проценты, которые были бы начислены на такую просроченную сумму, начиная с даты получения такого просроченного платежа до последнего дня продолжающегося на тот момент Периода Уплаты Процентов за Просроченный Платеж по ставке без учета 2% годовых и надбавки; превышают;

(ii) проценты, которые Кредитор мог бы получить при прочем альтернативном размещении суммы, равную сумме такого просроченного платежа, на срок, начинающийся в рабочий день, следующий сразу за датой получения такого просроченного платежа, и заканчивающийся в последний день продолжающегося на тот момент Периода Начисления Процентов за Просроченный Платеж.

- компенсации налоговых или иных обязательных отчислений и пошлин, взимаемых государственными органами РФ с Кредитора в соответствии с действующим законодательством РФ, в связи с уплатой Кредитору подлежащих в соответствии с Кредитным соглашением сумм;

- компенсации возможных расходов Кредитора, уплачиваемых в связи с подписанием, направлением, вручением, регистрацией и нотариальным заверением документов, имеющих прямое отношение к Кредитному соглашению, и исполнением таких документов.

Кредитное соглашение также предусматривает воздержание Заемщика от определенных действий и обеспечение обязательств Заемщика:

- поручительством дочерних обществ: ООО «ККС», ООО «КОТК», ООО «ТЭК Киселевска»,

- уступкой прав по страховым полисам Заемщика и ООО «ККС», ООО «КОТК», ООО «ТЭК Киселевска»;

- залогом долей в уставных капиталах ООО "ККС", ООО "КОТК", ООО «ТЭК Киселевска», принадлежащих ПАО "ККС-Групп" на праве собственности;

- залогом акций ПАО "ККС-Групп", принадлежащих Магна Карта Капитал Лимитед на праве собственности.

06.08.2020 года кредит погашен.

30.06.2020 года между ПАО «ККС-Групп» и ПАО «СБЕРБАНК» был подписан Кредитный договор № 00870020/86041100 от 30.06.2020 г. на сумму 158 147 322,00 рублей, дата полного погашения выданного кредита: «29» июня 2025г.

– Целевое назначение кредита – погашение текущей задолженности по Кредитному соглашению № 43829 от 19.09.2013г на срок до 2023 года, заключенному между ПАО «ККС-Групп» и Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) Лондон EC2A 2JN, Соединенное Королевство (для полного погашения по основному долгу).

Расходы ПАО «ККС-Групп» в связи с кредитом ПАО «СБЕРБАНК» будут (могут) включать:

Плата за резервирование в размере 1 (Один) процент от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора, что составляет 1 581 473,22 (Один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча четыреста семьдесят три) рубля 22 копейки.

По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на

следующих условиях:

– за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по «29» июня 2021 г. (включительно) – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке;

– за период с «30» июня 2021 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по фиксированной процентной ставке 9,35 (Девять целых тридцать пять сотых) процентов годовых.

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 2,5 (Два целых пять десятых) процента(ов) годовых (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»).

С «30» июня 2020 г. (включительно) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на «30» июня 2020г. плюс Фиксированная маржа.

При изменении размера ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России по состоянию на указанную дату.

Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора.

### Структура дебиторской задолженности ПАО «ККС-Групп»

Наименование показателя	На 31.12.2020 г.
Общая сумма дебиторской задолженности, руб.	59 188 710,65
Общая сумма просроченной задолженности, руб.	-

Наименование дебиторской задолженности	31.12.2019	31.12.2020
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.,	8 199 018,00	10 081 567,60
в том числе просроченная, руб.	330 000,00	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.,	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	-	-
в том числе просроченная	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	818 613,17	805 560,61
Дебиторская задолженность по Дивидендам к получению, руб.	34 614 400,00	-
в том числе просроченная	-	-
Прочая дебиторская задолженность, руб.	46 774 237,02	48 301 582,44
в том числе просроченная, руб.	-	-
<b>Итого</b>	<b>90 406 268,19</b>	<b>59 188 710,65</b>
в том числе итого просроченная, руб.	330 000,00	-

Дебиторская задолженность отражена в Бухгалтерском балансе в оценке НЕТТО за минусом суммы НДС, подлежащей вычету (принятой к вычету) в сумме 140 000,00 руб.

**Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 г:**

- Полное фирменное наименование: Западный филиал общества с ограниченной ответственностью «Компания коммунальной сферы»  
Место нахождения: 301470, Тульская область, Плавск г, Октябрьская ул, дом № 36-А  
Сумма дебиторской задолженности: 4 206 067,20 руб.
- Полное фирменное наименование: Восточный филиал общества с ограниченной ответственностью «Компания коммунальной сферы»  
Место нахождения: 301650, Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 25-а  
Сумма дебиторской задолженности: 7 158 273,64 руб.
- Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Клинцовская ТЭЦ"  
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Клинцовская ТЭЦ"  
Место нахождения: Брянская обл, Клинцы г, Мира ул, дом № 1  
Сумма дебиторской задолженности: 37 776 384,84 руб.  
Просроченной дебиторской задолженности нет, реструктуризирована.

**Отчет о движении денежных средств**

В отчете о движении денежных средств за 2020 г. показатели приведены с учетом положений ПБУ 23/2011, а именно: поступления от текущих операций, отраженные по строке 4110, платежи от текущих операций, платежи по инвестиционным операциям отраженных по строкам 4120, 4220 отражены за минусом НДС. Разница вышеуказанных сумм НДС отражена по строке 4129 в сумме 776 958,00 руб.

**Информация о разницах**

По данным бухгалтерского учета прибыль до налогообложения, отраженная в Отчете о финансовых результатах составила 5 772 тыс.руб. (стр.2300 Отчета), чистая прибыль – 3 581 тыс.руб. (стр.2400 Отчета).

Факторы, которые повлияли на отклонение налогооблагаемой прибыли от бухгалтерской прибыли, представлены в таблице.

(в тыс. руб.)

Виды доходов и расходов	Суммы, учитываемые при определении бухгалтерской прибыли	Суммы, учитываемые при определении налогооблагаемой прибыли	Разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль
Доходы, связанные с восстановлением оценочных обязательств	5,02	197,07	192,05 (временная разница, увеличивающая налоговую базу)
Доходы, связанные с восстановлением резерва под обесценение финансовых вложений	162,00	0	162,00 (временная разница, уменьшающая налоговую базу)
Расходы, отраженные в	5 181,76	0	5 181,76

бухгалтерском учете, но не учитываемые при налогообложении прибыли (в соответствии с НК РФ) (такие как материальная помощь, сверхнормативные услуги нотариуса, амортизация ОС и т.п.)			(постоянная разница, увеличивающая налоговую базу)
Создание резерва под обесценение МПЗ	29,9	0	29,9 (временная разница, увеличивающая налоговую базу)
Создание резерва под отпуска	693,8	885,8	192,05 (временная разница, уменьшающая налоговую базу)
Амортизация ОС	7 552,8	5 794,8	1 758,00 (временная разница, увеличивающая налоговую базу)
Комиссия по кредитному договору	12 360,6	10 529,4	1 831,2 (временная разница, увеличивающая налоговую базу)
Разница в стоимости реализованного ОС	275,3	195,7	79,6 (временная разница, увеличивающая налоговую базу)
Убыток от реализации ОС, приходящийся на отчетный период	0	11,2	11,2 (временная разница, уменьшающая налоговую базу)

Используя приведенные в таблице данные, ниже приводится информация по показателю «Расход по налогу на прибыль». Показатель «Расход по налогу на прибыль» определяется расчетным путем как сумма показателей "Текущий налог на прибыль" и "Отложенный налог на прибыль" Отчета о финансовых результатах.

Размер текущего налога на прибыль, сформированного в системе бухгалтерского учета и подлежащего уплате в бюджет, отраженный в Отчете о финансовых результатах и в налоговой декларации по налогу на прибыль, составляет 2 896 тыс.руб.

Размер отложенного налога на прибыль, отражает информацию о суммарном изменении отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, признанных в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 18/02, составляет 705 тыс. руб.

(в тыс. руб.)

Условный расход по налогу на прибыль	$5\,772 * 20 / 100 = 1\,154,40$
Постоянное налоговое обязательство	$5\,181,76 * 20 / 100 = 1\,036,35$
Отложенное налоговое обязательство (возникновение)	$192,05 * 20 / 100 = 38,41$
Отложенное налоговое обязательство (погашение)	$(79,6 + 1\,831,2 + 1\,758 + 192,05) * 20 / 100 = 772,17$
Отложенный налоговый актив (возникновение)	$29,9 * 20 / 100 = 5,98$

Отложенный налоговый актив (использование)	$(11,2+162) * 20 / 100 = 34,64$
Текущий налог на прибыль	$1\ 154,40+1\ 036,35-38,41+772,17+5,98-34,64 = 2\ 895,85$
Отложенный налог на прибыль	$38,41-772,17-5,98+34,64 = 705,1$

### Резерв под обесценение финансовых вложений

На момент формирования бухгалтерской отчетности расчетная стоимость некоторых активов меньше учетной стоимости. Соответственно балансовая оценка данных активов была скорректирована путем создания резерва:

Резерв под обесценение финансовых вложений:

ООО «КОТК» - 6 070 000,00 руб.;

ООО «ИПК» - 94 700,00 руб.;

ООО «Клинцовская ТЭЦ» - 209 350,00 руб.

### Доли, переданные в доверительное управление

Доли в УК, переданные в доверительное управление ООО «ККС»:

- ООО «КОТК» - 6 070 000,00 руб.;

- ООО «Чернская тепловая компания» - 50 000,00 руб.;

- ООО «ТЭК Киселевска» - 74 100 000,00 руб.

### Имущество, переданное в залог

- Доля в УК ООО «Клинцовская ТЭЦ», принадлежащая ПАО "ККС-Групп" на праве собственности (Договор залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 00280020/86042200зук2 от 14.04.2020 г. с ПАО «Сбербанк России»);

- Доля в УК ООО "ТЭК Киселевска", принадлежащая ПАО "ККС-Групп" на праве собственности (Договор залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 1С-19 от 03.02.2014 с Европейский Банк реконструкции и развития).

- Целевой займ ООО "АТЭК" №07/19-3 от 30.04.2019 г. (Договор залога имущественных прав № 01970019/86042200ип2 от 27.05.2020 г. с ПАО «Сбербанк России»).

В рамках договора залога имущественных прав № 01970019/86042200ип2 от 27.05.2020 г. между ПАО «ККС-Групп» и ПАО «Сбербанк России», договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01970019/86042200 от 06 декабря 2019 г. между ООО «АТЭК» и ПАО «Сбербанк» подписано соглашение № 1 кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику.

Соглашением предусмотрено:

- до погашения задолженности ООО «АТЭК» перед ПАО «Сбербанк России» (Старшая задолженность), задолженность ООО «АТЭК» перед ПАО «ККС-Групп» (Младшая задолженность) может погашаться Должником (ООО «АТЭК») только на основании письменного согласия Старшего Кредитора, за исключением сумм процентов по задолженности Должника в пользу иных кредиторов;

- очередность удовлетворения требований Кредиторов, установленная условиями Соглашения, не зависит от момента возникновения соответствующего требования или обязательства, суммы и срока обязательства, из которого возникло соответствующее требование, а также от изменения любых условий таких обязательств;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ;
- при несвоевременном перечислении Младшим Кредитором платежа, Младший кредитор уплачивает Старшему Кредитору неустойку в размере 0,1 % годовых;
- за каждый случай неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Младшим Кредитором (Должником) любого из обязательств, изложенных в Соглашении, Младший Кредитор (Должник) обязан уплатить Старшему Кредитору неустойку в размере 70 000,00 рублей;
- уплата неустойки, предусмотренной условиями Соглашения, не освобождает обязанную Сторону от выполнения обязательств, принятых по Соглашению.

Условия, предусмотренные данным Соглашением, в 2020 году не нарушались. В рамках данного Соглашения целевой займ ООО "АТЭК" перед ПАО «ККС-Групп» в рамках договора №07/19-3 от 30.04.2019 г. в 2020 г. не погашался. Проценты были погашены частично, в размере 6 904 542,06 руб.

Наименование обязательства в рамках целевого займа №07/19-3 от 30.04.2019 г.	Размер обязательств в рамках целевого займа №07/19-3 от 30.04.2019 г. на 31.12.2020 г. (руб.)
Основной долг	70 000 000,00
Проценты	2 800 000,00

#### Отражение последствий изменений (пересчет ОНА и ОНО), в соответствии с требованиями новой редакции ПБУ 18/02

При переходе на новый порядок учета налога на прибыль, начиная с бухгалтерской отчетности за 2020 год, были скорректированы сформированные ранее данные по счетам учета отложенных налогов (09, 77) путем корректирующей записи по дебету и кредиту этих счетов в корреспонденции с кредитом и дебетом счета учета нераспределенной прибыли (84).

В бухгалтерской отчетности за 2020 год в качестве сравнительных приводятся скорректированные данные за 2018, 2019 год. Сумма отложенного налога на прибыль за 2019 год, представляемая в отчете о финансовых результатах за 2020 год в качестве сравнительного показателя, определяется как изменение сумм отложенных налоговых активов и (или) обязательств за 2019 год, рассчитанных по новым правилам.

#### Корректировка в 2020 г. ранее сформированных сумм ОНА и ОНО

Виды активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница	Временная разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения (руб.)	Сумма отложенного налогового актива (обязательства) на 01.01.2020 (руб.)	Сумма отложенного налогового актива (обязательства), отраженного до 01.01.2020 (руб.)
Обесценение финансовых вложений	6 506 545,40	1 301 309,08 (ОНА) в т.ч. на 31.12.2018 – 5 352 902,69 на 31.12.2019 – 1 301 309,08	0
Оценочное	7 385 993,95	1 477 198,79 (ОНА)	0

обязательство по выплатам годового вознаграждения членам Правления		в т.ч. на 31.12.2019 – 1 477 198,79	
--	--	---	--

Изменение показателей бухгалтерского баланса

Наименование строки отчетности	Значение строки до изменений ПБУ 18/02, тыс. руб.	Значение строки после изменений ПБУ 18/02, тыс. руб.	Изменения
1	2	3	4
<b>2018</b>			
1180 «Отложенные налоговые активы» бухгалтерского баланса на 31.12.2018 г.	2	5 355	5 353
1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса на 31.12.2018 г.	715 698	721 051	5 353
<b>2019</b>			
1180 «Отложенные налоговые активы» бухгалтерского баланса на 31.12.2019 г.	5	2 784	2 779
1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса на 31.12.2019 г.	757 973	760 752	2 779

Изменение показателей отчета о финансовых результатах

Наименование строки отчетности	Значение строки до изменений ПБУ 18/02, тыс. руб.	Значение строки после изменений ПБУ 18/02, тыс. руб.	Изменения
1	2	3	4
<b>2019</b>			
2450 «Изменение отложенных налоговых активов» отчета о финансовых результатах на 31.12.2019 г.	3	2 572	2 569
2400 «Чистая прибыль (убыток)» отчета о финансовых результатах на 31.12.2019 г.	42 275	39 701	2 574

Данные о численности ПАО «ККС-Групп»

Наименование показателя	На 31.12.2020 г.
Среднесписочная численность работников, чел.	5
Списочная численность работников, чел	6

### Расчет базовой прибыли (убытка) на акцию ПАО «ККС Групп»:

Показатель	Графа "За 2019 г."	Графа "За 2020 г."
1. По строке 2400 "Чистая прибыль (убыток)" (тыс. руб.)	39 701	3 581

**Движение обыкновенных акций организации (привилегированные акции не выпускались).**

Дата	Количество акций, шт.	Номинал акций, руб.
1	2	3
01.01.2019. Остаток на начало отчетного периода	5 261 212 666	0,005
31.12.2019. Остаток на конец отчетного периода	5 261 212 666	0,005
31.12.2020. Остаток на конец отчетного периода	5 261 212 666	0,005

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение 2019 г., равно 5 261 212 666 шт. (5 261 212 666 шт. x 12 мес. / 12 мес.).

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение 2020 г., равно 5 261 212 666 шт. (5 261 212 666 шт. x 12 мес. / 12 мес.).

Поскольку ПАО «ККС Групп» не размещало обыкновенные акции без их оплаты или по цене ниже рыночной стоимости, корректировка средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении не производится.

Базовая прибыль на акцию в 2019 г. равна 0,0000075 тыс. руб. (39 701 тыс. руб. / 5 261 212 666 шт.).

Базовая прибыль на акцию в 2020 г. равна 0,0000007 тыс. руб. (3 581 тыс. руб. / 5 261 212 666 шт.).

На 31.12.2020 г. ПАО «ККС Групп» не имеет конвертируемых ценных бумаг, договоров купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости, соответственно в бухгалтерской отчетности отражается только базовая прибыль (убыток) на акцию.

Держателем реестра акционеров ПАО «ККС-Групп» является АО «НРК – Р.О.С.Т.».

#### События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, влияющих на деятельность организации нет.

#### Условные факты хозяйственной жизни

Условные факты хозяйственной жизни отсутствуют.

## Информация по прекращаемой деятельности

Прекращаемой деятельности нет.

## Непрерывность деятельности

ПАО «ККС-Групп» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерение и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

В 2020 году были реализованы мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) за счет средств ФСС РФ в размере 79 262,67 руб. Сложившаяся в 2020 г. ситуация, обусловленная распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и связанных с ней ограничений, не оказала негативного влияния на возможность ПАО «ККС-Групп» осуществлять свою деятельность в будущем.

## Информация о связанных сторонах на 31.12.2020 г.

### Связанные стороны ПАО «ККС-Групп»

#### - члены Совета директоров:

- 1) Бродский Илья Викторович;
- 2) Злобин Михаил Юрьевич;
- 3) Клапцов Алексей Витальевич;
- 4) Кожуховский Игорь Степанович;
- 5) Кочетков Геннадий Александрович;
- 6) Марина Ирина Александровна;
- 7) Трифанин Александр Владимирович;
- 8) Дэвид Александр Херн;

#### - члены Правления:

- 9) Клапцов Алексей Витальевич,
- 10) Кочетков Геннадий Александрович,
- 11) Краснова Ирина Александровна,
- 12) Кузина Ольга Викторовна,
- 13) Щукин Юрий Васильевич.

#### - единоличный исполнительный орган:

Кочетков Геннадий Александрович;

#### - акционер с долей более 20%:

- 14) SpecialisedPowerLimited

#### - лица, входящие в одну группу лиц с ПАО «ККС-Групп»:

##### дочерние общества:

15) Акционерное общество «Инвестиции в энергетический комплекс» (АО «ИНВЭК»):

Договор аутсорсинга № 1/17-Б от 09.01.2017 г., стоимость услуг 144 000,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 20% - 24 000,00 руб.;

Договор займа № 37/17 от 09.08.2017 г. – 74 475 000,00 руб. под 14% годовых;

16) Общество с ограниченной ответственностью «Компания коммунальной сферы» (ООО «ККС»):

Договор аренды № 10/17-А от 01.02.2017 г., арендная плата 180 540,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 20% -30 090,00 руб., срок действия – 31.12.2020 г., автоматическая пролонгация на следующий год,

Договор аренды № 24/20-А от 01.02.2020 г., арендная плата 16 560,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 20% -2 760,00 руб., срок действия – 31.12.2023 г., автоматическая пролонгация на следующий год,

Договор аренды № 7/17-А от 01.02.2017 г., арендная плата 10 446,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 20% -1 741,00 руб., срок действия – 31.12.2020 г., автоматическая пролонгация на следующий год,

Договор аренды № 8/17-А от 01.02.2017 г., арендная плата 346 344,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 20% -57 724,00 руб., срок действия – 31.12.2020 г., автоматическая пролонгация на следующий год,

Договор аренды № 9/17-А от 01.02.2017 г., арендная плата 9 480,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 20% -1 580,00 руб., срок действия – 31.12.2020 г., автоматическая пролонгация на следующий год,

Договор аренды № 31/17-А от 20.02.2017 г., арендная плата 18 780,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 20% - 3 130,00 руб., срок действия – 20.07.2022 г., автоматическая пролонгация на следующий год,

Договор аренды № 2/18-А от 09.01.2018 г., арендная плата 496 932,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 20% -82 822,00 руб., срок действия – 08.01.2020 г., автоматическая пролонгация на следующий год,

Договор аренды № 8/18-А от 25.04.2018 г., арендная плата 20 208,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 20% -3 368,00 руб., срок действия – 31.12.2023 г., автоматическая пролонгация на следующий год,

Договор аренды № 34/18-А от 15.11.2018 г., арендная плата 250 110,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 20% -41 685,00 руб., срок действия – 11.11.2020 г., автоматическая пролонгация на следующий год,

Договор аренды № 15/17-А от 01.02.2017 г., арендная плата 230 110,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 20% -38 351,80 руб., срок действия – 31.12.2020 г., автоматическая пролонгация на следующий год,

Договор аренды № 16/17-А от 01.02.2017 г., арендная плата 59 254,80 руб. в месяц в т.ч. НДС 20% -9 875,80 руб., срок действия – 31.12.2020 г., автоматическая пролонгация на следующий год,

Договор аренды № 17/17-А от 01.02.2017 г., арендная плата 555 301,20 руб. в месяц в т.ч. НДС 20% -92 550,20 руб., срок действия – 22.01.2024 г.,

Договор аренды № 46/17-А от 23.10.2017 г., арендная плата 34 920,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 20% -5 820,00 руб., срок действия – 31.12.2022 г.,

Договор аренды № 27/18-А от 27.09.2018 г., арендная плата 166 800,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 20% -27 800,00 руб., срок действия – 31.12.2023 г.,

Договор целевого займа № 25/15 от 29.06.2015 г., сумма займа – 80 000 000,00 руб. под 14% годовых,

Договор целевого займа №39/16 от 29.08.2016 г., сумма займа – 110 000 000,00 руб. под 14% годовых,

Договор целевого займа №14/19-3 от 02.08.2019 г., сумма займа – 150 000 000,00 руб. под 14% годовых;

17) Общество с ограниченной ответственностью «Киселевская объединенная тепловая компания» (ООО «КОТК»);

18) Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая Энергетическая Компания Центра» (ООО «ТЭК Центра»);

19) Общество с ограниченной ответственностью ООО «Чернская тепловая компания»:

Договор аренды № 34/16-А от 22.08.2016г., арендная плата – 3 360,00 руб., в т.ч. НДС 20% - 560,00 руб.; Соглашение о расторжении договора от 30.09.2020 г.(с 01.10.2020г.);

Договор аренды № 5/19-А от 06.03.2019г., арендная плата – 20 400,00 руб., в т.ч. НДС 20% - 3 400,00 руб., срок действия – 31.12.2024 г., автоматическая пролонгация на следующий год;

Договор целевого займа №61/16 от 30.12.2016 г., сумма займа – 100 000 000,00 руб. под 14% годовых;

20) Общество с ограниченной ответственностью «ККС Капитал» (ООО «ККС Капитал»);

21) Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая Энергетическая Компания Киселевска» (ООО «ТЭК Киселевска»);

**-единоличные исполнительные органы дочерних обществ ПАО «ККС-Групп»:**

22) Кочетков Геннадий Александрович;

23) Охрименко Сергей Михайлович;

24) Савельева Наталия Николаевна;

25) Щукин Юрий Васильевич;

**иные лица, входящие в группу лиц в ПАО «ККС-Групп»:**

26) Общество с ограниченной ответственностью «Алексинская тепло-энерго компания» (ООО Алексинская тепло-энерго компания»);

Договор целевого займа № 07/19-3 от 30.04.2019 г., сумма займа – 70 000 000,00 руб. под 14% годовых;

Договор аренды № 25/20-А от 01.12.2020 г., арендная плата – 9 720,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 20% - 1 620,00 руб., срок действия – 31.12.2023 г., автоматическая пролонгация на следующий год;

27) Общество с ограниченной ответственностью «Клинцовская теплосетевая компания»:

Договор аренды № 44/15-А от 23.09.2015 г., арендная плата 15 480,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 20% - 2 580,00 руб.,

Договор аренды № 57/15-А от 12.11.2015 г., арендная плата 386 604,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 20% - 64 434,00 руб.,

Договор аренды № 23/20-А от 10.11.2020 г., арендная плата 67 860,40 руб. в месяц в т.ч. НДС 20% - 11 310,07 руб.,

28) Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-производственная компания» (ООО «ИПК»):

Договор аутсорсинга № 9/18-Б от 01.06.2018 г., стоимость услуг 30 000,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 20% - 5 000,00 руб.;

29) Общество с ограниченной ответственностью «Клинцовская ТЭЦ» (ООО «Клинцовская ТЭЦ»):

Договор целевого займа № 11/19-3 от 13.06.2019 г., сумма займа – 170 000 000,00 руб. под 14 % годовых;

30) Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»:

Договор аренды недвижимого имущества №125 от 01.11.2010, срок действия договора – 30.10.2011, автоматическая пролонгация на следующие 364 дня;

31) Общество с ограниченной ответственностью «Красивомечье» (ООО «Красивомечье»);

32) Общество с ограниченной ответственностью «Сенино» (ООО «Сенино»);

33) Общество с ограниченной ответственностью «Окская долина» (ООО «Окская долина») (ликвидирована 07.12.2020 г),

**единоличные исполнительные органы иных хозяйственных обществ, входящих в группу лиц ПАО «ККС-Групп»:**

34) Мефед Александр Григорьевич;

35) Николаев Дмитрий Валентинович;

36) Демидова Галина Геннадьевна;

37) Марухин Владимир Иванович;

38) Мельник Владислав Евгеньевич;

39) Романова Ольга Валентиновна;

40) Краснов Борис Юрьевич (не является связанной стороной с 27.02.2020 г в связи с назначением ликвидатора ООО «Окская Долина»),

41) Просветов Андрей Николаевич (с 27.02.20 по 07.12.20 ликвидатор ООО «Окская Долина»).

**Операции и состояние расчетов со связанными сторонами ПАО «ККС-Групп» в 2020 году.**

(тыс. руб.)

Наименование статьи	Доходы (расходы) от реализации, прочие доходы (расходы)	Дебиторская (кредиторская) задолженность на 31.12.2020 г.	Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020
<i>Доходы</i>			
Аренда оборудования	28 372	9 632	0
Услуги в области бухгалтерского и налогового учета	1 740	450	0
Выданные займы (с учетом процентов)	48 613	372 053	0
Реализация основных средств и прочих активов	10 098	0	0

Дивиденды	34 614	0	0
Прочие	4	0	0
<i>Расходы</i>			
Аренда помещений	349	0	0
Затраты по оплате услуг основного управленческого персонала (члены Правления, член Совета Директоров в том числе: членам Совета директоров членам Правления	12 467 892 11 575	0 0 0	0 0 0
Прочие	17	9	0

Генеральный директор

Главный бухгалтер



*[Handwritten signatures]*

Г.А. Кочетков

Н.И. Безуглая



а  
ТулАудит

ООО «Тула-Аудит»

Сброшуровано и пронумеровано Аудиторское заключение  
№ 28 03 06 от 03 марта 2021 года по бухгалтерской отчетности  
ПАО «ККС-Групп» за период с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Кол-во листов 55 (Пятьдесят пять) листов.

Выдано в количестве 1 (одного) экземпляра.

Генеральный директор

И.Ю. Август





**Отчет о соблюдении ПАО «ККС-Групп» Кодекса корпоративного управления,  
рекомендованного Банком России**

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания.	Соблюдается	
		2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки	Соблюдается	На корпоративном сайте Обществом предоставлена возможность обратной связи, размещена информация о

		дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.		контактном телефоне и адресе электронной почты.
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.	Соблюдается	
		2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.	Соблюдается	
		3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	Не соблюдается	Соблюдение критерия не является обязательным в соответствии с действующим законодательством. Общество в дальнейшем предпримет необходимые действия для соблюдения критерия.
1.1.3	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	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.	Соблюдается	Акционерам предоставлена такая возможность посредством обращения в ПАО «ККС-Групп».
		2. Позиция совета директоров (включая	Частично	В состав материалов

	<p>директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p>	<p>соблюдается</p>	<p>включались выписки из протоколов Совета директоров с предложениями и рекомендациями по практически всем вопросам повестки дня.</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 отчетном периоде.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>В соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.</p>
<p>1.1.4</p>	<p>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. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p>	<p>Соблюдается</p>	
		<p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p>Соблюдается</p>	

1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Не соблюдается	Соблюдение критерия не является обязательным в соответствии с действующим законодательством. В случае наличия технической возможности указанная услуга может быть предоставлена счетной комиссией.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном 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.	Соблюдается	
		2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.	Не соблюдается	
		3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	Не соблюдается	В соответствии с п. 2 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, а также посредством доведения волеизъявлений в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг»

1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.	Соблюдается	Размещена на корпоративном веб-сайте
		2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	Соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и	Не соблюдается	Существенные акционеры Общества являются

	получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.		нерезидентами и реализуют свои права акционеров через представителей.
1.3	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.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	Соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Не соблюдается	

1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	
2.1	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.			
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. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.	Соблюдается	
		2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Соблюдается	Совет директоров ежегодно и ежеквартально рассматривает отчет Генерального директора в области бизнес-планирования и инвестиционной политики, а также вправе по собственной инициативе рассматривать любые иные отчеты о

				деятельности Общества
2.1.2	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.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Соблюдается	
		2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.	Частично соблюдается	Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций утверждено Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров
		2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с	Не соблюдается	Не предусмотрено

		указанной политикой (политиками).		
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.	Не соблюдается	
		2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	Частично соблюдается	В отношении работников в Кодексе деловой этики
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.	Не соблюдается	Обществом соблюдается требования по раскрытию информации в соответствии действующими законодательными и нормативно-правовыми актами
		2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Не соблюдается	Существенные корпоративные события в обществе происходят с одобрения Совета директоров в соответствии с компетенцией, определенной Уставом
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			

2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.	Соблюдается	
		2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Не соблюдается	Направление акционерами вопросов и позиции по ним председателю Совета директоров возможно через Генерального директора или Секретаря Совета директоров
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.			
2.3.1	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 осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.	Не соблюдается	
		2. В отчетном 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	Соблюдается	

		интересов и т.д.		
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Частично соблюдается	Обществом предоставляются биографические данные и информация о согласии кандидатов.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Не соблюдается	

	кандидата, за которого они голосуют.			
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	<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>1. В течение отчетного 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>Не соблюдается</p>	<p>В состав Совета директоров не входит достаточное количество независимых директоров</p>
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p>	<p>Не соблюдается</p>	

	независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.	Не соблюдается	
		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.	Не соблюдается	
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Соблюдается	Независимые директора могут оценивать существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлять совету директоров
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			

2.5.1	<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.</p>	Не соблюдается	
		<p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	Соблюдается	
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p>	Не соблюдается	
2.5.3	<p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	<p>1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.</p>	Не соблюдается	<p>Своевременная рассылка материалов обеспечивается Секретарем Совета директоров</p>
2.6	<p>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</p>			

2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом 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.	Не соблюдается	
		2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.	Не соблюдается	
		3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	Соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.	Не соблюдается	
		2. В соответствии с внутренними	Не	

		документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	соблюдается	
2.6.4	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 доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.	Соблюдается	
		2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	Не соблюдается	По запросу члена Совета директоров предоставляется информация
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	

2.7.2	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 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учётом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Не соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту,	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.	Частично соблюдается	Создан Комитет по аудиту, но он не состоит из независимых директоров
		2. Во внутренних документах общества	Частично	В Положении о Комитете по

	состоящий из независимых директоров.	определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.	соблюдается	аудиту определены задачи комитета
		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.	Частично соблюдается	Члены Комитета по аудиту, обладающие опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, не являются независимыми директорами
		4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Соблюдается	
2.8.2	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.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.	Частично соблюдается	Создан Комитет по корпоративному управлению и выдвижению кандидатур, но он не состоит из независимых директоров
		2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.	Не соблюдается	
		3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180	Частично соблюдается	В Положении о Комитете по корпоративному управлению и выдвижению кандидатур

		Кодекса.		определены задачи комитета
2.8.3	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.	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.	Частично соблюдается	Создан Комитет по корпоративному управлению и выдвижению кандидатур, но он не состоит из независимых директоров
		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.	Частично соблюдается	В Положении о Комитете по корпоративному управлению и выдвижению кандидатур определены задачи комитета
2.8.4	С учетом 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.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Не соблюдается	
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми	Не	

	позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	директорами.	соблюдается	
		2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Соблюдается	
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Не соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.	Не соблюдается	
		2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	
2.9.2	Оценка работы совета	1. Для проведения независимой оценки	Не	

	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).	качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	соблюдается	
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Частично соблюдается	В Обществе принято Положение о Секретаре Совета директоров от 08.11.2012г., но не раскрыто
		2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	Не соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Частично соблюдается	Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности корпоративного секретаря. Дополнительное вознаграждение Секретаря определяется Председателем

	ним задач.			Совета директоров или уполномоченным Советом директоров лицом.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	Соблюдается	

	внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.			
4.1.3	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.	1. 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.	Соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), 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.	1. 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.	Частично соблюдается	Соблюдается в отношении членов Совета директоров. В отношении исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества возмещение расходов осуществляется в общем порядке в соответствии с условиями трудового договора.

4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Соблюдается	В отношении членов Совета директоров не определено нефиксированное годовое вознаграждение.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Не соблюдается	Внутренний документ по вознаграждению не предусматривает предоставление акций общества членам Совета директоров.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля	Соблюдается	

	директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	над обществом или иными обстоятельствами.		
4.3	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.			
4.3.1	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 отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	Использовались показатели бизнес-планирования или их производные
		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.	Соблюдается	
		3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Не соблюдается	
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов	Соблюдается	

	исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).		
		2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	Не соблюдается	
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			

5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.	Соблюдается	
		2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	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 определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Не соблюдается	

	эффективно функционирует.			
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Соблюдается	Советом директоров утверждена Политика в области организации и осуществления внутреннего аудита
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.	Не соблюдается	Политика в области организации и осуществления внутреннего аудита действует с декабря 2020г. Отчетный период не наступил.
		2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика	Не	

	политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.	соблюдается	
		2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Не соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	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.	Частично соблюдается	Раскрывается в составе годового отчета
		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).	Частично соблюдается	Не соблюдается в части раскрытия информации о независимости директоров
		3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	Не соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает	1. В информационной политике общества	Не	

	информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.	соблюдается	
		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 отчетного года.	Не соблюдается	Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных торгах
		3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	Не соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.	Соблюдается	
		2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией	Частично соблюдается	Общество раскрывает информацию о структуре

		290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.		капитала общества в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.	Соблюдается	
		2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Не соблюдается	
7.1	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.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными	Соблюдается	

	<p>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.</p> <p>Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий 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.</p>		
		<p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: 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.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>Не соблюдается в части поглощения</p>
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p>Не соблюдается</p>	
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров,</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством</p>	<p>Соблюдается</p>	

	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 <a href="#">Кодексе</a> .	минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.		
		2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Частично соблюдается	Не соблюдается в части сделок
7.2	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.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Частично соблюдается	В соответствии с требованиями о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг о существенных фактах
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.	Не соблюдается	
		2. Внутренние документы общества	Соблюдается	Установлено Уставом

		предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.		
		3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	Не соблюдается	

**Сведения о совершенных ПАО «ККС-Групп» в 2020 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

В 2020 Обществом была совершена крупная сделка:

Заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – Кредитор/Банк) Договора № 01970019/86042200 об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор), на следующих условиях:

**Существенные условия:**

1. Вид кредитования: невозобновляемая кредитная линия.
2. Целевое назначение кредита – погашение текущей задолженности:
  - по Кредитному соглашению № 43829 от 19.09.2013г на срок до 2023 года, заключенному между Заемщиком и Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) Лондон EC2A 2JN, Соединенное Королевство (для полного погашения по основному долгу) (далее – Рефинансируемый кредит 1);
  - по Кредитному соглашению № 31759 от 20.12.2012 на срок до 2022 года, заключенному между Заемщиком и Международной Финансовой Корпорацией (IFC) США, Нью-Йорк, Пенсильвания Авеню 2121, DC 20433 (для полного погашения по основному долгу) (далее – Рефинансируемый кредит 2).
3. Размер кредита - не более 283 147 322,00 рублей.
4. Срок кредита – 5 (пять) лет.
5. Иные ценовые параметры сделки:

Плавающая ставка	Ключевая ставка Банка России +2,5% годовых Плата за опцион 1,1 % годовых от суммы лимита FLOR – 0%; CAP – 6,0%
Далее фиксированная ставка	9,35% годовых (с возможным заключением договора по приобретению опциона на последующие сроки (2-5 год) в случае согласования ценовых параметров между клиентом и банком и оформления дополнительного соглашения к кредитно-обеспечительным документам))
Плата за резервирован	1% от лимита

ие		
Плата за досрочный возврат	<b>Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту</b>	<b>Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита</b>
	с «30» июня 2020г. по «29» декабря 2022 г.	2 (Два)
	с «30» декабря 2022 г. по «29» июня 2025г.	1 (Один)
Плата за пользование лимитом кредитной линии	(Ноль целых двадцать пять сотых) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с формулой: <b>СОЛ = Лим – (СЗ + ПЗ),</b> где СОЛ – свободный остаток лимита; Лим – лимит, установленный в п. 1.1 Договора; СЗ - фактическая ссудная задолженность по кредиту на текущую дату; ПЗ - сумма ранее осуществленного погашения кредита.	
Плата за внесение изменений в кредитную документацию	не менее 50 000,00 (Пятидесяти тысяч) рублей и не более 100 000,00 (Ста тысяч) рублей за каждое вносимое изменение по инициативе Заёмщика. Сумма платы за внесение изменений в кредитную документацию определяется Кредитором. Взимается единовременно, не позднее дня подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору.	

6. Период доступности кредита – по 30 сентября 2020г.

7. Способы обеспечения исполнения обязательств по Договору:

- залог движимого имущества ООО «ККС»;
- залог недвижимого имущества ООО «ККС»;
- поручительство ООО «ККС»;
- поручительство ООО «Алексинская тепло-энерго компания»;
- поручительство ООО «Клинцовская ТЭЦ».

**Сведения об одобрении:** сделка одобрена Советом директоров ПАО «ККС-Групп» 26 июня 2020г. (Протокол №13/186 от 26.06.2020г.).

## ОТЧЕТ

о заключенных ПАО «ККС-Групп» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

СПРАВОЧНО:

Активы на 31.12.2019г. – 1 577 230 тыс.руб.

Активы на 31.03.2020г. – 1 551 335 тыс.руб.

Активы на 30.06.2020г. – 1 531 868 тыс.руб.

Активы на 30.09.2020г. – 1 500 921 тыс.руб.

Активы на 31.12.2020г. – 1 503 374 тыс.руб.

№ п/ п	Дата и номер договор а	Стороны сделки	Предмет и существенные условия сделки	Заинтересованные в совершении сделки  Для сделок свыше 2% балансовой стоимости активов: основание по которому лицо признается заинтересованным в совершении сделки, доля участия в уставном капитале сторон сделки	Сведения об одобрении органом управления
--------------	---------------------------------	-------------------	---------------------------------------	---	---

1	9 января 2020г. №б/н	ПАО «ККС-Групп» - ООО «Вектор»	<p>Дополнительное соглашение к договору аренды недвижимого имущества №125 от 1 ноября 2010г.</p> <p>Существенные условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установлен размер арендной платы в сумме 30 658,65 руб. (постоянная плата), переменная - 600 руб., уборка помещений – 1522,90 руб., НДС в т.ч., компенсация эл.энергии;</li> <li>- срок действия соглашения с 1 января 2020г.</li> </ul>	<p>В соответствии с абз.5 п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.</p> <p>заинтересованными являются: Кочетков Г.А., Щукин Ю.В., Краснова И.А., Кузина О.В.</p>	<p>Одобрение не требуется в соответствии с пп.12) п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.</p>
2	30 января 2020г. №2	ПАО «ККС-Групп» - ООО «ККС»	<p>Дополнительное соглашение к договору аренды имущества №17/17-А от 1 февраля 2017г.</p> <p>Существенные условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стороны исключили из перечня арендуемого имущества с 30 января 2020 года Блочно-модульную котельную мощностью 4,5 МВт (г.Плавск, ул.Победы, д.5):</li> <li>- размер ежемесячной арендной платы с 31 января 2020г. 462 751, 00 руб. без НДС.</li> </ul>	<p>В соответствии с абз.5 п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.</p> <p>заинтересованными являются Бродский И.В., Кочетков Г.А., Кожуховский И.С., Клапцов А.В., Марина И.А., Щукин Ю.В., Краснова И.А.</p>	<p>Одобрено Советом директоров ПАО «ККС-Групп» 20.02.2021г. (Протокол №9/200 от 24.02.2021г.),</p>
3	30 января 2020 №2/20-КП	ПАО «ККС-Групп» - ООО «ККС»	<p>Договор купли-продажи имущества (блочно-модульная котельная)</p> <p>Существенные условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ПАО «ККС-Групп» обязуется передать в</li> </ul>	<p>В соответствии с абз.5 п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.</p> <p>заинтересованными</p>	<p>Одобрено Советом директоров ПАО «ККС-Групп» 05.03.2020г.</p>

			<p>собственность ООО «ККС» блочно-модульную котельную мощностью 4,5 МВт по адресу Тульская область, г.Плавск, ул.Победы, д.5;</p> <p>- стоимость имущества 12 млн.руб.</p>	<p>являются Бродский И.В., Кочетков Г.А., Кожуховский И.С., Клапцов А.В., Марина И.А., Щукин Ю.В., Краснова И.А.</p>	<p>(Протокол №7/180 от 06.03.2020г.),</p>
4	1 февраля 2020г. №3/20	<p>ПАО «ККС-Групп» - ООО «ККС»</p>	<p>Агентский договор</p> <p>Существенные условия:</p> <p>- ООО «ККС» от имени и за счет ПАО «ККС-Групп» обязуется снять с учета в органах ГИБДД КАМАЗ 55111 и получить соответствующие документы;</p> <p>- размер агентского вознаграждения 1200 руб.</p>	<p>В соответствии с абз.5 п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. заинтересованными являются Бродский И.В., Кочетков Г.А., Кожуховский И.С., Клапцов А.В., Марина И.А., Щукин Ю.В., Краснова И.А.</p>	<p>Одобрение не требуется в соответствии с пп.12) п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.</p>
5	26 февраля 2020г. №1	<p>ПАО «ККС-Групп» - ООО «Клинцовская ТЭЦ»</p>	<p>Дополнительное соглашение к договору целевого займа №11/19-3 от 13.06.2020г. Существенные условия:</p> <p>- сумма займа 170 млн.руб.;</p> <p>Процентная ставка – 14% годовых (в случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ или условий</p>	<p>В соответствии с абз.5 п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. заинтересованными являются Бродский И.В., Кочетков Г.А., Кожуховский И.С.,</p>	<p>Одобрено Собранием акционеров ПАО «ККС-Групп» 24.08.2020г. (Протокол №20 ГОСА</p>

			<p>кредитования ПАО «ККС-Групп», кредитор вправе изменить размер процента);</p> <p>- срок пользования – 3 года с момента выдачи займа (до 30.06.2022).</p>	<p>Клапцов А.В., Марина И.А., Краснова И.А.</p> <p>В соответствии с абз.4 п.1 ст.81 «Об акционерных общества» №208-ФЗ от 26.12.1995г. заинтересованным является ПАО «ККС-Групп».</p> <p>Доли участия заинтересованных лиц в уставном капитале:</p> <p>- ПАО «ККС-Групп» - Бродский И.В. – 0,00%, Кочетков Г.А. – 2,56%, Кожуховский И.С. – 0,00%, Клапцов А.В. – 0,00%, Марина И.А. – 0,00%, Краснова И.А.- 1,07%.</p> <p>- ООО «Клинцовская ТЭЦ» - Бродский И.В.- 0,00%, Кочетков Г.А. – 0,00%, Кожуховский И.С. – 0,00%, Клапцов А.В.- 0,00%, Марина И.А. – 0,00%, Краснова И.А. – 0,00%.</p>	от26.08.2020г.)
--	--	--	--	---	-----------------

6	27 февраля 2020г. № 5/20-КП	ПАО «ККС-Групп» - ООО «ККС»	<p>Договор купли-продажи вторсырья</p> <p>Существенные условия:</p> <p>- ПАО «ККС-Групп» передает в собственность ООО «ККС» вторсырье – неисправный автомобиль КАМАЗ 55111 ГА Самосвал;</p> <p>- цена вторсырья – 117 312,00 руб.</p>	<p>В соответствии с абз.5 п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.</p> <p>заинтересованными являются Бродский И.В., Кочетков Г.А., Кожуховский И.С., Клапцов А.В., Марина И.А., Щукин Ю.В., Краснова И.А.</p>	<p>Одобрение не требуется в соответствии с пп.12) п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.</p>
7	13 марта 2020г. №б/н	ПАО «ККС-Групп» - ООО «Вектор»	<p>Дополнительное соглашение к договору аренды недвижимого имущества №125 от 1 ноября 2010г.</p> <p>Существенные условия:</p> <p>- установлен размер арендной платы в сумме 31 578,24 руб. (постоянная плата), переменная - 600 руб., уборка помещений – 1522,90 руб., НДС в т.ч., компенсация эл.энергии;</p> <p>- срок действия соглашения с 1 июля 2020г.</p>	<p>В соответствии с абз.5 п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.</p> <p>заинтересованными являются: Кочетков Г.А., Щукин Ю.В., Краснова И.А., Кузина О.В.</p>	<p>Одобрение не требуется в соответствии с пп.12) п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.</p>
8	13 апреля 2020г. №002800 20/86042	ПАО «ККС-Групп» - ПАО	<p>Договор залога доли в уставном капитале общество с ограниченной ответственностью (ООО «Клинцовская ТЭЦ)</p> <p>Существенные условия:</p>	<p>В соответствии с абз.5 п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.</p> <p>заинтересованным</p>	<p>Одобрено Советом директоров ПАО «ККС-Групп» 7 апреля 2020г.</p>

	200зук2	Сбербанк	<p>- ПАО «ККС-Групп» передает в залог ПАО Сбербанк долю в уставном капитале ООО «Клинцовская ТЭЦ» в целях обеспечения исполнения ООО «Клинцовская ТЭЦ» всех обязательств по договору об открытии НКЛ №0020020/86042200 от 12 марта 2020г., заключенному между ООО «Клинцовская ТЭЦ» и ПАО Сбербанк;</p> <p>- оценочная стоимость залога 320 437,92 руб., дисконт 0 (ноль) процентов;</p> <p>- срок договора до 11.12.2029г., прекращение договора об открытии НКЛ влечет прекращение настоящего договора.</p>	является Кочетков Г.А.	(Протокол №8/181 от 09.04.2020г.)
9	13 мая 2020г. №2	ПАО «ККС-Групп» - ООО «Алексинская тепло-энерго компания»	<p>Дополнительное соглашение к договору целевого займа №07/19-3 от 30 апреля 2019г.</p> <p>Существенные условия:</p> <p>- ПАО «ККС-Групп» передает в собственность ООО «Алексинская тепло-энерго компания» средства в размере 70 млн.руб. для реализации инвест.программы;</p> <p>- срок займа – до 28.02.2030г.;</p> <p>- процентная ставка – 12% годовых.</p>	<p>В соответствии с абз.5 п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. заинтересованными являются Бродский И.В., Кочетков Г.А., Кожуховский И.С., Клапцов А.В., Марина И.А., Щукин Ю.В., Краснова И.А.</p> <p>В соответствии с абз.4 п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от</p>	<p>Одобрено Советом директоров ПАО «ККС-Групп» 19.11.2019 (Протокол №4/177 от 22.11.2019г.)</p>

				<p>26.12.1995г. заинтересованным является ООО «ККС».</p> <p>Доли участия заинтересованных лиц в уставном капитале:</p> <p>- ПАО «ККС-Групп» - Бродский И.В. – 0,00%, Кочетков Г.А. – 2,56%, Кожуховский И.С. – 0,00%, Клапцов А.В. – 0,00%, Марина И.А. – 0,00%, Щукин Ю.В. – 1,09%, Краснова И.А.- 1,07%.</p> <p>- ООО «Алексинская тепло-энерго компания» - Бродский И.В. – 0,00%, Кочетков Г.А. – 0,00%, Кожуховский И.С. – 0,00%, Клапцов А.В. – 0,00%, Марина И.А. – 0,00%, Щукин Ю.В. – 0,00%, Краснова И.А.- 0,00%.</p>	
10	27 мая 2020г. №1	ПАО «ККС- Групп» -	Соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику:		Одобрено Советом директоров ПАО

		<p>ООО «Алексинская тепло-энергокомпания» - ПАО Сбербанк</p>	<p>Существенные условия:</p> <p>- определяется порядок гашения задолженности ООО «Алексинская тепло-энергокомпания» перед ПАО «ККС-Групп» по очередности после долга перед ПАО Сбербанк (Старшая задолженность);</p> <p>Срок действия соглашения – с даты его подписания и до полного выполнения своих обязательств по нему а также по Старшей задолженности.</p> <p>Заключено в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Алексинская тепло-энергокомпания» перед ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №01970019/8604200 от 6 декабря 2019г.</p>		<p>«ККС-Групп» 18.11.2019г. (Протокол №4/177 от 22.11.2019г.), Советом директоров ПАО «ККС-Групп» 21 апреля 2020г. (Протокол №9/182 от 23.04.2020г.)</p>
11	27 мая 2020г. №01970019/8604200ип2	<p>ПАО «ККС-Групп» - ПАО Сбербанк</p>	<p>Договор залога имущественных прав (займа)</p> <p>Существенные условия:</p> <p>- ПАО «ККС-Групп» передает в залог ПАО Сбребанк все свои имущественные права по договору целевого займа №07/19-3 от 30.04.2019г., заключенному между ООО «Алексинская тепло-энергокомпания» и ПАО «Сбербанк»;</p> <p>- залогом предмета залога обеспечивается исполнение ООО «Алексинская тепло-энергокомпания» обязательств по договору об открытии НКЛ №01970019/86042200 от 06.12.2019ш.</p>	<p>В соответствии с абз.5 п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. заинтересованными являются Бродский И.В., Кочетков Г.А., Кожуховский И.С., Клапцов А.В., Марина И.А., Щукин Ю.В., Краснова И.А.</p> <p>Доли участия заинтересованных лиц в</p>	<p>Одобрено Советом директоров ПАО «ККС-Групп» 18.11.2019г. (Протокол №4/177 от 22.11.2019г.), Советом директоров ПАО «ККС-Групп» 21 апреля 2020г. (Протокол</p>

				<p>уставном капитале:</p> <p>- ПАО «ККС-Групп» - Бродский И.В. – 0,00%, Кочетков Г.А. – 2,56%, Кожуховский И.С. – 0,00%, Клапцов А.В. – 0,00%, Марина И.А. – 0,00%, Щукин Ю.В. – 1,09%, Краснова И.А.- 1,07%.</p> <p>- ПАО Сбербанк - Бродский И.В. – 0,00%, Кочетков Г.А. – 0,00%, Кожуховский И.С. – 0,00%, Клапцов А.В. – 0,00%, Марина И.А. – 0,00%, Щукин Ю.В. – 0,00%, Краснова И.А.- 0,00%.</p>	№9/182 от 23.04.2020г.)
12	9 июня 2020г. №1	ПАО «ККС-Групп» - ПАО Сбербанк	<p>Дополнительное соглашение к договору залога имущественных прав №01970019/86042200ип2 от 27.05.2020г.</p> <p>Существенные условия:</p> <p>- изменение формулировки пункта 1.2. Договора залога имущественных прав в части ссылки на наличие дополнительного соглашения №2 к договору об открытии НКЛ №01970019/86042200 от 06.12.2019г., заключенному между ООО «Алексинская</p>	<p>В соответствии с абз.5 п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. заинтересованными являются Бродский И.В., Кочетков Г.А., Кожуховский И.С., Клапцов А.В., Марина И.А., Щукин Ю.В.,</p>	Одобрение не требуется в соответствии с пп.12) п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.

			тепло-энерго компания» и ПАО Сбербанк	Краснова И.А.	
13	30 сентября 2020г. №б/н	ПАО «ККС-Групп» - ООО «ЧТК»	<p>Соглашение о расторжении договора №34/16-А от 22.08.2016г.</p> <p>Существенные условия:</p> <p>- стороны прекратили с 1 октября 2020г. действие договора аренды транспортных средств без экипажа №34/16-А от 22.08.2016г.</p>	<p>В соответствии с абз.5 п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. заинтересованными являются Бродский И.В., Кочетков Г.А., Клапцов А.В., Марина И.А., Краснова И.А., Щукин Ю.В.</p> <p>В соответствии с абз.4 п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. заинтересованным является ПАО «ККС-Групп».</p>	<p>Одобрение не требуется в соответствии с пп.12) п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.</p>
14	30 октября 2020г. №3	ПАО «ККС-Групп» - ООО «ЧТК»	<p>Дополнительное соглашение к договору целевого займа №61/16 от 30 декабря 2016.</p> <p>Существенные условия:</p> <p>- целью предоставления займа является финансирование банковской гарантии и инвестиционной программы Заемщика в рамках концессионного соглашения с МО Чернский район.</p>	<p>В соответствии с абз.5 п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. заинтересованными являются Бродский И.В., Кочетков Г.А., Клапцов А.В., Марина И.А.,</p>	<p>Одобрено Советом директоров ПАО «ККС-Групп» 17 ноября 2020г. (Протокол №3/194 от 19 ноября 2020г.)</p>

			<p>Сумма займа по настоящему договору составляет 70 819 100 (семьдесят миллионов восемьсот девятнадцать тысяч сто) рублей. На сумму займа начисляются проценты по ставке 14 % годовых;</p> <p>- Заем по настоящему Договору предоставляется на срок до «31» декабря 2025г.</p>	<p>Краснова И.А. ,Щукин Ю.В.</p> <p>В соответствии с абз.4 п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. заинтересованным является ПАО «ККС-Групп».</p> <p>Доли участия заинтересованных лиц в уставном капитале:</p> <p>- ПАО «ККС-Групп» -  Бродский И.В. – 0,00%,  Кочетков Г.А. – 2,56%,  Клапцов А.В. – 0,00%,  Марина И.А. – 0,00%,  Краснова И.А.- 1,07%,  Щукин Ю.В. – 1,09%,.</p> <p>- ООО «Чернская тепловая компания» -  Бродский И.В. – 0,00%,  Кочетков Г.А. – 0,00%,  Клапцов А.В. – 0,00%,  Марина И.А. – 0,00%,  Краснова И.А.- 0,00%,  Щукин Ю.В. – 0,00%..</p>	
--	--	--	--	--	--

15	8 октября 2020г. №3	ПАО «ККС- Групп» - АО «ИНВЭК»	<p>Дополнительное соглашение к договору займа №37/17 от 9 августа 2017г.</p> <p>Существенные условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- общая сумма займа 74 475 тыс.руб.;</li> <li>- займ предоставляется до 09.08.2023г.;</li> <li>- процентная ставка -14% годовых.</li> </ul>	<p>В соответствии с абз.5 п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. заинтересованными являются Бродский И.В., Кочетков Г.А., Клапцов А.В., Марина И.А., Краснова И.А.</p> <p>В соответствии с абз.4 п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. заинтересованным является ПАО «ККС-Групп».</p> <p>Доли участия заинтересованных лиц в уставном капитале:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ПАО «ККС-Групп» - Бродский И.В. – 0,00%,</li> <li>Кочетков Г.А. – 2,56%,</li> <li>Клапцов А.В. – 0,00%,</li> <li>Марина И.А. – 0,00%,</li> <li>Краснова И.А.- 1,07%.</li> <li>- АО «ИНВЭК» - Бродский</li> </ul>	<p>Одобрено Советом директоров ПАО «ККС-Групп» (Протокол №3/94 от 19.11.2021г.)</p>
----	------------------------------	---	--	--	---

				И.В. – 0,00%, Кочетков Г.А. – 0,00%, Клапцов А.В. – 0,00%, Марина И.А. – 0,00%, Краснова И.А.- 0,00%.	
16	5 ноября 2020г. №20/20	ПАО «ККС-Групп» - ООО «Клинцовская теплосетевая компания»	<p>Агентский договор</p> <p>Существенные условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ООО «Клинцовская теплосетевая компания» обязуется от имени и за счет ПАО «ККС-Групп» получить у поставщика транспортные средства (УАЗ 390945, 2 шт.), поставить их на учет в ГИБДД и передать их ПАО «ККС-Групп»;</li> <li>- размер агентского вознаграждения 1 200 руб.;</li> </ul>	В соответствии с абз.4 п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. заинтересованным является Щукин Ю.В.	Одобрение не требуется в соответствии с пп.12) п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.
17	10 ноября 2020г. №23/20-А	ПАО «ККС-Групп» - ООО «Клинцовская теплосетевая компания»	<p>Договор аренды транспортных средств без экипажа</p> <p>Существенные условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ПАО «ККС-Групп» передает во временное владение и пользование ООО «Клинцовская теплосетевая компания» транспортные средства(УАЗ 390945 в количестве 2 шт.);</li> <li>- размер ежемесячно арендной платы 48 612 руб., в т.ч. НДС20%;</li> <li>- срок аренды: с 10 ноября 2020г. по 31 декабря 2025г.</li> </ul>	В соответствии с абз.4 п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. заинтересованным является Щукин Ю.В.	Одобрено Советом директоров ПАО «ККС-Групп» 20.02.2021г. (Протокол №9/200 от 24.02.2021г.)

18	25 ноября 2020г. №4	ПАО «ККС- Групп» - ООО «ККС»	Дополнительное соглашение к договору №8/17-А аренды транспортных средств без экипажа от 01.02.2017г.  Существенные условия:  - стороны договорились исключить с 1 февраля 2020г. из перечня арендуемого имущества КАМАЗ 5511;  - ежемесячный размер арендной платы по договору составляет 346 344 руб., в т.ч. НДС 20%	В соответствии с абз.5 п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. заинтересованными являются Бродский И.В., Кочетков Г.А., Кожуховский И.С., Клапцов А.В., Марина И.А., Щукин Ю.В., Краснова И.А.	Одобрено Советом директоров ПАО «ККС-Групп» 20.02.2021г. (Протокол №9/200 от 24.02.2021г.)
19	30 ноября 2020г. №3	ПАО «ККС- Групп» - ООО «ККС»	Дополнительное соглашение к договору №16/17-А от 01.02.2017г.  Существенные условия:  - стороны договорились исключить из перечня арендуемого имущества насос моноблочный;  - размер ежемесячной арендной платы с 1 декабря 2020г.– 49 379,00 руб.	В соответствии с абз.5 п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. заинтересованными являются Бродский И.В., Кочетков Г.А., Кожуховский И.С., Клапцов А.В., Марина И.А., Щукин Ю.В., Краснова И.А.	Одобрение не требуется в соответствии с пп.12) п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.
20	1 декабря 2020г.	ПАО «ККС- Групп» -	Договор аренды оборудования.  Существенные условия:	В соответствии с абз.5 п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от	Одобрение не требуется в соответствии с

	№25/20- А	ООО «Алексинс кая тепло- энерго компания»	<p>- ПАО «ККС-Групп» передает ООО «Алексинская тепло-энерго компания» во временное владение и пользование корреляционный течеискатель «ИСКОР-219», 1 шт.;</p> <p>- размер арендной платы 9 720,0 руб., в т.ч. НДС 20%;</p> <p>- срок действия договора аренды – с 01.12.2020 по 31.12.2023г.</p>	<p>26.12.1995г. заинтересованными являются Бродский И.В., Кочетков Г.А., Кожуховский И.С., Клапцов А.В., Марина И.А., Щукин Ю.В., Краснова И.А.</p> <p>В соответствии с абз.4 п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. заинтересованным является ООО «ККС».</p>	<p>пп.12) п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.</p>
21	1 декабря 2020г. №24/20- А	ПАО «ККС- Групп» - ООО «ККС»	<p>Договор аренды оборудования (корреляционный течеискатель, насос моноблочный)</p> <p>Существенные условия:</p> <p>- ПАО «ККС-Групп» передает во временное владение и пользование ООО «ККС» корреляционный течеискатель «ИСКОР-219» (1 шт.), насос моноблочный 30 кВт (1 шт.);</p> <p>- размер арендной платы 16 560 руб., в т.ч. НДС 20%;</p> <p>- срок действия с 01.12.2020г. по 31.12.2023г.</p>	<p>В соответствии с абз.5 п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. заинтересованными являются Бродский И.В., Кочетков Г.А., Кожуховский И.С., Клапцов А.В., Марина И.А., Щукин Ю.В., Краснова И.А.</p>	<p>Одобрение не требуется в соответствии с пп.12) п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.</p>

22	21 декабря 2020г. №27/20	ПАО «ККС- Групп» - ООО «Клинцовс кая теплосете вая компания»	<p>Агентский договор.</p> <p>Существенные условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ООО «Клинцовская теплосетевая компания» обязуется от имени и за счет ПАО «ККС-Групп» получить у поставщика транспортное средство (МАЗ 6303А5-320, 1 шт.), поставить его на учет в ГИБДД и передать ПАО «ККС-Групп»;</li> <li>- размер агентского вознаграждения 1 200 руб.</li> </ul>	<p>В соответствии с абз.4 п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. заинтересованным является Щукин Ю.В.</p>	<p>Одобрение не требуется в соответствии с пп.12) п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.</p>
23	23 декабря 2020г.	ПАО «ККС- Групп» - ООО «Клинцовс кая теплосете вая компания»	<p>Дополнительное соглашение №1 к договору аренды транспортных средств без экипажа №23/20-А от 10.11.2020г.</p> <p>Существенные условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предмет договора аренды дополняется транспортным средством МАЗ 6303А5-320;</li> <li>- размер арендной платы устанавливается в сумме 114 912 руб., в т.ч. НДС 20%;</li> <li>- срок договора устанавливается с даты подписания договора до 31 декабря 2025г.</li> </ul>	<p>В соответствии с абз.4 п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. заинтересованным является Щукин Ю.В.</p>	<p>Одобрено Советом директоров ПАО «ККС-Групп» 20.02.2021г. (Протокол №9/200 от 24.02.2021г.)</p>