Приложение № 1 к опросному листу
и протоколу заседания Совета директоров
АО «ТК РусГидро» № 3 от «17» апреля 2024

УТВЕРЖДЕН
решением годового Общего
собрания акционеров АО «ТК РусГидро»

Протокол заседания правления ПАО «РусГидро»
от 20.05.24 № 1499 пр

Годовой отчет

Акционерного общества «Транспортная компания РусГидро»

за 2023 год

Генеральный директор Общества

«20» марта 2024 г.

/А.А. Киров/

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел 1. Развитие Общества 3
1.1. Об Обществе и его положении в отрасли....3

Раздел 2. Производство 5
2.1. Основные производственные показатели....5

Раздел 3. Экономика и финансы 5
3.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества....5

3.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 (отчетный) год. Расчет чистых активов Общества....6

3.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества....7

Раздел 4. Инвестиции 7
4.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений....7

Раздел 5. Распределение прибыли и дивидендная политика 8
5.1. Распределение прибыли и дивидендная политика....8

Раздел 6. Кадровая и социальная политика 9
6.1. Кадровая политика Общества....9

6.2. Социальная политика Общества....11

Раздел 7. Корпоративное управление 12
7.1. Органы управления и контроля....12

Контакты и иная справочная информация для акционеров и инвесторов 14

Приложение 1. Заключение аудиторской организации, Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год 15

Приложение 2. Заключение Ревизионной комиссии 15

Раздел 1. Развитие Общества

1.1. Об Обществе и его положении в отрасли

На основании решения об учреждении (от 26.09.2003 № 101-ц/2755а) 02.10.2003 создано Открытое акционерное общество «Саяно-Шушенский автотранспортный центр».

Решением акционеров от 20.01.2012 (протокол годового Общего собрания акционеров от 20.01.2012) Общество переименовано в Открытое акционерное общество «Саяно-Шушенская транспортная компания».

Решением акционеров от 29.11.2013 (протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 29.11.2013) Общество переименовано в Открытое акционерное общество «Транспортная компания РусГидро».

Решением акционеров от 22.05.2015 (протокол годового Общего собрания акционеров от 22.05.2015) Общество переименовано в Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро» (наименование приведено в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации).

Решением акционеров от 25.06.2019 (протокол годового Общего собрания акционеров от 25.06.2019 № 1183пр) утвержден Устав АО «ТК РусГидро» в новой редакции (ГРН 2191901132190) в который в дальнейшем внесены изменения в части:

- увеличения уставного капитала (ГРН 2191901164409);
- включения вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров (ГРН 2211900067575);
- изменения разделов 9, 10, 13 и 14 (ГРН 2221900038150).

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2023 составляет 531 671 380 (пятьсот тридцать один миллион шестьсот семьдесят одна тысяча триста восемьдесят) рублей.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Черемушки.

Общество является специализированным транспортным предприятием, с основным видом деятельности - перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами (49.41.2) и в связи с этим, способным осуществлять свою деятельность практически во всех секторах транспортного рынка:

- грузовые перевозки;
- перевозки сыпучих грузов на автомобилях-самосвалах различных модификаций, наливных грузов автомобилями-цистернами, штучных грузов;
- внутренние пассажирские перевозки автобусами, микроавтобусами и легковыми автомобилями;
- диагностика, техническое обслуживание и все виды ремонтов автотранспорта, мойка автомобилей;
- предоставление услуг по хранению топлива и заправке автомобилей;
- предрейсовый медицинский осмотр.

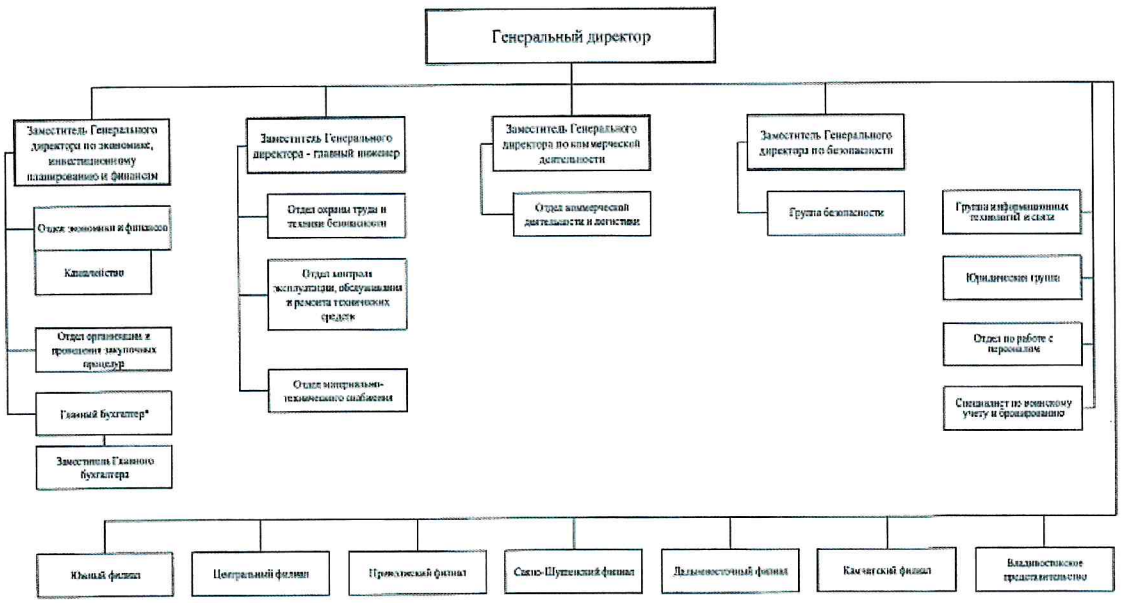
По состоянию на 31.12.2024 у Общества имеется 6 филиалов – Саяно-Шушенский, Центральный, Приволжский, Южный, Дальневосточный, Камчатский, а также 1 представительство – Владивостокское, созданных по географическому признаку, каждый из которых включает в себя по несколько иных обособленных подразделений – 62 транспортных участка и 4 строительных участка, всего - 66, а также в качестве отдельного обособленного подразделения зарегистрирован Исполнительный аппарат Общества, расположенный по адресу: 690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 1.

Действующая организационная структура Общества обеспечивает его присутствие почти во всех федеральных округах Российской Федерации.

Организационная структура Общества по состоянию на 31.12.2023 утверждена решением Совета директоров Общества от 26.12.2023 (протокол от 26.12.2023 № 12):

Приложение 1
к Приказу АО «ТК Рус Гидро»
от 28.12.2023 № ТК РГ/1116-241

Организационная структура АО «ТК РусГидро»
(действует с 29.12.2023)



* Группа по организации взаимодействия с ОЦО с 01.01.2025

АО «ТК РусГидро» входит в Группу РусГидро (ПАО «РусГидро» владеет 100 % обыкновенных акций Общества). В этой связи, Обществом выполняются поставленные стратегические цели и приоритетные задачи в соответствии со Стратегией развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» 27.05.2021 (протокол от 27.05.2021 № 328).

Для достижения стратегических целей Общество решает следующие приоритетные задачи:

- развивает транспортную инфраструктуру;
- оптимизирует стоимость услуг;
- повышает качество оказываемых услуг;
- ежегодно обновляет и оптимизирует состав техники в соответствии с актуальными потребностями;
- разрабатывает системы мотивации персонала и нормативов функционирования транспортного хозяйства;
- оптимизирует издержки;
- внедряет электронные системы учета рабочего времени, контроля пробегов и ГСМ;
- прилагает усилия для обеспечения устойчивого развития энергетики Дальнего Востока;
- стремится к увеличению фундаментальной стоимости, росту инвестиционной привлекательности и ценности при обязательном обеспечении надежного, эффективного и безопасного функционирования объектов;
- оказывает предоставление услуг ПАО «РусГидро» и иным Заказчикам в полном объеме, нарекания к работе транспортных участков отсутствовали;
- осуществляет обновление автопарка и его оптимизацию, путем реализации устаревшей и невостребованной техники;
- проводит постоянный контроль качества оказания услуг и соблюдения нормативов на базе развернутых систем мониторинга;

Кроме того, в 2023 году АО «ТК РусГидро» обеспечен старт следующих проектов:

- заключение договора с АО «Загорская ГАЭС-2» на выполнение строительно-монтажных работ по строительству автодороги;

- заключение договора с АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на выполнение работ для реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС»

- выполнение работ по оказанию транспортных услуг и заключение договоров на новые объемы на объекте «Строительство Хабаровской ТЭЦ-4»;

- выполнение работ по оказанию транспортных услуг и заключение договоров на новые объемы на объекте «Реконструкция Владивостокской «ТЭЦ-2»;

- заключение трёхлетнего договора с ПАО «ДЭК» на оказание транспортных услуг;

- заключение договора с АО «Инфраструктурные проекты» на услуги по перевозке грузов;

- выполнение работ и заключение договора на новые объемы с Филиалом ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» на расчистку от наносов в отводящем канале Ирганайской ГЭС от селевых отложений.

Раздел 2. Производство

2.1. Основные производственные показатели

Основные производственные показатели отражены в Таблице № 1.

Таблица № 1

№	Показатель	Единицы измерения	2021	2022	2023
1	Транспортные услуги	тыс. руб.	3 708 825	3 747 663	4651823,00
2	Услуги водного транспорта	тыс. руб.	24 839	35 860	35441,71
3	Услуги трамваев	тыс. руб.			
4	Услуги по стоянке автотранспорта	тыс. руб.	125	116	125,32
5	Услуги по медицинскому освидетельствованию	тыс. руб.	579	640	951,93
6	Услуги аренды	тыс. руб.	226 959	752 360	104707,98
7	Производство тепловой энергии	тыс. руб.			
8	Услуги по ремонту и мойке автотранспорта	тыс. руб.	62	273	0,13
9	Продажа ГСМ	тыс. руб.	23 335	25 307	26399,92
10	Ремонт и содержание дорог	тыс. руб.	21 835	25 618	62503,74
11	Хранение ГСМ	тыс. руб.	141	119	121,76
12	Строительно-монтажные работы	тыс. руб.	249 688	856 235	1008441,81
13	Прочие услуги	тыс. руб.	406	541	169,22
		ИТОГО	4 256 794	5 444 732	5890686,51

Увеличение выручки связано с возросшим количеством доходных договоров в целом по Обществу.

Раздел 3. Экономика и финансы

3.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества

Таблица № 2 (тыс. руб)

№ п/п	Наименование показателя	2021 г.	2022 г.*	2023 г.	Темп роста,
		Факт	Факт	Факт	(2023/2022) %
1.	Выручка от реализации	4 256 793	5 444 732	5 890 687	108%
2.	Себестоимость (вкл. управленческие расходы)	4 352 775	5 656 353	6 138 616	109%
3.	Прибыль/убыток от продаж	-95 981	-211 621	-247 930	117%
4.	Прочие доходы	61 128	74 981	350 778	468%
5.	Прочие расходы	-77 946	-222 960	-240 074	108%
6.	Прибыль до налогообложения	-112 799	-359 600	-137 225	38%
7.	Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	14 870	48 870	14 855	30%
8.	Чистая прибыль	-97 929	-310 730	-122 370	39%

**в соответствии с аудированной отчетностью за 2022 год.*

Фактический объем реализованных услуг по итогам 2023 года составил 5 890 687 тыс. рублей.

Увеличение выручки от реализованных услуг на 445 955 тыс. рублей (на 8 %) относительно 2022 года связано с заключением новых доходных договоров и увеличением объема работ.

Себестоимость (вкл. управленческие расходы) в 2023 году увеличилась относительно 2022 года на 482 263 тыс. рублей (на 9 %) и составила 6 138 616 тыс. рублей. Основной рост произошел по статьям: материальные затраты (в связи с увеличением работ, выполняемых, собственными силами) и расходы на оплату труда (в связи с увеличением штатной численности персонала для реализации новых проектов).

Прочие доходы в 2023 году составили 350 778 тыс. рублей, что выше уровня 2022 года на 275 797 тыс. рублей (на 368 %). Рост обусловлен, главным образом, увеличением доходов по статье «Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде» в связи с отражением реализации услуг за 2022 год.

Прочие расходы в 2023 году составили 240 074 тыс. рублей, что на 17 114 тыс. рублей (на 8 %) выше уровня 2022 года в связи с ростом расходов по статьям «Проценты к уплате», «Пени, штрафы, неустойки».

За 2023 год Обществом получен убыток в размере (-) 122 370 тыс. рублей.

3.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 (отчетный) год. Расчет чистых активов Общества

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

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 1 000 542 тыс. рублей. Таким образом, за отчетный год данный показатель уменьшился на 122 370 тыс. рублей относительно 2022 года.

Состояние чистых активов Общества, тыс. руб.:

Таблица №3

Показатели	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**31.12.2023**
Стоимость чистых активов	1 502 699	1 122 912	1 000 542
Размер уставного капитала	531 671	531 671	531 671
Разница	971 028	591 241	468 871

Информация о состоянии чистых активов Общества отражается с целью осуществления контроля за соотношением стоимости чистых активов и размера уставного капитала Общества и, при наличии отклонений, своевременного принятия Обществом мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной, установленной законодательством РФ, или иных мер, предусмотренных законодательством РФ.

3.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества

Таблица № 4

№ п/п	Показатели	2021 г.	2022 г.*	2023 г.	Темп роста, (2023/2022) %
1.	EBIT	-95 981	-211 621	-247 930	117%
2.	EBITDA	352 697	110 374	110 352	100%
3.	Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	10,17	10,02	7,53	75%
4.	Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней	36	36	48	133%
5.	Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	4,97	3,57	2,48	69%
6.	Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней	73	102	147	144%
7.	Коэффициент быстрой ликвидности	0,40	0,24	0,27	111%
8.	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,01	0,01	106%
9.	Коэффициент Бивера	0,54	0,11	0,07	59%
10.	Коэффициент автономии	0,22	0,22	0,15	68%
11.	Соотношение собственного и заемного капитала	3,49	3,60	5,80	161%
12.	ROA, %	-2,84%	-5,85%	-0,95%	16%
13.	ROE, %	-11,62%	-23,06%	-11,53%	50%
14.	Долг	1 123 466	1 425 051	1 938 589	136%
15.	Процентные расходы	8 722	26 673	80 067	300%
16.	Коэффициент долговой нагрузки	3,2	12,9	17,6	136%
17.	Коэффициент покрытия процентных расходов	40,4	4,1	1,4	33%

**в соответствии с аудированной отчетностью за 2022 год.*

В 2023 году наблюдается увеличение коэффициента долговой нагрузки (на 36 %) в связи с увеличением задолженности Общества по внутренним договорам займам.. Кроме того, рост долга связан с увеличением расходов по арендным обязательствам. В связи с изменениями в учетной политике при переходе на ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт договоров аренды» расходы по арендным обязательствам с 2022 года отражаются в составе «Заемные средства» (долгосрочные и краткосрочные). На конец отчетного периода показатель долговой нагрузки составил 17,6.

Снижение коэффициента покрытия процентных расходов (на 67 %) в 2023 году объясняется, главным образом, ростом расходов на обслуживание долга при сохранении уровня EBITDA на том же уровне относительно 2022 года.

Раздел 4. Инвестиции

4.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений

Динамика капитальных вложений:

Таблица № 5

№	Показатель	2021 г., млн. руб.			2022 г., млн. руб.			2023 г., млн. руб.		
		План	Факт	Отклонение (%)	План	Факт	Отклонение (%)	План	Факт	Отклонение (%)
Капитальные вложения всего (без НДС)		514,7	542,3	5%	436,3	454,4	4%	471,5	349,4	-26%
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	3,0	0,06	-98%	0,09	0	-100%	0	0	0%
2	Новое строительство и расширение действующих предприятий	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
3	Приобретение объектов основных средств Инвестиции в нематериальные активы	511,8	542,2	6%	436,2	454,4	4%	471,5	349,4	-26%
4	Прочие инвестиции	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%

Источники финансирование Инвестиционной программы за 2023 год:

- Амортизация – 225,2 млн. руб.;
- НДС к возмещению – 61,6 млн. руб.;
- Заемные средства ПАО «РусГидро» - 118,1 млн. руб.
- Чистая прибыль прошлых лет – 48,1 млн. руб.

Основными инвестиционными проектами 2023 года являются: «Реконструкция Владивостокской ТЭЦ-2», «Строительство Хабаровской ТЭЦ-4», строительно-монтажные работы на объектах Загорской ГАЭС-2», ПАО «Камчатскэнерго», транспортное обеспечение для нужд ОА «Чукотэнерго».

Направления инвестиционной программы:

Таблица № 6

№	Показатель	2021 г., млн. руб.			2022 г., млн. руб.			2023 г., млн. руб.		
		План	Факт	Отклонение %	План	Факт	Отклонение %	План	Факт	Отклонение %
Капитальные вложения по направлениям всего (с НДС):		368,9	765,0	107,4%	249,2	380,4	52,7%	559,8	453,0	-19,1%
1.	ПИР	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
2	СМР	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
3	Оборудование	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
4	Прочие	368,9	765,0	107,4%	249,2	380,4	52,7%	559,8	453,0	-19,1%
5	ССЗ	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%

Источники финансирования инвестиционной программы:

Таблица № 7

Инвестиционная программа	Источник финансирования	Объем финансирования, млн. руб.		
		план	факт	отклонение, %
Финансирование Инвестиционной программы	Амортизация	333,8	225,2	-32,5%
	Чистая прибыль прошлых лет	0,0	48,1	0,0%
	НДС к возмещению	117,3	61,6	-47,5%
	Чистая прибыль текущего года	0,0	0,0	0,0%
	Прочие собственные источники	108,7	118,1	8,6%
Итого:		559,8	453,0	-19,1%

В рамках 2021-2023 гг. обществом осуществлено приобретение новых транспортных средств, предназначенных для оказания транспортных услуг контрагентам группы РусГидро.

Целями и задачами инвестиционной деятельности 2024-2026 гг. является реализация инвестиционных проектов/исполнение доходных договоров с предоставлением услуг в полном объеме, надлежащего качества путем приобретения новой техники.

Раздел 5. Распределение прибыли и дивидендная политика

5.1. Распределение прибыли и дивидендная политика

В 2016 году утверждена Дивидендная политика Общества, которая предусматривает подходы к распределению чистой прибыли Общества между выплатой дивидендов акционерам и оставлением ее в распоряжении Общества (путем направления в резервный фонд, на погашение убытков прошлых лет, на накопление и другие цели), а также систему отношений и принципов по определению порядка и сроков выплаты дивидендов.

В течение 2021-2023 гг. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

Таблица № 8

Дивиденды	2021 г.	2022 г.	2023г.
Всего, в том числе:	0	0	0
на обыкновенные акции	0	0	0
на привилегированные акции	0	0	0

Раздел 6. Кадровая и социальная политика

6.1. Кадровая политика Общества

Списочная численность персонала:

Списочная численность персонала по состоянию на 31.12.2023 составила 2 314 человек и по сравнению с началом года увеличилась на 140 человек. Из списочной численности персонала 90,62 % мужчин и 9,38 % женщин.

Увеличение списочной численности Общества обусловлено заключением доходных договоров на оказание транспортных услуг и созданием новых структурных подразделений в филиалах Общества.

Таблица № 9

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Работники	1979	2174	2314

Возрастной состав работников:

Анализ возрастного состава персонала показывает, что за период с 2021 года по 2023 год произошло снижение доли работников по категориям до 30 лет и от 30 до 50 лет, увеличение доли работников по возрастной категории после 50 лет. Средний возраст работников Общества снизился и по состоянию на 31.12.2023 составляет 48 лет.

Таблица № 10

Возраст	31.12.2021		31.12.2022		31.12.2023	
	чел.	%	чел.	%	чел.	%
До 30 лет	83	4,19	103	4,74	109	4,71
От 30 до 50 лет	1010	51,04	1097	50,46	1118	48,31
Старше 50 лет	886	44,77	974	44,80	1087	46,97
в том числе пенсионеры по возрасту(работающие)	261	13,20	256	11,78	308	13,31
Всего	**1979**	100,0	**2174**	100,0	**2314**	100,0
Средний возраст	**48**		**49**		**48**	

В Обществе работает 308 пенсионеров по возрасту, что составляет 13,31 % от общей численности. По сравнению с 2022 годом количество работающих пенсионеров увеличилось на 1,53%.

В целях эффективной работы Общества и постепенного вовлечения молодых специалистов в деятельность предприятия, позволяющего передать опыт и необходимые навыки молодым специалистам, в Обществе производится работа по привлечению и трудоустройству молодых специалистов.

Структура работников по категориям

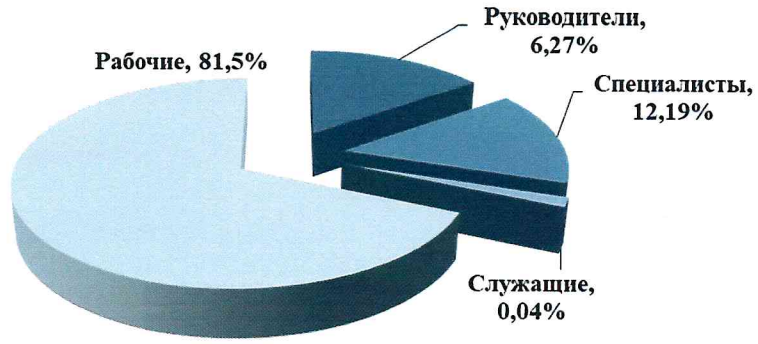
В структуре персонала по категориям за последнее время произошло увеличение числа работников Общества в категории «рабочие» ввиду значительного увеличения численности работников, связанного с оказанием транспортных услуг компаниям Группы РусГидро и сторонним заказчикам, а также с выполнением первоочередных строительно-монтажных и иных работ по доходному договору с АО «Загорская ГАЭС-2» в рамках реализации нового проекта строительства

«Загорской ГАЭС–2» (комплекс работ по 2.01 этапу строительства «Сооружения нижнего аккумулирующего бассейна»).

Таблица № 11

Категории	31.12.2021		31.12.2022		31.12.2023	
	чел.	%	чел.	%	чел.	%
Руководители	121	6,11	133	6,11	145	6,27
Специалисты	232	11,73	264	12,14	282	12,19
Служащие	1	0,05	1	0,05	1	0,04
Рабочие	1625	82,11	1776	81,70	1886	81,5
Всего	**1979**	**100,00**	**2174**	**100,0**	**2314**	**100,0**

Структура персонала по категориям 2023 год, %



Качественный состав работников (уровень образования):

Таблица № 12

	31.12.2021		31.12.2022		31.12.2023	
	чел	%	чел	%	чел	%
Высшее образование	398	20,11	459	21,11	512	22,13
Среднее профессиональное	508	25,67	782	35,97	840	36,30
Среднее общее	676	34,16	668	30,73	710	30,68
Начальное и основное общее	397	20,06	265	12,19	252	10,89
Всего	**1979**	**100,0**	**2174**	**100,0**	**2314**	**100,00**

За период с 2021 года по 2023 год в Обществе увеличилась доля работников, имеющих высшее и среднее профессиональное образование. Такое изменение связано с тем, что в Обществе значительно увеличилось количество работников категории рабочих, часть которых работает по профессиям, требующим специального профессионального образования.

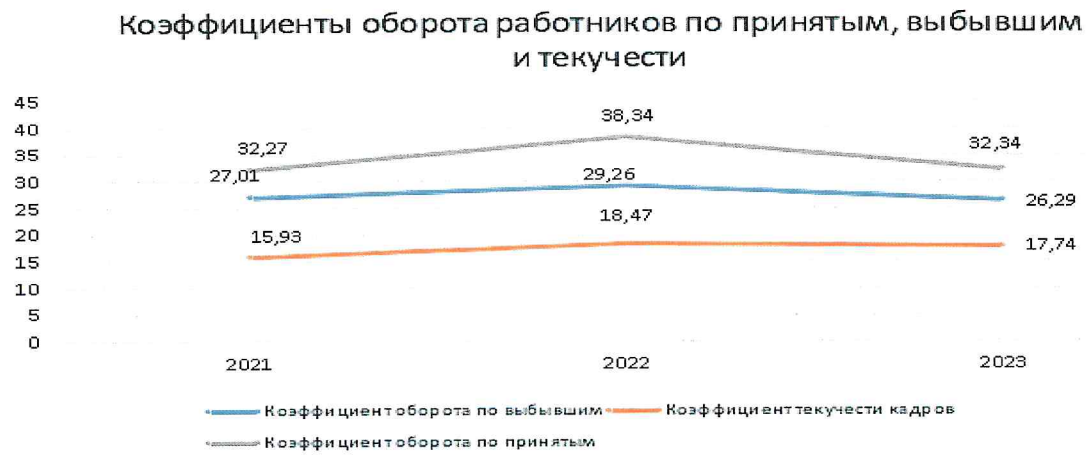
Данные по движению персонала:

Таблица № 13

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Коэффициент оборота по принятым работникам	32,27	38,34	32,34
Коэффициент оборота по уволенным работникам	27,01	29,26	26,29
Коэффициент текучести кадров	15,93	18,47	17,74

Коэффициент оборота работников составляет:

По принятым 32,34%, по выбывшим 26,29%, коэффициент текучести персонала за период 2023 года снизился в сравнении с аналогичным периодом 2022 года на 0,73% и составляет 17,74%



На коэффициент текучести персонала Общества в 2023 году повлияли такие основания увольнения работников, как:

- окончание срока трудового договора работников вахтовой группы на Усть-Среднеканском транспортном участке 83 чел. (13,6 % от общего числа уволенных), в связи с окончанием работ;
- по инициативе работника (собственное желание) 310 чел. (50,9 % от общего числа уволенных). Основными причинами увольнения по собственному желанию в 2023 году были: высокая напряженность, ответственность и интенсивность труда, не соответствие уровню заработной платы.

Расходы на оплату труда работников:

Таблица № 14

№	Показатель	2021	2022	2023
1	Фонд заработной платы, тыс. руб.	1 922 927,7	2 355 368,1	2 785 777,3
2	Среднемесячная заработная плата 1 работника, руб.	80 452	91 143	100 218

Рост фонда заработной платы за 3 года составил (+) 44,9 %, в том числе:

- 2022 год к 2021 году (+) 22,5%;
- 2023 год к 2022 году (+) 18,3%.

Это связано с увеличением численности в рамках централизации транспортных услуг в Группе РусГидро и индексацией тарифных ставок и должностных окладов, составившей в 2021-2023 - 20,2%.

Среднемесячная заработная плата работников увеличилась в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 10,0% и в 2,1 — 6,2 раз превышает минимальный размер оплаты труда, установленный в регионах присутствия подразделений Общества.

6.2. Социальная политика Общества

Основным документом в области социальной политики и социального партнерства Общества являются Коллективные договоры Исполнительного аппарата и филиалов/представительства Общества на 2023 - 2025 годы, устанавливающие систему льгот, гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам Общества, в том числе сверх предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Социальные расходы Общества:

Таблица № 15

	2021	2022	2023
Социальные расходы, тыс. руб.	144 014,30	191 308,31	216 633,06
В том числе расходы, учтенные в фонде заработной платы и средней заработной плате работников	108 345,04	139 332,95	179 826,42

Перечень и размеры льгот в 2023-2025 годах в основном носят стабильный характер (неизменны), предоставляются персоналу в полном объеме. Рост расходов в 2023 году связан с увеличением численности персонала Общества, индексацией, размера ММТС, а также востребованностью персоналом тех или иных льгот и гарантий.

Раздел 7. Корпоративное управление

7.1. Органы управления и контроля

Органами управления Общества являются:

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

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

Общее собрание акционеров

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

Структура уставного капитала Общества:

Таблица № 16

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	01.01.2023	31.12.2023
ПАО «РусГидро»	100 %	100 %

За отчетный период было проведено 1 общее собрание акционеров Общества.

Совет директоров

Совет директоров Общества состоит из 5 членов. В 2023 году действовали два состава Совета директоров Общества – состав, избранный решением годового Общего собрания акционеров 23.05.2022 (протокол от 23.05.2022 № 1390пр) и состав, избранный решением годового Общего собрания акционеров 22.05.2023 (протокол от 22.05.2023 № 1445пр), в соответствии с которым 5 из 5 членов Совета директоров вновь избраны на новый срок.

Сведения о членах Совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2023:

Таблица № 17

№№	Фамилия, имя, отчество	Наименование должности по основному месту работы:
Председатель Совета директоров		
1	Алексеев Артем Александрович	Директор Департамента управления делами ПАО «РусГидро»
Члены Совета директоров		
2	Денисов Алексей Александрович	Начальник Управления транспортной логистики и организационного обеспечения Департамента управления делами ПАО «РусГидро»
3	Михайлов Андрей Анатольевич	Заместитель директора Департамента по долговому финансированию и страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
4	Киров Андрей Анатольевич	Генеральный директор АО «ТК РусГидро»
5	Савельев Василий Владимирович	Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»

В 2023 году проведено 12 заседаний Совета директоров, на которых было рассмотрено 63 вопроса.

Единоличный исполнительный орган

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

Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен.

В отчетном периоде Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров АО «ТК РусГидро» 01.03.2022 (протокол от 02.03.2022 № 1) является:

Киров Андрей Анатольевич

Год рождения: 1985

Сведения об образовании: высшее юридическое (НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права»).

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %

Ревизионная комиссия

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

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии АО «ТК РусГидро», утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 18.05.2020 (протокол от д18.05.2020 № 1251пр).

Состав Ревизионной комиссии Общества избран годовым Общим собранием акционеров Общества 22.05.2023 (протокол от 22.05.2023 № 1445пр):

Сведения о членах Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31.12.2023:

Таблица № 18

№№	Фамилия, имя, отчество	Наименование должности по основному месту работы:
Члены Совета директоров		
1	Маркова Альбина Владимировна	Заместитель директора Департамента по организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
2	Доланова Елена Федоровна	Начальник Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3	Кабаева Ольга Викторовна	Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

Контакты и иная справочная информация для акционеров и инвесторов

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро».
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ТК РусГидро».
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Черемушки.
Почтовый адрес: 690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 1.
Адрес страницы в сети Интернет: https://tk.rushydro.ru/

Информация об аудиторской организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Группа Финансы».
ОГРН: 1082312000110.

Сведения о регистраторе Общества:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
ОГРН: 1027700172818.