

Аудиторское заключение  
независимого аудитора  
о бухгалтерской (финансовой) отчетности  
**Акционерного общества «Россети Тюмень»**  
за 2021 год

Февраль 2022 г.

**Аудиторское заключение  
независимого аудитора  
о бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Акционерного общества «Россети Тюмень»**

---

| <b>Содержание</b>                                                                            | <b>Стр.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Аудиторское заключение независимого аудитора                                                 | 3           |
| Приложения                                                                                   |             |
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность Акционерного общества<br>«Россети Тюмень» за 2021 год: |             |
| Бухгалтерский баланс                                                                         | 6           |
| Отчет о финансовых результатах                                                               | 8           |
| Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых<br>результатах                     | 9           |

## **Аудиторское заключение независимого аудитора**

Единственному акционеру и Совету директоров  
Акционерного общества «Россети Тюмень»

### **Мнение**

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Россети Тюмень» (далее – «Общество»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 г., отчета о финансовых результатах за 2021 год и приложений к ним.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2021 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с принятым Советом по международным стандартам этики для бухгалтеров (СМСЭБ) Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости) (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Ответственность руководства и комитета по аудиту совета директоров за бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества 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 Общество, прекратить его деятельность или когда у руководства нет реальной альтернативы таким действиям.

Комитет по аудиту совета директоров несет ответственность за надзор за процессом подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

### **Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявит существенное искажение при его наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могли бы повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

- ▶ выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) 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 ошибок, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- ▶ 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 Общества;
- ▶ оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;



- ▶ делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества 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 бухгалтерской (финансовой) 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 Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- ▶ проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с комитетом по аудиту совета директоров, доводя до его 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, если мы выявляем таковые в процессе аудита.



Е.Е. Злоказова  
действующая от имени ООО «Эрнст энд Янг»  
на основании доверенности б/н от 6 августа 2019 г.,  
руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение  
(ОРНЗ 21906100045)

28 февраля 2022 г.

#### **Сведения об аудиторе**

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»  
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.  
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.  
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327.

#### **Сведения об аудируемом лице**

Наименование: Акционерное общество «Россети Тюмень»  
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 14 октября 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1028600587399.  
Местонахождение: 628408, Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4.

**Бухгалтерский баланс**  
на **31 декабря 20 21** г.

Организация АО "Россети Тюмень"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма/форма собственности  
Акционерное общество / частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 628408, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургут. ул. Университетская 4  
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ  
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
ООО "Эрнст энд Янг"  
Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

|                          |               |    |      |
|--------------------------|---------------|----|------|
| Форма по ОКУД            | 0710001       |    |      |
| Дата (число, месяц, год) | 31            | 12 | 2021 |
| по ОКПО                  | 05770629      |    |      |
| ИНН                      | 8602060185    |    |      |
| по ОКВЭД 2               | 35.12         |    |      |
| по ОКОПФ/ОКФС            | 12267/16      |    |      |
| по ОКЕИ                  | 384           |    |      |
| ИНН                      | 7709383532    |    |      |
| ОГРН / ОГРНИП            | 1027739707203 |    |      |

| Пояснения     | Наименование показателя                                                            | Код строки  | На 31 декабря 2021 (1) | На 31 декабря 2020 (2) | На 31 декабря 2019 (3) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|               | <b>АКТИВ</b>                                                                       |             |                        |                        |                        |
|               | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                      |             |                        |                        |                        |
| 5.1.1.-5.2.2. | Нематериальные активы                                                              | 1110        | 90 956                 | 97 425                 | 50 800                 |
| 5.2.2.        | в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов               | 1111        | -                      | 7 951                  | 497                    |
| 5.2.1.-5.2.2. | Результаты исследований и разработок                                               | 1120        | 39 576                 | 62 235                 | 149 135                |
| 5.2.2.        | в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам                        | 1121        | 21 770                 | 22 116                 | 48 246                 |
|               | Нематериальные поисковые активы                                                    | 1130        | -                      | -                      | -                      |
|               | Материальные поисковые активы                                                      | 1140        | -                      | -                      | -                      |
| 5.3.1.-5.3.6. | Основные средства                                                                  | 1150        | 158 415 344            | 158 246 722            | 154 511 295            |
|               | земельные участки и объекты природопользования                                     | 1151        | 43 061                 | 40 750                 | 40 709                 |
|               | здания, машины и оборудование, сооружения                                          | 1152        | 152 315 746            | 149 216 029            | 144 729 062            |
|               | другие виды основных средств                                                       | 1153        | 595 896                | 780 515                | 987 106                |
| 5.3.5.        | незавершенное строительство                                                        | 1154        | 4 874 348              | 6 469 876              | 6 339 763              |
| 5.3.6.        | авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств     | 1155        | 466 711                | 1 636 434              | 2 320 129              |
|               | сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств | 1156        | 119 582                | 103 118                | 94 526                 |
| 5.3.1.        | Доходные вложения в материальные ценности                                          | 1160        | -                      | -                      | -                      |
| 5.4.1.-5.4.3. | Финансовые вложения                                                                | 1170        | 61 686                 | 87 113                 | 78 571                 |
|               | инвестиции в дочерние общества                                                     | 1171        | -                      | -                      | -                      |
|               | инвестиции в зависимые общества                                                    | 1172        | -                      | -                      | -                      |
|               | инвестиции в другие организации                                                    | 1173        | 61 686                 | 87 113                 | 78 571                 |
|               | займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев                       | 1174        | -                      | -                      | -                      |
|               | финансовые вложения                                                                | 1175        | -                      | -                      | -                      |
| 5.7.2.        | Отложенные налоговые активы                                                        | 1180        | 961 821                | 1 004 232              | 544 591                |
|               | Прочие внеоборотные активы                                                         | 1190        | 571 962                | 615 332                | 459 131                |
|               | Итого по разделу I                                                                 | 1100        | 160 141 345            | 160 113 059            | 155 793 523            |
|               | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                        |             |                        |                        |                        |
| 5.5.1-5.5.2.  | Запасы                                                                             | 1210        | 796 965                | 829 114                | 1 058 572              |
|               | сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                     | 1211        | 765 649                | 821 326                | 1 018 819              |
|               | затраты в незавершенном производстве                                               | 1212        | 9 031                  | 7 773                  | 32 764                 |
|               | готовая продукция и товары для перепродажи                                         | 1213        | 22 285                 | 15                     | 6 989                  |
|               | товары отгруженные                                                                 | 1214        | -                      | -                      | -                      |
|               | прочие запасы и затраты                                                            | 1215        | -                      | -                      | -                      |
|               | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                          | 1220        | 542                    | 701                    | 604                    |
| 5.6.1.-5.6.4. | Дебиторская задолженность                                                          | 1230        | 3 336 629              | 2 679 163              | 2 946 169              |
|               | Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты        | 1231        | 586 403                | 105 917                | 158 224                |
|               | покупатели и заказчики                                                             | 123101      | 12 856                 | 11 438                 | 8 004                  |
|               | векселя к получению                                                                | 123102      | -                      | -                      | -                      |
|               | авансы выданные                                                                    | 123103      | 4 110                  | 6 694                  | 11 189                 |
|               | прочая дебиторская задолженность                                                   | 123104      | 569 437                | 87 785                 | 139 031                |
|               | Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты              | 1232        | 2 750 226              | 2 573 246              | 2 787 945              |
|               | покупатели и заказчики                                                             | 123201      | 2 420 709              | 2 319 185              | 2 590 085              |
|               | векселя к получению                                                                | 123202      | -                      | -                      | -                      |
|               | задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам                           | 123203      | -                      | -                      | -                      |
|               | задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал               | 123204      | -                      | -                      | -                      |
|               | авансы выданные                                                                    | 123205      | 254 685                | 37 734                 | 107 281                |
|               | прочая дебиторская задолженность                                                   | 123206      | 74 832                 | 216 327                | 90 579                 |
| 5.4.1-5.4.3.  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)                         | 1240        | 13 591                 | -                      | -                      |
|               | займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев                       | 1241        | -                      | -                      | -                      |
|               | прочие краткосрочные финансовые вложения                                           | 1242        | 13 591                 | -                      | -                      |
| Ф.4           | Денежные средства и денежные эквиваленты                                           | 1250        | 480 583                | 179 110                | 99 007                 |
|               | касса                                                                              | 1251        | -                      | -                      | -                      |
|               | расчетные счета                                                                    | 1252        | 30 077                 | 178 290                | 98 541                 |
|               | валютные счета                                                                     | 1253        | -                      | -                      | -                      |
|               | прочие денежные средства                                                           | 1254        | 450 506                | 820                    | 466                    |
|               | Прочие оборотные активы                                                            | 1260        | 722 273                | 1 353 459              | 1 806 616              |
|               | Итого по разделу II                                                                | 1200        | 5 350 583              | 5 041 547              | 5 910 968              |
|               | <b>БАЛАНС</b>                                                                      | <b>1600</b> | <b>165 491 928</b>     | <b>165 154 606</b>     | <b>161 704 491</b>     |

| Пояснения     | Наименование показателя                                                              | Код строки  | На 31 декабря<br>2021<br>(1) | На 31 декабря<br>2020<br>(2) | На 31 декабря<br>2019<br>(3) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|               | <b>ПАССИВ</b>                                                                        |             |                              |                              |                              |
|               | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                                        |             |                              |                              |                              |
| 3.1.          | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)               | 1310        | 27 373 895                   | 27 373 895                   | 27 373 895                   |
| 3.1.          | Капитал (до регистрации изменений)                                                   | 1311        | -                            | -                            | -                            |
| 3.1.          | Собственные акции, выкупленные у акционеров                                          | 1320        | -                            | -                            | -                            |
| 5.3.1..5.1.1. | Переоценка внеоборотных активов                                                      | 1340        | 84 692 491                   | 80 662 355                   | 76 506 076                   |
| 3.1.          | Добавочный капитал (без переоценки)                                                  | 1350        | -                            | -                            | -                            |
| 3.1.          | Резервный капитал                                                                    | 1360        | 1 152 602                    | 1 152 602                    | 1 152 602                    |
| 3.1.          | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                         | 1370        | 13 458 685                   | 13 598 377                   | 16 778 491                   |
|               | прошлых лет                                                                          | 1371        | 13 692 999                   | 13 598 377                   | 16 778 491                   |
|               | отчетного периода                                                                    | 1372        | (234 314)                    | -                            | -                            |
|               | Итого по разделу III                                                                 | 1300        | 126 677 673                  | 122 787 229                  | 121 811 064                  |
|               | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                |             |                              |                              |                              |
| 5.6.7.-5.6.8. | Заемные средства                                                                     | 1410        | -                            | 4 300 000                    | 1 900 000                    |
|               | кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411        | -                            | 4 300 000                    | 1 900 000                    |
|               | займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты           | 1412        | -                            | -                            | -                            |
| 5.7.2.        | Отложенные налоговые обязательства                                                   | 1420        | 21 385 659                   | 20 715 269                   | 20 043 082                   |
| 5.7.1.        | Оценочные обязательства                                                              | 1430        | 998 687                      | -                            | -                            |
| 5.6.5.-5.6.6. | Прочие обязательства                                                                 | 1450        | 3 951 262                    | 5 156 269                    | 8 801 183                    |
|               | Итого по разделу IV                                                                  | 1400        | 26 335 608                   | 30 171 538                   | 30 744 265                   |
|               | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                |             |                              |                              |                              |
| 5.6.7.-5.6.8. | Заемные средства                                                                     | 1510        | 3 200 000                    | 700 000                      | -                            |
|               | кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты        | 1511        | 3 200 000                    | 700 000                      | -                            |
|               | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты                 | 1512        | -                            | -                            | -                            |
| 5.6.5.-5.6.6. | Кредиторская задолженность                                                           | 1520        | 6 582 602                    | 9 329 066                    | 7 390 475                    |
|               | поставщики и подрядчики                                                              | 1521        | 3 024 924                    | 4 739 197                    | 3 788 676                    |
|               | векселя к уплате                                                                     | 1522        | -                            | -                            | -                            |
|               | задолженность по оплате труда перед персоналом                                       | 1523        | 370 756                      | 432 197                      | 374 431                      |
|               | задолженность перед государственными внебюджетными фондами                           | 1524        | 200 880                      | 330 888                      | 203 134                      |
|               | задолженность по налогам и сборам                                                    | 1525        | 2 201 460                    | 952 576                      | 1 186 014                    |
|               | авансы полученные                                                                    | 1526        | 316 880                      | 2 394 273                    | 1 382 763                    |
|               | задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов                            | 1527        | -                            | -                            | -                            |
|               | прочая кредиторская задолженность                                                    | 1528        | 467 702                      | 479 935                      | 455 457                      |
|               | Доходы будущих периодов                                                              | 1530        | 7 658                        | 2 612                        | -                            |
| 5.7.1.        | Оценочные обязательства                                                              | 1540        | 2 683 553                    | 2 160 197                    | 1 755 875                    |
|               | Прочие обязательства                                                                 | 1550        | 4 834                        | 3 964                        | 2 812                        |
|               | Итого по разделу V                                                                   | 1500        | 12 478 647                   | 12 195 839                   | 9 149 162                    |
|               | <b>БАЛАНС</b>                                                                        | <b>1700</b> | <b>165 491 928</b>           | <b>165 154 606</b>           | <b>161 704 491</b>           |

Руководитель

(подпись)

О.В. Петров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.С. Бубнова

" 28 " февраля 20 22 г.





# Отчет о финансовых результатах

за 12 месяцев 20 21 г.

Организация АО "Россети Тюмень"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 | 12 | 2021

05770629

8602060185

35.12

122616

384

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                               | Код  | За 12 месяцев 2021 г.<br>(1) | За 12 месяцев 2020 г.<br>(2) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                     | 3    | 4                            | 5                            |
|           | Выручка                                                                                                               | 2110 | 67 441 293                   | 59 294 695                   |
|           | в том числе                                                                                                           |      |                              |                              |
|           | выручка от передачи электроэнергии                                                                                    | 2111 | 63 822 568                   | 56 396 415                   |
|           | выручка от техприсоединения                                                                                           | 2112 | 3 285 763                    | 2 629 928                    |
|           | выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса    | 2113 |                              |                              |
|           | выручка от перепродажи электроэнергии и мощности                                                                      | 2114 |                              |                              |
|           | доходы от участия в других организациях                                                                               | 2115 |                              |                              |
|           | доходы от аренды                                                                                                      | 2116 | 47 467                       | 46 714                       |
|           | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера                                    | 2117 | 284 969                      | 221 105                      |
|           | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера                                  | 2118 | 526                          | 533                          |
| 2.1.      | Себестоимость продаж                                                                                                  | 2120 | (65 635 001)                 | (62 804 862)                 |
|           | в том числе                                                                                                           |      |                              |                              |
|           | себестоимость передачи электроэнергии                                                                                 | 2121 | (65 222 962)                 | (62 429 529)                 |
|           | себестоимость техприсоединения                                                                                        | 2122 | (199 788)                    | (189 079)                    |
|           | себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 2123 |                              |                              |
|           | себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности                                                                   | 2124 |                              |                              |
|           | себестоимость участия в других организациях                                                                           | 2125 |                              |                              |
|           | себестоимость услуг аренды                                                                                            | 2126 | (32 766)                     | (34 896)                     |
|           | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера                                         | 2127 | (178 310)                    | (150 847)                    |
|           | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера                                       | 2128 | (1 175)                      | (511)                        |
|           | Валовая прибыль (убыток)                                                                                              | 2100 | 1 806 292                    | (3 510 167)                  |
| 2.1.      | Коммерческие расходы                                                                                                  | 2210 |                              |                              |
| 2.1.      | Управленческие расходы                                                                                                | 2220 | (24 777)                     | (25 021)                     |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                                                                                            | 2200 | 1 781 515                    | (3 535 188)                  |
|           | Доходы от участия в других организациях                                                                               | 2310 | 4 169                        | 5 094                        |
|           | Проценты к получению                                                                                                  | 2320 | 54 042                       | 67 321                       |
|           | Проценты к уплате                                                                                                     | 2330 | (374 966)                    | (144 852)                    |
| 5.11.     | Прочие доходы                                                                                                         | 2340 | 853 273                      | 815 714                      |
| 5.11.     | Прочие расходы                                                                                                        | 2350 | (2 497 460)                  | (1 314 379)                  |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                   | 2300 | (179 427)                    | (4 106 290)                  |
| 2.3.      | Налог на прибыль                                                                                                      | 2410 | (101 049)                    | 688 797                      |
| 2.3.      | в т.ч. текущий налог на прибыль                                                                                       | 2411 | (386 844)                    | -                            |
| 2.3.      | отложенный налог на прибыль                                                                                           | 2412 | 285 795                      | 688 797                      |
| 2.3.      | Прочее                                                                                                                | 2460 | 46 162                       | (9 975)                      |
|           | Чистая прибыль (убыток)                                                                                               | 2400 | (234 314)                    | (3 427 468)                  |

| Пояснения        | Наименование показателя                                                                                           | Код  | За 12 месяцев 2021 г.<br>(1) | За 12 месяцев 2020 г.<br>(2) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|
| 5.1.1.<br>5.3.1. | <b>СПРАВОЧНО</b><br>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 5 156 735                    | 5 504 542                    |
|                  | 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 | (1 031 347)                  | (1 100 909)                  |
|                  | Совокупный финансовый результат периода                                                                           | 2500 | 3 891 074                    | 976 165                      |
| 2.2.             | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                                                 | 2900 | -0.00086                     | -0.01252                     |
| 2.2.             | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                                            | 2910 |                              |                              |

Руководитель

(подпись)

О.В. Петров

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

О.С. Бубнова

(подпись)

" 28 " февраля 20 22 г.





## 2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

| Показатель                                                                    |             | За 12 месяцев     | За 12 месяцев     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Наименование                                                                  | Код         | 2021 г.           | 2020 г.           |
| 1                                                                             | 2           | 3                 | 4                 |
| <b>Затраты на производство</b>                                                | <b>6510</b> | <b>65 658 529</b> | <b>62 772 897</b> |
| в том числе                                                                   |             |                   |                   |
| материальные затраты                                                          | 6511        | 5 012 338         | 4 756 397         |
| затраты на оплату труда                                                       | 6512        | 9 508 568         | 9 060 973         |
| обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ                         | 6513        | 2 744 090         | 2 583 458         |
| амортизация                                                                   | 6514        | 10 495 946        | 10 264 869        |
| прочие затраты                                                                | 6515        | 37 897 587        | 36 107 200        |
| <b>Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):</b> | <b>6520</b> | <b>23 528</b>     | <b>(31 965)</b>   |
| в том числе                                                                   |             |                   |                   |
| незавершенного производства                                                   | 6521        | 1 258             | (24 991)          |
| готовой продукции                                                             | 6522        | 22 270            | (6 974)           |
| покупных товаров                                                              | 6523        |                   |                   |
| товаров отгруженных                                                           | 6524        |                   |                   |
| вспомогательного сырья                                                        | 6525        |                   |                   |
| <b>Итого себестоимость продаж</b>                                             | <b>6500</b> | <b>65 635 001</b> | <b>62 804 862</b> |
| <b>Коммерческие расходы</b>                                                   | <b>6550</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| в том числе                                                                   |             |                   |                   |
| материальные затраты                                                          | 6551        |                   |                   |
| затраты на оплату труда                                                       | 6552        |                   |                   |
| обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ                         | 6553        |                   |                   |
| амортизация                                                                   | 6554        |                   |                   |
| прочие затраты                                                                | 6555        |                   |                   |
| <b>Управленческие расходы</b>                                                 | <b>6560</b> | <b>24 777</b>     | <b>25 021</b>     |
| в том числе                                                                   |             |                   |                   |
| материальные затраты                                                          | 6561        |                   |                   |
| затраты на оплату труда                                                       | 6562        |                   |                   |
| обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ                         | 6563        | 5 136             | 4 925             |
| амортизация                                                                   | 6564        |                   |                   |
| прочие затраты                                                                | 6565        | 19 641            | 20 096            |

Главный бухгалтер

  
(подпись)

О.С. Бубнова

(расшифровка подписи)

« 28 » февраля

2022 г.



## 2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

| Показатель                                                                                        |       | За 12 месяцев | За 12 месяцев |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|
| Наименование                                                                                      | Код   | 2021 г.       | 2020 г.       |
| 1                                                                                                 | 2     | 3             | 4             |
| <b>Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</b>                                       | 6610  | (234 314)     | (3 427 468)   |
| Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>                                                | 6611  |               |               |
| <b>Базовая прибыль (убыток) отчетного периода</b>                                                 | 6612  | (234 314)     | (3 427 468)   |
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. | 6613  | 273 738 951   | 273 738 951   |
| <b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>                                                          | 6620  | -0.000856     | -0.012521     |
| Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции                                      | 6621  |               |               |
| <b>Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении</b>                 | 6630  | X             | X             |
| В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции                             | 6631  | X             | X             |
| возможный прирост прибыли                                                                         | 66311 |               |               |
| дополнительное количество акций                                                                   | 66312 |               |               |
| В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции                                           | 6632  | X             | X             |
| возможный прирост прибыли                                                                         | 66321 |               |               |
| дополнительное количество акций                                                                   | 66322 |               |               |
| В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной                      | 6633  | X             | X             |
| договорная цена приобретения                                                                      | 66331 |               |               |
| возможный прирост прибыли                                                                         | 66332 |               |               |
| дополнительное количество акций                                                                   | 66333 |               |               |
| <b>Разводненная прибыль на акцию</b>                                                              | 6640  | 0.0000        | 0.0000        |
| скорректированная величина базовой прибыли                                                        | 6641  |               |               |
| скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении                         | 6642  |               |               |

Главный бухгалтер

  
(подпись)

О.С. Бубнова

(расшифровка подписи)

« 28 » февраля

20 22 Г



### 2.3. Налогообложение прибыли

| Показатель                                                                                                                               | Код   | За<br>2021 год | За<br>2020 год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|
| 1                                                                                                                                        | 2     | 3              | 4              |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                                                                                               | 6710  | (179 427)      | (4 106 290)    |
| в том числе облагаемая по ставке:<br>20%                                                                                                 | 67101 | (179 427)      | (4 106 290)    |
| другим ставкам                                                                                                                           | 67102 |                |                |
| необлагаемая                                                                                                                             | 67103 |                |                |
| Постоянные разницы                                                                                                                       | 6711  | 684 672        | 662 305        |
| Изменение временных вычитаемых разниц                                                                                                    | 6712  | (212 054)      | 2 634 207      |
| Изменение временных налогооблагаемых разниц                                                                                              | 6713  | 1 641 029      | 809 778        |
| Условный расход (доход) по налогу на прибыль                                                                                             | 6721  | (35 885)       | (821 258)      |
| Постоянный налоговый расход (доход)                                                                                                      | 6722  | 136 934        | 132 461        |
| Отложенный налог на прибыль, в том числе:                                                                                                | 6723  | 285 795        | 688 797        |
| изменение отложенного налогового актива                                                                                                  | 67231 | (42 411)       | 526 841        |
| изменение отложенного налогового обязательства                                                                                           | 67232 | 328 206        | 161 956        |
| Текущий налог на прибыль                                                                                                                 | 6725  | (386 844)      | -              |
| Расход (доход) по налогу на прибыль                                                                                                      | 67251 | (101 049)      | 688 797        |
| <b>Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)</b>                          | 6726  |                | (198 647)      |
| <b>Иные налоговые платежи и санкции из прибыли</b>                                                                                       | 6727  | 46 162         | (19 828)       |
| <b>Списание отложенных налогов на прибыли и убытки</b>                                                                                   | 6728  |                | 208 500        |
| налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периода | 67281 |                |                |
| <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                                                                                                           | 6729  | (234 314)      | (3 427 468)    |

Главный бухгалтер



(подпись)

О.С. Бубнова  
(расшифровка подписи)

«28» февраля 2022 г.



**Отчет об изменениях капитала**  
**за 20 21 г.**

Организация АО "Россети Тюмень"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Форма по ОКУД            | Коды           |
| Дата (число, месяц, год) | 0710004        |
| по ОКПО                  | 31   12   2021 |
| ИНН                      | 05770629       |
| по ОКВЭД 2               | 8602060185     |
| по ОКОПФ/ОКФС            | 35.12          |
| по ОКЕИ                  | 1226716        |
|                          | 384            |

**3.1. Движение капитала**

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Капитал (до регистрации изменений) | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого       |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. (1)                | 3100 | 27 373 895       | -                                  | -                                           | 76 506 076         | 1 152 602         | 16 778 491                                   | 121 811 064 |
| <u>За 20 20 г.</u> (2)                                      |      |                  |                                    |                                             |                    |                   |                                              |             |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -                                  | -                                           | 4 403 633          | -                 | (3 427 468)                                  | 976 165     |
| в том числе:                                                |      |                  |                                    |                                             |                    |                   |                                              |             |
| чистая прибыль                                              | 3211 | x                | x                                  | x                                           | x                  | x                 | (3 427 468)                                  | (3 427 468) |
| переоценка имущества                                        | 3212 | x                | x                                  | x                                           | 4 403 633          | x                 |                                              | 4 403 633   |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | x                | x                                  | x                                           |                    | x                 |                                              | -           |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 |                  |                                    |                                             |                    | x                 | x                                            | -           |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 |                  |                                    | x                                           | x                  | x                 |                                              | x           |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 |                  |                                    |                                             |                    |                   |                                              | -           |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -                                  | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -           |
| в том числе:                                                |      |                  |                                    |                                             |                    |                   |                                              |             |
| убыток                                                      | 3221 | x                | x                                  | x                                           | x                  | x                 |                                              | -           |
| переоценка имущества                                        | 3222 | x                | x                                  | x                                           |                    | x                 |                                              | -           |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | x                | x                                  | x                                           |                    | x                 |                                              | -           |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 |                  |                                    |                                             | x                  | x                 |                                              | -           |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 |                  |                                    |                                             | x                  | x                 |                                              | -           |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 |                  |                                    |                                             |                    |                   |                                              | -           |
| дивиденды                                                   | 3227 | x                | x                                  | x                                           | x                  | x                 |                                              | -           |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | x                | x                                  | x                                           | (247 354)          | x                 | 247 354                                      | x           |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | x                | x                                  | x                                           | x                  |                   |                                              | x           |
| Величина капитала на 31 декабря 20 20 г. (2)                | 3200 | 27 373 895       | -                                  | -                                           | 80 662 355         | 1 152 602         | 13 598 377                                   | 122 787 229 |
| <u>За 20 21 г.</u> (3)                                      |      |                  |                                    |                                             |                    |                   |                                              |             |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                  | -                                           | 4 124 758          | -                 | (234 314)                                    | 3 890 444   |
| в том числе:                                                |      |                  |                                    |                                             |                    |                   |                                              |             |
| чистая прибыль                                              | 3311 | x                | x                                  | x                                           | x                  | x                 | (234 314)                                    | (234 314)   |
| переоценка имущества                                        | 3312 | x                | x                                  | x                                           | 4 124 758          | x                 |                                              | 4 124 758   |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | x                | x                                  | x                                           |                    | x                 |                                              | -           |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 |                  |                                    |                                             |                    | x                 | x                                            | -           |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 |                  |                                    | x                                           | x                  | x                 |                                              | x           |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 |                  |                                    |                                             |                    |                   |                                              | -           |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -                                  | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -           |
| в том числе:                                                |      |                  |                                    |                                             |                    |                   |                                              |             |
| убыток                                                      | 3321 | x                | x                                  | x                                           | x                  | x                 |                                              | -           |
| переоценка имущества                                        | 3322 | x                | x                                  | x                                           |                    | x                 |                                              | -           |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | x                | x                                  | x                                           |                    | x                 |                                              | -           |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 |                  |                                    | x                                           | x                  | x                 |                                              | -           |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 |                  |                                    |                                             | x                  | x                 |                                              | -           |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 |                  |                                    |                                             |                    |                   |                                              | -           |
| дивиденды                                                   | 3327 | x                | x                                  | x                                           | x                  | x                 |                                              | -           |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | x                | x                                  | x                                           | (94 622)           | x                 | 94 622                                       | x           |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | x                | x                                  | x                                           | x                  |                   |                                              | x           |
| Величина капитала на 31 декабря 20 21 г. (3)                | 3300 | 27 373 895       | -                                  | -                                           | 84 692 491         | 1 152 602         | 13 458 685                                   | 126 677 673 |

### 3.2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок\*

| Наименование показателя                                           | Код    | На 31 декабря<br>2019 г. | Изменение капитала за 2020 год |                          | На 31 декабря<br>2020 г. |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                   |        |                          | за счет чистой<br>прибыли      | за счет иных<br>факторов |                          |
| <b>Капитал - всего</b>                                            |        |                          |                                |                          |                          |
| до корректировок                                                  | 3400   | -                        | -                              | -                        | -                        |
| корректировка в связи с:                                          |        |                          |                                |                          |                          |
| изменением учетной политики                                       | 3410   | -                        | -                              | -                        | -                        |
| исправлением ошибок                                               | 3420   | -                        | -                              | -                        | -                        |
| после корректировок                                               | 3500   | -                        | -                              | -                        | -                        |
| в том числе:                                                      |        |                          |                                |                          |                          |
| нераспределенная прибыль (непокрытый<br>убыток):                  |        |                          |                                |                          |                          |
| до корректировок                                                  | 3401   |                          |                                |                          | -                        |
| корректировка в связи с:                                          |        |                          |                                |                          |                          |
| изменением учетной политики                                       | 3411   |                          |                                |                          | -                        |
| исправлением ошибок                                               | 3421   |                          |                                |                          | -                        |
| после корректировок                                               | 3501   | -                        | -                              | -                        | -                        |
| другие статьи капитала, по которым<br>осуществлены корректировки: |        |                          |                                |                          |                          |
| (по статьям)                                                      |        |                          |                                |                          |                          |
| до корректировок                                                  | 3402   | -                        | -                              | -                        | -                        |
| Уставный капитал                                                  | 34021  | -                        |                                |                          | -                        |
| Капитал (до регистрации изменений)                                | 340211 | -                        |                                |                          | -                        |
| Собственные акции, выкупленные у<br>акционеров                    | 34022  | -                        |                                |                          | -                        |
| Добавочный капитал                                                | 34023  | -                        |                                | -                        | -                        |
| Резервный капитал                                                 | 34024  | -                        |                                | -                        | -                        |
| корректировка в связи с:                                          |        |                          |                                |                          |                          |
| изменением учетной политики                                       | 3412   |                          |                                |                          | -                        |
| исправлением ошибок                                               | 3422   |                          |                                |                          | -                        |
| после корректировок                                               | 3502   | -                        | -                              | -                        | -                        |

### 3.3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. |
|-------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 126 685 331              | 122 789 841              | 121 811 064              |

Руководитель  О.В. Петров  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  О.С. Бубнова  
(подпись)

" 28 " февраля 20 22 г.





**3.4. Расчет оценки стоимости  
чистых активов акционерного общества**

| Наименование показателя |                                                                                                                                                                    | Код строки<br>бухгалтерского<br>баланса | На 31 декабря<br>2021 г.<br>(8) | На 31 декабря<br>2020 г.<br>(7) | На 31 декабря<br>2019 г.<br>(6) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                       |                                                                                                                                                                    | 2                                       | 3                               | 4                               | 5                               |
| <b>I.</b>               | <b>Активы</b>                                                                                                                                                      |                                         |                                 |                                 |                                 |
| 1.                      | Нематериальные активы                                                                                                                                              | 1110                                    | 90 956                          | 97 425                          | 50 800                          |
| 2.                      | Результаты исследований и разработок                                                                                                                               | 1120                                    | 39 576                          | 62 235                          | 149 135                         |
| 3.                      | Нематериальные поисковые активы                                                                                                                                    | 1130                                    | -                               | -                               | -                               |
| 4.                      | Материальные поисковые активы                                                                                                                                      | 1140                                    | -                               | -                               | -                               |
| 5.                      | Основные средства                                                                                                                                                  | 1150                                    | 158 415 344                     | 158 246 722                     | 154 511 295                     |
| 6.                      | Доходные вложения в материальные ценности                                                                                                                          | 1160                                    | -                               | -                               | -                               |
| 7.                      | Долгосрочные и краткосрочные финансовые                                                                                                                            | 1170 + 1240                             | 75 277                          | 87 113                          | 78 571                          |
| 8.                      | Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>                                                                                                                            | 1180+1190                               | 1 533 783                       | 1 619 564                       | 1 003 722                       |
| 9.                      | Запасы                                                                                                                                                             | 1210                                    | 796 965                         | 829 114                         | 1 058 572                       |
| 10.                     | Налог на добавленную стоимость по<br>приобретенным ценностям                                                                                                       | 1220                                    | 542                             | 701                             | 604                             |
| 11.                     | Дебиторская задолженность <sup>3</sup>                                                                                                                             | 1230                                    | 3 336 629                       | 2 679 163                       | 2 946 169                       |
| 12.                     | Денежные средства и денежные эквиваленты                                                                                                                           | 1250                                    | 480 583                         | 179 110                         | 99 007                          |
| 13.                     | Прочие оборотные активы <sup>1</sup>                                                                                                                               | 1260                                    | 722 273                         | 1 353 459                       | 1 806 616                       |
| 14.                     | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма<br>данных пунктов 1 - 13)                                                                                               |                                         | 165 491 928                     | 165 154 606                     | 161 704 491                     |
| <b>II.</b>              | <b>Обязательства</b>                                                                                                                                               |                                         |                                 |                                 |                                 |
| 15.                     | Долгосрочные заемные средства                                                                                                                                      | 1410                                    | -                               | 4 300 000                       | 1 900 000                       |
| 16.                     | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                 | 1420                                    | 21 385 659                      | 20 715 269                      | 20 043 082                      |
| 17.                     | Оценочные обязательства                                                                                                                                            | 1430+1540                               | 3 682 240                       | 2 160 197                       | 1 755 875                       |
| 18.                     | Прочие долгосрочные обязательства                                                                                                                                  | 1450                                    | 3 951 262                       | 5 156 269                       | 8 801 183                       |
| 19.                     | Краткосрочные заемные средства                                                                                                                                     | 1510                                    | 3 200 000                       | 700 000                         | -                               |
| 20.                     | Кредиторская задолженность <sup>4</sup>                                                                                                                            | 1520                                    | 6 582 602                       | 9 329 066                       | 7 390 475                       |
| 21.                     | Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>                                                                                                                    | 1550                                    | 4 834                           | 3 964                           | 2 812                           |
| 22.                     | Итого обязательства, принимаемые к расчету<br>(сумма данных пунктов 15 - 21)                                                                                       |                                         | 38 806 597                      | 42 364 765                      | 39 893 427                      |
| 23.                     | Стоимость чистых активов акционерного<br>общества (итого активы, принимаемые к расчету<br>(стр. 14) минус итого обязательства,<br>принимаемые к расчету (стр. 22)) |                                         | 126 685 331                     | 122 789 841                     | 121 811 064                     |

Главный бухгалтер

  
(подпись)

О.С. Бубнова-МАНДИРИСКИЙ  
(расшифровка подписи)

« 28 » февраля 20 22 г.



**Отчет о движении денежных средств**  
за 12 месяцев 20 21 г.

Организация АО "Россети Тюмень"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Акционерное общество / частная собственность \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб.

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Форма по ОКУД            | Коды           |
| Дата (число, месяц, год) | 0710005        |
| по ОКПО                  | 31   12   2021 |
| ИНН                      | 05770629       |
| по ОКВЭД 2               | 8602060185     |
| по ОКПФ/ОКФС             | 35.12          |
| по ОКЕИ                  | 12267 16       |
|                          | 384            |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                        | Код    | За 2021 г.   | За 2020 г.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 1                                                                                                                                                                                              | 2      | 3            | 4            |
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                                                                                     |        | 65 608 720   | 57 697 932   |
| Поступления - всего                                                                                                                                                                            | 4110   |              |              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                   | 4111   | 64 537 012   | 57 259 989   |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                                                                                   |        |              |              |
| в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям                                                                                                | 411101 | 2 961        | 6 776        |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                                                                                     | 4112   | 46 066       | 48 870       |
| в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний                                             | 411201 | 9 950        | 10 670       |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                                                                             | 4113   | -            | -            |
| в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям                                                                                                          | 411301 |              |              |
| прочие поступления                                                                                                                                                                             | 4119   | 1 025 642    | 389 093      |
| в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний                                                                                                                        | 411901 | 1 962        | 83           |
| Платежи - всего                                                                                                                                                                                | 4120   | (56 598 039) | (52 552 167) |
| в том числе:                                                                                                                                                                                   | 4121   | (40 063 607) | (37 175 269) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                                                                                  |        |              |              |
| в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний                                                                                | 412101 | (492 383)    | (433 658)    |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                                                                             | 4122   | (12 620 820) | (11 703 924) |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                                                                           | 4123   | (374 866)    | (144 852)    |
| в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям                                                                                                        | 412301 |              | -            |
| налога на прибыль организаций                                                                                                                                                                  | 4124   | (173 353)    | (225 654)    |
| прочие платежи                                                                                                                                                                                 | 4129   | (3 365 293)  | (3 302 468)  |
| в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям                                                                                                                              | 412901 | (825)        | (8 163)      |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                                                                                    | 4100   | 9 010 681    | 5 145 765    |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                                                                              |        | 69 646       | 25 043       |
| Поступления - всего                                                                                                                                                                            | 4210   |              |              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                   | 4211   | 65 477       | 19 949       |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                                                                                    |        |              |              |
| в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям                                                                                 | 421101 | 1 740        |              |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                                                                                            | 4212   | -            | -            |
| в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям                                                                                         | 421201 |              |              |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)                                                                         | 4213   | -            | -            |
| в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнским, дочерним и зависимым компаниям                      | 421301 |              |              |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях                                                                     | 4214   | 4 169        | 5 094        |
| в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний                | 421401 |              | 822          |
| прочие поступления                                                                                                                                                                             | 4219   |              | -            |
| в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний                                                                                                                        | 421901 |              |              |
| Платежи - всего                                                                                                                                                                                | 4220   | (6 978 854)  | (8 190 705)  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                   | 4221   | (6 974 287)  | (8 149 968)  |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                                                                           |        |              |              |
| в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 422101 | (1 151 809)  | (482 647)    |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)                                                                                                                               | 4222   | -            | -            |
| в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)                                                                    | 422201 |              |              |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам                                                            | 4223   | -            | -            |
| в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 422301 |              |              |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                                                                            | 4224   | (184)        | -            |
| в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям                                                         | 422401 |              |              |
| прочие платежи                                                                                                                                                                                 | 4229   | (4 383)      | (40 737)     |
| в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям                                                                                                                              | 422901 | (4 348)      | (4 348)      |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                                                                             | 4200   | (6 909 208)  | (8 165 662)  |

| Наименование показателя                                                                                                                                                     | Код    | За 2021 г.   | За 2020 г.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                                                               |        |              |             |
| Поступление - всего                                                                                                                                                         | 4310   | 15 703 400   | 6 800 215   |
| в том числе:                                                                                                                                                                |        |              |             |
| получение кредитов и займов                                                                                                                                                 | 4311   | 15 703 400   | 6 800 215   |
| в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний                                                                                            | 431101 |              |             |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                                                                                 | 4312   | -            | -           |
| в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний                                                                               | 431201 |              |             |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                                                                  | 4313   | -            | -           |
| в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний                                                                                | 431301 |              |             |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                                                                         | 4314   | -            | -           |
| в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний                                                       | 431401 |              |             |
| прочие поступления                                                                                                                                                          | 4319   | -            | -           |
| в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний                                                                                                     | 431901 |              |             |
| Платежи - всего                                                                                                                                                             | 4320   | (17 503 400) | (3 700 215) |
| в том числе:                                                                                                                                                                |        |              |             |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников                                                   | 4321   | -            | -           |
| в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний | 432101 |              |             |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                                                                           | 4322   | -            | -           |
| в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний                         | 432201 |              |             |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                                                                           | 4323   | (17 503 400) | (3 700 215) |
| в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям                        | 432301 |              |             |
| прочие платежи                                                                                                                                                              | 4329   |              |             |
| в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям                                                                                                           | 432901 |              |             |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                                                                              | 4300   | (1 800 000)  | 3 100 000   |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                                                                  | 4400   | 301 473      | 80 103      |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                                                                                                | 4450   | 179 110      | 99 007      |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                                                                                                 | 4500   | 480 583      | 179 110     |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                                                                    | 4490   |              |             |

Руководитель

(подпись)

О.В. Петров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.С. Бубнова

(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 20 22 г.



## 5.1. Нематериальные активы

### 5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Показатель                                                                                                 |       |                | На начало года                            |                         |                       |                      | Изменения за период |                                           |                         |                       |                       |                       |            |                                           | На конец периода        |                       |                      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------|
|                                                                                                            |       |                |                                           |                         |                       |                      | Поступило           |                                           |                         |                       | Начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка |                                           |                         |                       |                      |        |
| Наименование                                                                                               | Код   | Период         | Первоначальная/текущая рыночная стоимость | Накопленная амортизация | Убытки от обесценения | Остаточная стоимость |                     | Первоначальная/текущая рыночная стоимость | Накопленная амортизация | Убытки от обесценения |                       |                       | Переоценка | Первоначальная/текущая рыночная стоимость | Накопленная амортизация | Убытки от обесценения | Остаточная стоимость |        |
| 1                                                                                                          | 2     | 3              | 4                                         | 5                       | 6                     | 7                    | 8                   | 9                                         | 10                      | 11                    | 12                    | 13                    | 14         | 15                                        | 16                      | 17                    | 18                   | 19     |
| Нематериальные активы - всего                                                                              | 5100  | за 2021 г. (1) | 417 444                                   | (327 970)               | -                     | 89 474               | 28 240              | -                                         | (16 431)                | -                     | (10 327)              | -                     | -          | -                                         | 445 684                 | (354 728)             | -                    | 90 956 |
|                                                                                                            | 5110  | за 2020 г. (2) | 350 936                                   | (300 633)               | -                     | 50 303               | 26 607              | 39 901                                    | (12 960)                | -                     | (14 377)              | -                     | -          | -                                         | 417 444                 | (327 970)             | -                    | 89 474 |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 5101  | за 2021 г. (1) | 417 444                                   | (327 970)               | -                     | 89 474               | 28 240              | -                                         | (16 431)                | -                     | (10 327)              | -                     | -          | -                                         | 445 684                 | (354 728)             | -                    | 90 956 |
|                                                                                                            | 5111  | за 2020 г. (2) | 350 936                                   | (300 633)               | -                     | 50 303               | 26 607              | 39 901                                    | (12 960)                | -                     | (14 377)              | -                     | -          | -                                         | 417 444                 | (327 970)             | -                    | 89 474 |
| в том числе:                                                                                               |       |                |                                           |                         |                       |                      |                     |                                           |                         |                       |                       |                       |            |                                           |                         |                       |                      |        |
| у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель                                  | 51011 | за 2021 г. (1) | 372 843                                   | (310 914)               | -                     | 61 929               | 19 805              | (24 616)                                  | (3 329)                 |                       | (6 092)               |                       |            |                                           | 368 032                 | (320 335)             | -                    | 47 697 |
|                                                                                                            | 51111 | за 2020 г. (2) | 335 009                                   | (286 267)               |                       | 48 742               | 25 748              | 12 086                                    | (12 790)                |                       | (11 857)              |                       |            |                                           | 372 843                 | (310 914)             | -                    | 61 929 |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных                                                            | 51012 | за 2021 г. (1) | 44 601                                    | (17 056)                | -                     | 27 545               | 8 435               | 24 616                                    | (13 102)                |                       | (4 235)               |                       |            |                                           | 77 652                  | (34 393)              | -                    | 43 259 |
|                                                                                                            | 51112 | за 2020 г. (2) | 15 811                                    | (14 250)                |                       | 1 561                | 859                 | 27 931                                    | (286)                   |                       | (2 520)               |                       |            |                                           | 44 601                  | (17 056)              | -                    | 27 545 |
| у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров                  | 51013 | за 2021 г. (1) | -                                         | -                       | -                     | -                    |                     |                                           |                         |                       |                       |                       |            |                                           | -                       | -                     | -                    | -      |
|                                                                                                            | 51113 | за 2020 г. (2) | 116                                       | (116)                   |                       | -                    |                     | (116)                                     | 116                     |                       |                       |                       |            |                                           | -                       | -                     | -                    | -      |
| Прочие                                                                                                     | 5102  | за 2021 г. (1) | -                                         | -                       | -                     | -                    |                     |                                           |                         |                       |                       |                       |            |                                           | -                       | -                     | -                    | -      |
|                                                                                                            | 5112  | за 2020 г. (2) |                                           |                         |                       | -                    |                     |                                           |                         |                       |                       |                       |            |                                           | -                       | -                     | -                    | -      |



## 5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НМА

### 5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя                                    | Код  | Период          | На начало года           |                                       | поступило | Изменения за период      |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | На конец периода         |                                       |
|------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                                                            |      |                 | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                                 | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| 1                                                          | 2    | 3               | 4                        | 5                                     | 6         | 7                        | 8                                     | 9                                               | 10                       | 11                                    |
| <b>НИОКР - всего</b>                                       | 5140 | за 20 21 г. (1) | 210 633                  | (170 514)                             | 8 701     | (20 921)                 | 17 442                                | (27 535)                                        | 198 413                  | (180 607)                             |
|                                                            | 5150 | за 20 20 г. (2) | 257 236                  | (156 347)                             | -         | (46 603)                 | 23 821                                | (37 988)                                        | 210 633                  | (170 514)                             |
| <b>из них:</b>                                             |      |                 |                          |                                       |           |                          |                                       |                                                 | -                        | -                                     |
| Патенто-способные результаты выполненных НИОКР             | 5141 | за 20 21 г. (1) | -                        | -                                     |           |                          |                                       |                                                 | -                        | -                                     |
|                                                            | 5151 | за 20 20 г. (2) |                          |                                       |           |                          |                                       |                                                 | -                        | -                                     |
| Прочие                                                     | 5142 | за 20 21 г. (1) | 210 633                  | (170 514)                             | 8 701     | (20 921)                 | 17 442                                | (27 535)                                        | 198 413                  | (180 607)                             |
|                                                            | 5152 | за 20 20 г. (2) | 257 236                  | (156 347)                             |           | (46 603)                 | 23 821                                | (37 988)                                        | 210 633                  | (170 514)                             |
| <b>Справочно из общей суммы НИОКР:</b>                     |      |                 |                          |                                       |           |                          |                                       |                                                 |                          |                                       |
| Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами          | 5143 | за 20 21 г. (1) | -                        | -                                     |           |                          |                                       |                                                 | -                        | -                                     |
|                                                            | 5153 | за 20 20 г. (2) |                          |                                       |           |                          |                                       |                                                 | -                        | -                                     |
| Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций | 5144 | за 20 21 г. (1) | 210 633                  | (170 515)                             | 8 701     | (20 921)                 | 17 443                                | (27 535)                                        | 198 413                  | (180 607)                             |
|                                                            | 5154 | за 20 20 г. (2) | 257 236                  | (156 347)                             |           | (46 603)                 | 23 820                                | (37 988)                                        | 210 633                  | (170 515)                             |

### 5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

| Наименование показателя                                                                  | Код  | Период          | На начало года | Изменения за период |                                                        |                                          | На конец периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
|                                                                                          |      |                 |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве НМА или НИОКР |                  |
| 1                                                                                        | 2    | 3               | 4              | 5                   | 6                                                      | 7                                        | 8                |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего                             | 5160 | за 20 21 г. (1) | 22 116         | 21 775              | (13 420)                                               | (8 701)                                  | 21 770           |
|                                                                                          | 5170 | за 20 20 г. (2) | 48 246         | 28 836              | (286)                                                  | (54 680)                                 | 22 116           |
| В том числе:                                                                             |      |                 |                |                     |                                                        |                                          |                  |
| Патенто-способные результаты выполненных НИОКР                                           | 5161 | за 20 21 г. (1) | -              |                     |                                                        |                                          | -                |
|                                                                                          | 5171 | за 20 20 г. (2) |                |                     |                                                        |                                          | -                |
| Прочие                                                                                   | 5162 | за 20 21 г. (1) | 22 116         | 21 775              | (13 420)                                               | (8 701)                                  | 21 770           |
|                                                                                          | 5172 | за 20 20 г. (2) | 48 246         | 28 836              | (286)                                                  | (54 680)                                 | 22 116           |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего                    | 5180 | за 20 21 г. (1) | 7 951          | 385                 | -                                                      | (8 336)                                  | -                |
|                                                                                          | 5190 | за 20 20 г. (2) | 497            | 7 990               | -                                                      | (536)                                    | 7 951            |
| В том числе:                                                                             |      |                 |                |                     |                                                        |                                          |                  |
| у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель                | 5181 | за 20 21 г. (1) | 111            | 380                 |                                                        | (491)                                    | -                |
|                                                                                          | 5191 | за 20 20 г. (2) | 497            | 150                 |                                                        | (536)                                    | 111              |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных                                          | 5182 | за 20 21 г. (1) | 7 840          | 5                   |                                                        | (7 845)                                  | -                |
|                                                                                          | 5192 | за 20 20 г. (2) |                | 7 840               |                                                        |                                          | 7 840            |
| у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара | 5183 | за 20 21 г. (1) | -              |                     |                                                        |                                          | -                |
|                                                                                          | 5193 | за 20 20 г. (2) |                |                     |                                                        |                                          | -                |
| Прочие                                                                                   | 5184 | за 20 21 г. (1) | -              |                     |                                                        |                                          | -                |
|                                                                                          | 5194 | за 20 20 г. (2) |                |                     |                                                        |                                          | -                |

### 5.3. Основные средства

#### 5.3.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                                                          | Код   | Период     | На начало года           |                         |                      | Изменения за период      |                                                 |                          |                         |                       |                          |                         | На конец периода         |                         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
|                                                                                                                  |       |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | остаточная стоимость | поступило                |                                                 | выбыло                   |                         | начислено амортизации | переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | остаточная стоимость |
|                                                                                                                  |       |            |                          |                         |                      | первоначальная стоимость | накопленная амортизация по поступившим объектам | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                       | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                          |                         |                      |
| 1                                                                                                                | 2     | 3          | 4                        | 5                       | 6                    | 7                        | 8                                               | 9                        | 10                      | 11                    | 12                       | 13                      | 14                       | 15                      | 16                   |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего                                  | 5200  | за 2021 г. | 400 238 614              | (250 201 320)           | 150 037 294          | 8 113 652                | (1 000)                                         | (884 831)                | 864 494                 | (10 486 794)          | 15 143 155               | (9 831 267)             | 422 610 590              | (269 655 887)           | 152 954 703          |
|                                                                                                                  | 5210  | за 2020 г. | 377 146 075              | (231 389 198)           | 145 756 877          | 8 923 245                | (21 405)                                        | (1 613 986)              | 1 553 319               | (10 251 772)          | 15 783 280               | (10 092 264)            | 400 238 614              | (250 201 320)           | 150 037 294          |
| в том числе:                                                                                                     |       |            |                          |                         |                      |                          |                                                 |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |                      |
| Амортизируемые основные средства - всего:                                                                        | 5201  | за 2021 г. | 400 197 864              | (250 201 320)           | 149 996 544          | 8 111 341                | (1 000)                                         | (884 831)                | 864 494                 | (10 486 794)          | 15 143 155               | (9 831 267)             | 422 567 529              | (269 655 887)           | 152 911 642          |
|                                                                                                                  | 5211  | за 2020 г. | 377 105 366              | (231 389 198)           | 145 716 168          | 8 923 204                | (21 405)                                        | (1 613 986)              | 1 553 319               | (10 251 772)          | 15 783 280               | (10 092 264)            | 400 197 864              | (250 201 320)           | 149 996 544          |
| в том числе:                                                                                                     |       |            |                          |                         |                      |                          |                                                 |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |                      |
| производственные здания                                                                                          | 52011 | за 2021 г. | 27 286 453               | (12 989 116)            | 14 297 337           | 595 264                  | (132)                                           | (60 232)                 | 114 495                 | (624 512)             | 1 101 790                | (545 701)               | 28 923 275               | (14 044 966)            | 14 878 309           |
|                                                                                                                  | 52111 | за 2020 г. | 25 730 986               | (11 925 644)            | 13 805 342           | 546 479                  | (765)                                           | (127 203)                | 75 366                  | (587 726)             | 1 136 191                | (550 347)               | 27 286 453               | (12 989 116)            | 14 297 337           |
| сооружения, кроме ЛЭП                                                                                            | 52012 | за 2021 г. | 23 301 259               | (14 086 838)            | 9 214 421            | 1 441 571                | (266)                                           | (35 426)                 | (2 806)                 | (589 148)             | 948 137                  | (595 547)               | 25 655 541               | (15 274 605)            | 10 380 936           |
|                                                                                                                  | 52112 | за 2020 г. | 21 616 780               | (13 029 613)            | 8 587 167            | 784 678                  | (2 247)                                         | (61 592)                 | 94 549                  | (551 789)             | 961 393                  | (597 738)               | 23 301 259               | (14 086 838)            | 9 214 421            |
| линии электропередачи и устройства к ним                                                                         | 52013 | за 2021 г. | 231 060 384              | (140 058 037)           | 91 002 347           | 3 168 673                |                                                 | (153 993)                | 129 537                 | (5 325 504)           | 9 252 198                | (5 789 046)             | 243 327 262              | (151 043 050)           | 92 284 212           |
|                                                                                                                  | 52113 | за 2020 г. | 218 213 090              | (129 269 780)           | 88 943 310           | 3 446 475                | (1 703)                                         | (334 563)                | 320 586                 | (5 133 470)           | 9 735 382                | (5 973 670)             | 231 060 384              | (140 058 037)           | 91 002 347           |
| машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии | 52014 | за 2021 г. | 94 981 021               | (69 974 068)            | 25 006 953           | 1 598 076                |                                                 | (375 630)                | 389 154                 | (2 013 403)           | 3 841 030                | (2 900 973)             | 100 044 497              | (74 499 290)            | 25 545 207           |
|                                                                                                                  | 52114 | за 2020 г. | 89 657 943               | (65 844 661)            | 23 813 282           | 2 247 841                | (2 019)                                         | (875 077)                | 848 369                 | (2 005 248)           | 3 950 314                | (2 970 509)             | 94 981 021               | (69 974 068)            | 25 006 953           |
| производственный и хозяйственный инвентарь                                                                       | 52015 | за 2021 г. | 82 823                   | (32 579)                | 50 244               | 409                      | (27)                                            | (361)                    | 361                     | (8 300)               |                          |                         | 82 871                   | (40 545)                | 42 326               |
|                                                                                                                  | 52115 | за 2020 г. | 68 340                   | (26 310)                | 42 030               | 14 752                   | (3)                                             | (269)                    | 269                     | (6 535)               |                          |                         | 82 823                   | (32 579)                | 50 244               |
| прочие                                                                                                           | 52016 | за 2021 г. | 23 485 924               | (13 060 682)            | 10 425 242           | 1 307 348                | (575)                                           | (259 189)                | 233 753                 | (1 925 927)           |                          |                         | 24 534 083               | (14 753 431)            | 9 780 652            |
|                                                                                                                  | 52116 | за 2020 г. | 21 818 227               | (11 293 190)            | 10 525 037           | 1 882 979                | (14 668)                                        | (215 282)                | 214 180                 | (1 967 004)           |                          |                         | 23 485 924               | (13 060 682)            | 10 425 242           |

| Наименование показателя                                                            | Код   | Период     | На начало года           |                         |                      | Изменения за период      |                                                 |                          |                         |                       |                          |                         | На конец периода         |                         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
|                                                                                    |       |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | остаточная стоимость | поступило                |                                                 | выбыло                   |                         | начислено амортизации | переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | остаточная стоимость |
|                                                                                    |       |            |                          |                         |                      | первоначальная стоимость | накопленная амортизация по поступившим объектам | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                       | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                          |                         |                      |
| 1                                                                                  | 2     | 3          | 4                        | 5                       | 6                    | 7                        | 8                                               | 9                        | 10                      | 11                    | 12                       | 13                      | 14                       | 15                      | 16                   |
| Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего | 5202  | за 2021 г. | 40 750                   | -                       | 40 750               | 2 311                    | -                                               | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 43 061                   | -                       | 43 061               |
|                                                                                    | 5212  | за 2020 г. | 40 709                   | -                       | 40 709               | 41                       | -                                               | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 40 750                   | -                       | 40 750               |
| в том числе:                                                                       |       |            |                          |                         |                      |                          |                                                 |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |                      |
| земельные участки                                                                  | 52021 | за 2021 г. | 40 750                   | -                       | 40 750               | 2 311                    |                                                 |                          |                         |                       |                          |                         | 43 061                   | -                       | 43 061               |
|                                                                                    | 52121 | за 2020 г. | 40 709                   |                         | 40 709               | 41                       |                                                 |                          |                         |                       |                          |                         | 40 750                   | -                       | 40 750               |
| объекты природопользования                                                         | 52022 | за 2021 г. | -                        | -                       | -                    |                          |                                                 |                          |                         |                       |                          |                         | -                        | -                       | -                    |
|                                                                                    | 52122 | за 2020 г. |                          |                         | -                    |                          |                                                 |                          |                         |                       |                          |                         | -                        | -                       | -                    |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель                                  | 5203  | за 2021 г. | -                        | -                       | -                    |                          |                                                 |                          |                         |                       |                          |                         | -                        | -                       | -                    |
|                                                                                    | 5213  | за 2020 г. |                          |                         | -                    |                          |                                                 |                          |                         |                       |                          |                         | -                        | -                       | -                    |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего                 | 5220  | за 2021 г. | -                        | -                       | -                    | -                        | -                                               | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                    |
|                                                                                    | 5230  | за 2020 г. | -                        | -                       | -                    | -                        | -                                               | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                    |
| в том числе:                                                                       |       |            |                          |                         | -                    |                          |                                                 |                          |                         |                       |                          |                         | -                        | -                       | -                    |
| имущество для передачи в лизинг                                                    | 5221  | за 2021 г. | -                        | -                       | -                    |                          |                                                 |                          |                         |                       |                          |                         | -                        | -                       | -                    |
|                                                                                    | 5231  | за 2020 г. |                          |                         | -                    |                          |                                                 |                          |                         |                       |                          |                         | -                        | -                       | -                    |
| имущество предоставляемое по договору аренды                                       | 5222  | за 2021 г. | -                        | -                       | -                    |                          |                                                 |                          |                         |                       |                          |                         | -                        | -                       | -                    |
|                                                                                    | 5232  | за 2020 г. |                          |                         | -                    |                          |                                                 |                          |                         |                       |                          |                         | -                        | -                       | -                    |



**5.3.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

| Наименование показателя                                                                                          | Код  | За 2021 год | За 2020 год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| 1                                                                                                                | 2    | 3           | 4           |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего     | 5260 | 1 433 659   | 3 102 040   |
| в том числе:                                                                                                     |      |             |             |
| производственные здания                                                                                          | 5261 | 82 561      | 300 040     |
| сооружения, кроме ЛЭП                                                                                            | 5262 | 229 939     | 262 131     |
| линии электропередачи и устройства к ним                                                                         | 5263 | 650 381     | 847 552     |
| машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии | 5264 | 248 334     | 1 055 310   |
| производственный и хозяйственный инвентарь                                                                       | 5265 | -           | -           |
| прочие                                                                                                           | 5266 | 222 444     | 637 007     |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                        | 5270 | (12 649)    | (5 163)     |
| в том числе:                                                                                                     |      |             |             |
| производственные здания                                                                                          | 5271 | -           | (886)       |
| сооружения, кроме ЛЭП                                                                                            | 5272 | -           | (269)       |
| линии электропередачи и устройства к ним                                                                         | 5273 | (11 665)    | (2 321)     |
| машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии | 5274 | (984)       | (1 687)     |
| производственный и хозяйственный инвентарь                                                                       | 5275 | -           | -           |
| прочие                                                                                                           | 5276 | -           | -           |

#### 5.3.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря<br>2021 г. (1) | На 31 декабря<br>2020 г. (2) | На 31 декабря<br>2019 г. (3) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                                           | 2    | 3                            | 4                            | 5                            |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | 398 494                      | 221 379                      | 238 579                      |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | 0                            | 0                            | 0                            |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | 0                            | 0                            | 0                            |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | 8 316 529                    | 8 604 572                    | 9 213 271                    |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 9 483 475                    | 9 123 646                    | 8 707 249                    |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | 2 909 203                    | 3 024 702                    | 318 475                      |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           | 5286 | 0                            | 0                            | 0                            |

### 5.3.5. 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 капитальных вложений |                  |
| 1                                                                                                                  | 2    | 3               | 4              | 5                   | 6         | 7                                                                                        | 8                |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20 21 г. (1) | 6 469 876      | 6 726 197           | (219 675) | (8 102 050)                                                                              | 4 874 348        |
|                                                                                                                    | 5250 | за 20 20 г. (2) | 6 339 763      | 9 272 598           | (301 847) | (8 840 638)                                                                              | 6 469 876        |
| в том числе:                                                                                                       |      |                 |                |                     |           |                                                                                          |                  |
| незавершенное строительство                                                                                        | 5241 | за 20 21 г. (1) | 4 408 508      | 5 085 980           | (219 675) | (5 545 726)                                                                              | 3 729 087        |
|                                                                                                                    | 5251 | за 20 20 г. (2) | 4 018 143      | 5 584 010           | (300 885) | (4 892 760)                                                                              | 4 408 508        |
| приобретение основных средств                                                                                      | 5242 | за 20 21 г. (1) | -              | 126 809             |           | (126 809)                                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 20 20 г. (2) |                | 207 093             |           | (207 093)                                                                                | -                |
| оборудование к установке                                                                                           | 5243 | за 20 21 г. (1) | 2 061 368      | 1 513 408           |           | (2 429 515)                                                                              | 1 145 261        |
|                                                                                                                    | 5253 | за 20 20 г. (2) | 2 321 620      | 3 481 495           | (962)     | (3 740 785)                                                                              | 2 061 368        |
| прочие                                                                                                             | 5244 | за 20 21 г. (1) | -              |                     |           |                                                                                          | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 21 20 г. (2) |                |                     |           |                                                                                          | -                |

### 5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

| Наименование показателя                        | Код   | Период          | На начало года       |                                  | Изменения за период |                 |                    |             |             |             |                | На конец периода     |                  |
|------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|------------------|
|                                                |       |                 | учтенные по условиям | величина резерва по сомнительным | поступление         |                 |                    | выбытие     |             |             |                | учтенные по условиям | величина резерва |
|                                                |       |                 |                      |                                  | в результате        | иные начисления | начисление резерва | погашение   | списание за | списание на | восстановление |                      |                  |
| 1                                              | 2     | 3               | 4                    | 5                                | 6                   | 7               | 8                  | 9           | 10          | 11          | 12             | 13                   | 14               |
| Авансы, выданные под капитальное строительство | 5291  | за 20 21 г. (1) | 1 960 973            | (252)                            | 825 564             | -               | (12 129)           | (1 695 211) | -           | (519 189)   | -              | 572 137              | (12 381)         |
|                                                | 5292  | за 20 20 г. (2) | 2 822 729            | (42 251)                         | 1 574 730           | -               | -                  | (2 394 592) | (41 894)    | -           | 105            | 1 960 973            | (252)            |
| в том числе:                                   |       |                 |                      |                                  |                     |                 |                    |             |             |             |                |                      |                  |
| капитальное строительство                      | 52911 | за 20 21 г. (1) | 1 960 973            | (252)                            | 801 081             |                 | (12 129)           | (1 670 728) |             | (519 189)   |                | 572 137              | (12 381)         |
|                                                | 52921 | за 20 20 г. (2) | 2 822 319            | (42 251)                         | 1 574 515           |                 |                    | (2 393 967) | (41 894)    |             | 105            | 1 960 973            | (252)            |
| приобретение основных средств                  | 52912 | за 20 21 г. (1) | -                    | -                                | 24 483              |                 |                    | (24 483)    |             |             |                | -                    | -                |
|                                                | 52922 | за 20 20 г. (2) | 410                  |                                  | 215                 |                 |                    | (625)       |             |             |                | -                    | -                |
| прочие                                         | 52913 | за 20 21 г. (1) | -                    | -                                |                     |                 |                    |             |             |             |                | -                    | -                |
|                                                | 52923 | за 20 20 г. (2) |                      |                                  |                     |                 |                    |             |             |             |                | -                    | -                |

#### 5.4. Финансовые вложения

##### 5.4.1. 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 перво-начальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                                                                |        |                 |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                                   |                                                     |                          |                           |
| 1                                                              | 2      | 3               | 4                        | 5                         | 6                   | 7                        | 8                         | 9                                                                                 | 10                                                  | 11                       | 12                        |
| Долгосрочные ФВ - всего                                        | 5301   | за 20 21 г. (1) | 98 130                   | (11 017)                  | -                   | (18 136)                 | 4 545                     | -                                                                                 | (11 836)                                            | 79 994                   | (18 308)                  |
|                                                                | 5311   | за 20 20 г. (2) | 98 130                   | (19 559)                  | -                   | -                        | -                         | -                                                                                 | 8 542                                               | 98 130                   | (11 017)                  |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего | 53021  | за 20 21 г. (1) | 98 130                   | (11 017)                  | -                   | (18 136)                 | 4 545                     | -                                                                                 | (11 836)                                            | 79 994                   | (18 308)                  |
|                                                                | 53121  | за 20 20 г. (2) | 98 130                   | (19 559)                  | -                   | -                        | -                         | -                                                                                 | 8 542                                               | 98 130                   | (11 017)                  |
| в том числе:                                                   |        |                 |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                   |                                                     |                          |                           |
| дочерних хозяйственных обществ                                 | 530211 | за 20 21 г. (1) | 10 200                   | (10 200)                  |                     |                          |                           |                                                                                   |                                                     | 10 200                   | (10 200)                  |
|                                                                | 531211 | за 20 20 г. (2) | 10 200                   | (10 200)                  |                     |                          |                           |                                                                                   |                                                     | 10 200                   | (10 200)                  |
| зависимых хозяйственных обществ                                | 530212 | за 20 21 г. (1) | -                        | -                         |                     |                          |                           |                                                                                   |                                                     | -                        | -                         |
|                                                                | 531212 | за 20 20 г. (2) |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                   |                                                     | -                        | -                         |
| прочие                                                         | 530213 | за 20 21 г. (1) | 87 930                   | (817)                     |                     | (18 136)                 | 4 545                     |                                                                                   | (11 836)                                            | 69 794                   | (8 108)                   |
|                                                                | 531213 | за 20 20 г. (2) | 87 930                   | (9 359)                   |                     |                          |                           |                                                                                   | 8 542                                               | 87 930                   | (817)                     |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги                  | 53022  | за 20 21 г. (1) | -                        | -                         |                     |                          |                           |                                                                                   |                                                     | -                        | -                         |
|                                                                | 53122  | за 20 20 г. (2) |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                   |                                                     | -                        | -                         |
| Ценные бумаги других организаций - всего                       | 53023  | за 20 21 г. (1) | -                        | -                         |                     |                          |                           |                                                                                   |                                                     | -                        | -                         |
|                                                                | 53123  | за 20 20 г. (2) |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                   |                                                     | -                        | -                         |
| в том числе:                                                   |        |                 |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                   |                                                     |                          |                           |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя)                    | 530231 | за 20 21 г. (1) | -                        | -                         |                     |                          |                           |                                                                                   |                                                     | -                        | -                         |
|                                                                | 531231 | за 20 20 г. (2) |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                   |                                                     | -                        | -                         |
| Предоставленные займы                                          | 53024  | за 20 21 г. (1) | -                        | -                         |                     |                          |                           |                                                                                   |                                                     | -                        | -                         |
|                                                                | 53124  | за 20 20 г. (2) |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                   |                                                     | -                        | -                         |
| Депозитные вклады                                              | 53025  | за 20 21 г. (1) | -                        | -                         |                     |                          |                           |                                                                                   |                                                     | -                        | -                         |
|                                                                | 53125  | за 20 20 г. (2) |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                   |                                                     | -                        | -                         |
| Прочие                                                         | 53026  | за 20 21 г. (1) | -                        | -                         |                     |                          |                           |                                                                                   |                                                     | -                        | -                         |
|                                                                | 53126  | за 20 20 г. (2) |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                   |                                                     | -                        | -                         |

| 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 |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| 1                                                                              | 2      | 3               | 4                        | 5                         | 6                   | 7                        | 8                         | 9                                                                                | 10                                                  | 11                       | 12                        |
| Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего                    | 5302   | за 20 21 г. (1) | 87 930                   | (817)                     | -                   | (18 136)                 | 4 545                     | -                                                                                | (11 836)                                            | 69 794                   | (8 108)                   |
|                                                                                | 5312   | за 20 20 г. (2) | 87 930                   | (9 359)                   | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | 8 542                                               | 87 930                   | (817)                     |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего                 | 53031  | за 20 21 г. (1) | 87 930                   | (817)                     | -                   | (18 136)                 | 4 545                     | -                                                                                | (11 836)                                            | 69 794                   | (8 108)                   |
|                                                                                | 53131  | за 20 20 г. (2) | 87 930                   | (9 359)                   | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | 8 542                                               | 87 930                   | (817)                     |
| в том числе:                                                                   |        |                 |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| дочерних хозяйственных обществ                                                 | 530311 | за 20 21 г. (1) | -                        | -                         |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     | -                        | -                         |
|                                                                                | 531311 | за 20 20 г. (2) |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     | -                        | -                         |
| зависимых хозяйственных обществ                                                | 530312 | за 20 21 г. (1) | -                        | -                         |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     | -                        | -                         |
|                                                                                | 531312 | за 20 20 г. (2) |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     | -                        | -                         |
| прочие                                                                         | 530313 | за 20 21 г. (1) | 87 930                   | (817)                     |                     | (18 136)                 | 4 545                     |                                                                                  | (11 836)                                            | 69 794                   | (8 108)                   |
|                                                                                | 531313 | за 20 20 г. (2) | 87 930                   | (9 359)                   |                     |                          |                           |                                                                                  | 8 542                                               | 87 930                   | (817)                     |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги                                  | 53032  | за 20 21 г. (1) | -                        | -                         |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     | -                        | -                         |
|                                                                                | 53132  | за 20 20 г. (2) |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     | -                        | -                         |
| Ценные бумаги других организаций - всего                                       | 53033  | за 20 21 г. (1) | -                        | -                         |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     | -                        | -                         |
|                                                                                | 53133  | за 20 20 г. (2) |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     | -                        | -                         |
| в том числе:                                                                   |        |                 |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя)                                    | 530331 | за 20 21 г. (1) | -                        | -                         |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     | -                        | -                         |
|                                                                                | 531331 | за 20 20 г. (2) |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     | -                        | -                         |
| Прочие                                                                         | 53034  | за 20 21 г. (1) | -                        | -                         |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     | -                        | -                         |
|                                                                                | 53134  | за 20 20 г. (2) |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     | -                        | -                         |
| Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего | 5303   | за 20 21 г. (1) | 10 200                   | (10 200)                  |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     | 10 200                   | (10 200)                  |
|                                                                                | 5313   | за 20 20 г. (2) | 10 200                   | (10 200)                  |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     | 10 200                   | (10 200)                  |



## 5.4. Финансовые вложения

### 5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

| Наименование показателя                           | Код    | Период          | На начало года            |                           | Изменения за период |                          |                           |                                                                                   |                                                     | На конец периода         |                           |
|---------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                   |        |                 | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка | поступило           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                                                   |        |                 |                           |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                                   |                                                     |                          |                           |
| 1                                                 | 2      | 3               | 4                         | 5                         | 6                   | 7                        | 8                         | 9                                                                                 | 10                                                  | 11                       | 12                        |
| Краткосрочные ФВ-всего                            | 5305   | за 20 21 г. (1) | -                         | -                         | -                   | 18 136                   | (4 545)                   | -                                                                                 | -                                                   | 18 136                   | (4 545)                   |
|                                                   | 5315   | за 20 20 г. (2) | -                         | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                 | -                                                   | -                        | -                         |
| Вклады в уставные капиталы других обществ - всего | 53061  | за 20 21 г. (1) | -                         | -                         |                     | 18 136                   | (4 545)                   |                                                                                   |                                                     | 18 136                   | (4 545)                   |
|                                                   | 53161  | за 20 20 г. (2) |                           |                           |                     |                          |                           |                                                                                   |                                                     | -                        | -                         |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги     | 53062  | за 20 21 г. (1) | -                         | -                         |                     |                          |                           |                                                                                   |                                                     | -                        | -                         |
|                                                   | 53162  | за 20 20 г. (2) |                           |                           |                     |                          |                           |                                                                                   |                                                     | -                        | -                         |
| Ценные бумаги других организаций - всего          | 53063  | за 20 21 г. (1) | -                         | -                         |                     |                          |                           |                                                                                   |                                                     | -                        | -                         |
|                                                   | 53163  | за 20 20 г. (2) |                           |                           |                     |                          |                           |                                                                                   |                                                     | -                        | -                         |
| в том числе:                                      |        |                 |                           |                           |                     |                          |                           |                                                                                   |                                                     |                          |                           |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя)       | 530631 | за 20 21 г. (1) | -                         | -                         |                     |                          |                           |                                                                                   |                                                     | -                        | -                         |
|                                                   | 531631 | за 20 20 г. (2) |                           |                           |                     |                          |                           |                                                                                   |                                                     | -                        | -                         |
| Предоставленные займы                             | 53064  | за 20 21 г. (1) | -                         | -                         |                     |                          |                           |                                                                                   |                                                     | -                        | -                         |
|                                                   | 53164  | за 20 20 г. (2) |                           |                           |                     |                          |                           |                                                                                   |                                                     | -                        | -                         |
| Депозитные вклады                                 | 53065  | за 20 21 г. (1) | -                         | -                         |                     |                          |                           |                                                                                   |                                                     | -                        | -                         |
|                                                   | 53165  | за 20 20 г. (2) |                           |                           |                     |                          |                           |                                                                                   |                                                     | -                        | -                         |
| Прочие                                            | 53066  | за 20 21 г. (1) | -                         | -                         |                     |                          |                           |                                                                                   |                                                     | -                        | -                         |
|                                                   | 53166  | за 20 20 г. (2) |                           |                           |                     |                          |                           |                                                                                   |                                                     | -                        | -                         |

| 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 |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| 1                                                                               | 2      | 3               | 4                        | 5                         | 6                   | 7                        | 8                         | 9                                                                                | 10                                                  | 11                       | 12                        |
| Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего                    | 5306   | за 20 21 г. (1) | -                        | -                         | -                   | 18 136                   | (4 545)                   | -                                                                                | -                                                   | 18 136                   | (4 545)                   |
|                                                                                 | 5316   | за 20 20 г. (2) | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего                  | 53071  | за 20 21 г. (1) | -                        | -                         |                     | 18 136                   | (4 545)                   |                                                                                  |                                                     | 18 136                   | (4 545)                   |
|                                                                                 | 53171  | за 20 20 г. (2) |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     | -                        | -                         |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги                                   | 53072  | за 20 21 г. (1) | -                        | -                         |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     | -                        | -                         |
|                                                                                 | 53172  | за 20 20 г. (2) |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     | -                        | -                         |
| Ценные бумаги других организаций - всего                                        | 53073  | за 20 21 г. (1) | -                        | -                         |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     | -                        | -                         |
|                                                                                 | 53173  | за 20 20 г. (2) |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     | -                        | -                         |
| в том числе:                                                                    |        |                 |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя)                                     | 530731 | за 20 21 г. (1) | -                        | -                         |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     | -                        | -                         |
|                                                                                 | 531731 | за 20 20 г. (2) |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     | -                        | -                         |
| Прочие                                                                          | 53074  | за 20 21 г. (1) | -                        | -                         |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     | -                        | -                         |
|                                                                                 | 53174  | за 20 20 г. (2) |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     | -                        | -                         |
| Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего | 5307   | за 20 21 г. (1) | -                        | -                         |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     | -                        | -                         |
|                                                                                 | 5317   | за 20 20 г. (2) |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     | -                        | -                         |
| <b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>                                              | 5300   | за 20 21 г. (1) | 98 130                   | (11 017)                  | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | (11 836)                                            | 98 130                   | (22 853)                  |
|                                                                                 | 5310   | за 20 20 г. (2) | 98 130                   | (19 559)                  | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | 8 542                                               | 98 130                   | (11 017)                  |

#### 5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

| Показатель                                                                                |       | На начало года | Изменения за период |            |                         | На конец периода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Наименование                                                                              | Код   |                | Увеличение          | Уменьшение | Выбытие при списании ФВ |                  |
| 1                                                                                         | 2     | 3              | 4                   | 5          | 6                       | 7                |
| <b>Долгосрочные финансовые вложения</b>                                                   | 7100  | (11 017)       | 4 545               | (11 836)   | -                       | (18 308)         |
| Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их первоначальной оценкой | 7110  | (817)          | 4 545               | (11 836)   | -                       | (8 108)          |
| в том числе:                                                                              |       |                |                     |            |                         |                  |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего                            | 7111  | (817)          | 4 545               | (11 836)   | -                       | (8 108)          |
| в том числе:                                                                              |       |                |                     |            |                         |                  |
| дочерних хозяйственных обществ                                                            | 71111 |                |                     |            |                         | -                |
| зависимых хозяйственных обществ                                                           | 71112 |                |                     |            |                         | -                |
| прочие                                                                                    | 71113 | (817)          | 4 545               | (11 836)   |                         | (8 108)          |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги                                             | 7112  |                |                     |            |                         | -                |
| Ценные бумаги других организаций - всего                                                  | 7113  |                |                     |            |                         | -                |
| в том числе:                                                                              |       |                |                     |            |                         |                  |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя)                                               | 71131 |                |                     |            |                         | -                |
| Прочие                                                                                    | 7114  |                |                     |            |                         | -                |
| Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью     | 7120  | -              | -                   | -          | -                       | -                |
| в том числе:                                                                              |       |                |                     |            |                         |                  |
| Ценные бумаги других организаций - всего                                                  | 7121  |                |                     |            |                         | -                |
| в том числе:                                                                              |       |                |                     |            |                         |                  |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя)                                               | 71211 |                |                     |            |                         | -                |
| Прочие                                                                                    | 7122  |                |                     |            |                         | -                |
| Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется | 7130  | (10 200)       | -                   | -          | -                       | (10 200)         |
| в том числе:                                                                              |       |                |                     |            |                         |                  |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего                            | 7131  | (10 200)       | -                   | -          | -                       | (10 200)         |
| в том числе:                                                                              |       |                |                     |            |                         |                  |
| дочерних хозяйственных обществ                                                            | 71311 | (10 200)       |                     |            |                         | (10 200)         |
| зависимых хозяйственных обществ                                                           | 71312 |                |                     |            |                         | -                |
| прочие                                                                                    | 71313 |                |                     |            |                         | -                |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги                                             | 7132  |                |                     |            |                         | -                |
| Ценные бумаги других организаций - всего                                                  | 7133  |                |                     |            |                         | -                |
| в том числе:                                                                              |       |                |                     |            |                         |                  |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя)                                               | 71331 |                |                     |            |                         | -                |
| Предоставленные займы                                                                     | 7134  |                |                     |            |                         | -                |
| Депозитные вклады                                                                         | 7135  |                |                     |            |                         | -                |
| Прочие                                                                                    | 7136  |                |                     |            |                         | -                |

| Показатель                                                                                                             |       | На начало года | Изменения за период |            |                         | На конец периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Наименование                                                                                                           | Код   |                | Увеличение          | Уменьшение | Выбытие при списании ФВ |                  |
| 1                                                                                                                      | 2     | 3              | 4                   | 5          | 6                       | 7                |
| <b>Краткосрочные финансовые вложения</b>                                                                               | 7200  | -              | -                   | (4 545)    | -                       | (4 545)          |
| Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их первоначальной оценкой, по которым она определялась | 7210  | -              | -                   | (4 545)    | -                       | (4 545)          |
| в том числе:                                                                                                           |       |                |                     |            |                         |                  |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего                                                         | 7211  | -              | -                   | (4 545)    | -                       | (4 545)          |
| в том числе:                                                                                                           |       |                |                     |            |                         |                  |
| дочерних хозяйственных обществ                                                                                         | 72111 |                |                     |            |                         | -                |
| зависимых хозяйственных обществ                                                                                        | 72112 |                |                     |            |                         | -                |
| прочие                                                                                                                 | 72113 |                |                     | (4 545)    |                         | (4 545)          |
| Ценные бумаги других организаций - всего                                                                               | 7212  |                |                     |            |                         | -                |
| в том числе:                                                                                                           |       |                |                     |            |                         |                  |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя)                                                                            | 72121 |                |                     |            |                         | -                |
| Прочие                                                                                                                 | 7213  |                |                     |            |                         | -                |
| Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью                                  | 7220  | -              | -                   | -          | -                       | -                |
| в том числе:                                                                                                           |       |                |                     |            |                         |                  |
| Ценные бумаги других организаций - всего                                                                               | 7221  |                |                     |            |                         | -                |
| в том числе:                                                                                                           |       |                |                     |            |                         |                  |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя)                                                                            | 72211 |                |                     |            |                         | -                |
| Прочие                                                                                                                 | 7222  |                |                     |            |                         | -                |
| Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости                                              | 7230  | -              | -                   | -          | -                       | -                |
| в том числе:                                                                                                           |       |                |                     |            |                         |                  |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего                                                         | 7231  | -              | -                   | -          | -                       | -                |
| в том числе:                                                                                                           |       |                |                     |            |                         |                  |
| дочерних хозяйственных обществ                                                                                         | 72311 |                |                     |            |                         | -                |
| зависимых хозяйственных обществ                                                                                        | 72312 |                |                     |            |                         | -                |
| прочие                                                                                                                 | 72313 |                |                     |            |                         | -                |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги                                                                          | 7232  |                |                     |            |                         | -                |
| Ценные бумаги других организаций - всего                                                                               | 7233  |                |                     |            |                         | -                |
| в том числе:                                                                                                           |       |                |                     |            |                         |                  |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя)                                                                            | 72331 |                |                     |            |                         | -                |
| Предоставленные займы                                                                                                  | 7234  |                |                     |            |                         | -                |
| Депозитные вклады                                                                                                      | 7235  |                |                     |            |                         | -                |
| Прочие                                                                                                                 | 7236  |                |                     |            |                         | -                |

## 5.5. Материально-производственные запасы

### 5.5.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя    | Код  | Период          | На начало года |                                         | Изменения за период   |               |                               |                               |                                           | На конец периода |                                         |
|----------------------------|------|-----------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                            |      |                 | себестоимость  | 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 |
|                            |      |                 |                |                                         |                       | себестоимость | резерв под снижение стоимости |                               |                                           |                  |                                         |
| 1                          | 2    | 3               | 4              | 5                                       | 6                     | 7             | 8                             | 9                             | 10                                        | 11               | 12                                      |
| Запасы - всего             | 5400 | за 20 21 г. (1) | 877 470        | (48 356)                                | 1 194 857             | (1 228 334)   | 20 513                        | (19 185)                      | x                                         | 843 993          | (47 028)                                |
|                            | 5420 | за 20 20 г. (2) | 1 097 904      | (39 332)                                | 1 036 900             | (1 257 334)   | 6 030                         | (15 054)                      | x                                         | 877 470          | (48 356)                                |
| сырье и материалы          | 5401 | за 20 21 г. (1) | 869 682        | (48 356)                                | 1 132 110             | (1 196 914)   | 20 513                        | (11 386)                      |                                           | 804 878          | (39 229)                                |
|                            | 5421 | за 20 20 г. (2) | 1 058 151      | (39 332)                                | 1 020 545             | (1 209 014)   | 6 030                         | (15 054)                      |                                           | 869 682          | (48 356)                                |
| незавершенное производство | 5402 | за 20 21 г. (1) | 7 773          | -                                       | 1 258                 |               |                               |                               |                                           | 9 031            | -                                       |
|                            | 5422 | за 20 20 г. (2) | 32 764         |                                         | 8 892                 | (33 883)      |                               |                               |                                           | 7 773            | -                                       |
| товары отгруженные         | 5403 | за 20 21 г. (1) | -              | -                                       |                       |               |                               |                               |                                           | -                | -                                       |
|                            | 5423 | за 20 20 г. (2) |                |                                         | 2 654                 | (2 654)       |                               |                               |                                           | -                | -                                       |
| готовая продукция и товары | 5404 | за 20 21 г. (1) | 15             | -                                       | 61 489                | (31 420)      |                               | (7 799)                       |                                           | 30 084           | (7 799)                                 |
|                            | 5424 | за 20 20 г. (2) | 6 989          |                                         | 4 809                 | (11 783)      |                               |                               |                                           | 15               | -                                       |
| прочие запасы и затраты    | 5405 | за 20 21 г. (1) | -              | -                                       |                       |               |                               |                               |                                           | -                | -                                       |
|                            | 5425 | за 20 20 г. (2) |                |                                         |                       |               |                               |                               |                                           | -                | -                                       |

### 5.5.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                                 | Код  | На 31 декабря<br>2021 г.<br>(1) | На 31 декабря<br>2020 г.<br>(2) | На 31 декабря<br>2019 г.<br>(3) |
|---------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                       | 2    | 3                               | 4                               | 5                               |
| <b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>   | 5440 | -                               | -                               | -                               |
| <b>в том числе:</b>                                     |      |                                 |                                 |                                 |
| сырье и материалы                                       | 5441 |                                 |                                 |                                 |
| незавершенное производство                              | 5442 |                                 |                                 |                                 |
| товары отгруженные                                      | 5443 |                                 |                                 |                                 |
| готовая продукция и товары                              | 5444 |                                 |                                 |                                 |
| прочие запасы и затраты                                 | 5445 |                                 |                                 |                                 |
| <b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b> | 5446 | -                               | -                               | -                               |
| <b>в том числе:</b>                                     |      |                                 |                                 |                                 |
| сырье и материалы                                       | 5447 |                                 |                                 |                                 |
| товары отгруженные                                      | 5448 |                                 |                                 |                                 |
| готовая продукция и товары                              | 5449 |                                 |                                 |                                 |
| прочие запасы и затраты                                 | 5450 |                                 |                                 |                                 |



## 5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                                                                                    | Код   | Период          | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                  |                                                  |                    |           |                                             |                                  |                        | На конец периода                                 |                               |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                            |       |                 | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                          |                                                  |                    | погашение | списание за счет ранее начисленного резерва | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в кратко-срочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
|                                                                                                            |       |                 |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | начисление резерва |           |                                             |                                  |                        |                                                  |                               |                                           |
| 1                                                                                                          | 2     | 3               | 4                             | 5                                       | 6                                                                    | 7                                                | 8                  | 9         | 10                                          | 11                               | 12                     | 13                                               | 14                            | 15                                        |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего                                                             | 5501  | за 20 21 г. (1) | 105 917                       | -                                       | 524 413                                                              | -                                                | -                  | (4 225)   | -                                           | -                                | -                      | (39 702)                                         | 586 403                       | -                                         |
|                                                                                                            | 5521  | за 20 20 г. (2) | 158 224                       | -                                       | 1 593                                                                | -                                                | -                  | (8 563)   | -                                           | -                                | -                      | (45 337)                                         | 105 917                       | -                                         |
| в том числе:                                                                                               |       |                 |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |           |                                             |                                  |                        |                                                  |                               |                                           |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                                                                       | 5502  | за 20 21 г. (1) | 11 438                        | -                                       | 4 357                                                                | -                                                | -                  | (1 378)   | -                                           | -                                | -                      | (1 561)                                          | 12 856                        | -                                         |
|                                                                                                            | 5522  | за 20 20 г. (2) | 8 004                         | -                                       | -                                                                    | -                                                | -                  | (579)     | -                                           | -                                | -                      | 4 013                                            | 11 438                        | -                                         |
| в том числе:                                                                                               |       |                 |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |           |                                             |                                  |                        |                                                  |                               |                                           |
| по передаче электроэнергии                                                                                 | 55021 | за 20 21 г. (1) | -                             | -                                       |                                                                      |                                                  |                    |           |                                             |                                  |                        |                                                  | -                             | -                                         |
|                                                                                                            | 55221 | за 20 20 г. (2) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |           |                                             |                                  |                        |                                                  | -                             | -                                         |
| по техприсоединению                                                                                        | 55022 | за 20 21 г. (1) | 4 816                         | -                                       | 4 357                                                                |                                                  |                    | (1 376)   |                                             |                                  |                        | (1 561)                                          | 6 236                         | -                                         |
|                                                                                                            | 55222 | за 20 20 г. (2) | 8 004                         | -                                       |                                                                      |                                                  |                    | (579)     |                                             |                                  |                        | (2 609)                                          | 4 816                         | -                                         |
| по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 55023 | за 20 21 г. (1) | -                             | -                                       |                                                                      |                                                  |                    |           |                                             |                                  |                        |                                                  | -                             | -                                         |
|                                                                                                            | 55223 | за 20 20 г. (2) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |           |                                             |                                  |                        |                                                  | -                             | -                                         |
| по перепродаже электроэнергии и мощности                                                                   | 55024 | за 20 21 г. (1) | -                             | -                                       |                                                                      |                                                  |                    |           |                                             |                                  |                        |                                                  | -                             | -                                         |
|                                                                                                            | 55224 | за 20 20 г. (2) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |           |                                             |                                  |                        |                                                  | -                             | -                                         |
| по доходам от аренды                                                                                       | 55025 | за 20 21 г. (1) | -                             | -                                       |                                                                      |                                                  |                    |           |                                             |                                  |                        |                                                  | -                             | -                                         |
|                                                                                                            | 55225 | за 20 20 г. (2) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |           |                                             |                                  |                        |                                                  | -                             | -                                         |
| по прочим                                                                                                  | 55026 | за 20 21 г. (1) | 6 622                         | -                                       |                                                                      |                                                  |                    | (2)       |                                             |                                  |                        | 6 622                                            | 6 620                         | -                                         |
|                                                                                                            | 55226 | за 20 20 г. (2) | -                             | -                                       |                                                                      |                                                  |                    |           |                                             |                                  |                        |                                                  | 6 622                         | -                                         |

| Наименование<br>показателя                                   | Код   | Период          | На начало года                      |                                               | Изменения за период                                                           |                                                        |                       |         |           |                                                      |                                        |                           | На конец периода                                              |                                     |                                                    |
|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                              |       |                 | учтенная<br>по условиям<br>договора | величина резерва<br>по сомнительным<br>долгам | поступление                                                                   |                                                        |                       |         | погашение | списание за<br>счет ранее<br>начисленного<br>резерва | списание на<br>финансовый<br>результат | восстановление<br>резерва | перевод<br>из долго-<br>в кратко-<br>срочную<br>задолженность | учтенная<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва<br>по сомни-<br>тельным долгам |
|                                                              |       |                 |                                     |                                               | в результате<br>хозяйственных<br>операций (сумма долга<br>по сделке операции) | причитающиеся<br>проценты, штрафы<br>и иные начисления | начисление<br>резерва |         |           |                                                      |                                        |                           |                                                               |                                     |                                                    |
| 1                                                            | 2     | 3               | 4                                   | 5                                             | 6                                                                             | 7                                                      | 8                     | 9       | 10        | 11                                                   | 12                                     | 13                        | 14                                                            | 15                                  |                                                    |
| Авансы выданные                                              | 5503  | за 20 21 г. (1) | 6 694                               | -                                             | 281                                                                           |                                                        |                       | (68)    |           |                                                      |                                        | (2 797)                   | 4 110                                                         | -                                   |                                                    |
|                                                              | 5523  | за 20 20 г. (2) | 11 189                              | -                                             |                                                                               |                                                        |                       | (687)   |           |                                                      |                                        | (3 808)                   | 6 694                                                         | -                                   |                                                    |
| Векселя к получению                                          | 5504  | за 20 21 г. (1) | -                                   | -                                             |                                                                               |                                                        |                       |         |           |                                                      |                                        |                           | -                                                             | -                                   |                                                    |
|                                                              | 5524  | за 20 20 г. (2) |                                     |                                               |                                                                               |                                                        |                       |         |           |                                                      |                                        |                           | -                                                             | -                                   |                                                    |
| Прочая дебиторская<br>задолженность                          | 5505  | за 20 21 г. (1) | 87 785                              | -                                             | 519 775                                                                       | -                                                      | -                     | (2 779) | -         | -                                                    | -                                      | (35 344)                  | 569 437                                                       | -                                   |                                                    |
|                                                              | 5525  | за 20 20 г. (2) | 139 031                             | -                                             | 1 593                                                                         | -                                                      | -                     | (7 297) | -         | -                                                    | -                                      | (45 542)                  | 87 785                                                        | -                                   |                                                    |
| в том числе:                                                 |       |                 |                                     |                                               |                                                                               |                                                        |                       |         |           |                                                      |                                        |                           |                                                               |                                     |                                                    |
| беспроцентные векселя                                        | 55051 | за 20 21 г. (1) | -                                   | -                                             |                                                                               |                                                        |                       |         |           |                                                      |                                        |                           | -                                                             | -                                   |                                                    |
|                                                              | 55251 | за 20 20 г. (2) |                                     |                                               |                                                                               |                                                        |                       |         |           |                                                      |                                        |                           | -                                                             | -                                   |                                                    |
| прочие                                                       | 55052 | за 20 21 г. (1) | 87 785                              | -                                             | 519 775                                                                       |                                                        |                       | (2 779) |           |                                                      |                                        | (35 344)                  | 569 437                                                       | -                                   |                                                    |
|                                                              | 55252 | за 20 20 г. (2) | 139 031                             | -                                             | 1 593                                                                         |                                                        |                       | (7 297) |           |                                                      |                                        | (45 542)                  | 87 785                                                        | -                                   |                                                    |
| Из общей суммы<br>долгосрочной дебиторской<br>задолженности: | 5506  | за 20 21 г. (1) | -                                   | -                                             | -                                                                             | -                                                      | -                     | -       | -         | -                                                    | -                                      | -                         | -                                                             | -                                   |                                                    |
|                                                              | 5526  | за 20 20 г. (2) | -                                   | -                                             | -                                                                             | -                                                      | -                     | -       | -         | -                                                    | -                                      | -                         | -                                                             | -                                   |                                                    |
| задолженность дочерних<br>обществ                            | 55061 | за 20 21 г. (1) | -                                   | -                                             |                                                                               |                                                        |                       |         |           |                                                      |                                        |                           | -                                                             | -                                   |                                                    |
|                                                              | 55261 | за 20 20 г. (2) |                                     |                                               |                                                                               |                                                        |                       |         |           |                                                      |                                        |                           | -                                                             | -                                   |                                                    |
| задолженность зависимых<br>обществ                           | 55062 | за 20 21 г. (1) | -                                   | -                                             |                                                                               |                                                        |                       |         |           |                                                      |                                        |                           | -                                                             | -                                   |                                                    |
|                                                              | 55262 | за 20 20 г. (2) |                                     |                                               |                                                                               |                                                        |                       |         |           |                                                      |                                        |                           | -                                                             | -                                   |                                                    |

| Наименование показателя                                                                                    | Код   | Период          | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                  |                                                  |                    |               |                                             |                                  |                        | На конец периода                                 |                               |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                            |       |                 | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                          |                                                  |                    | погашение     | списание за счет ранее начисленного резерва | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в кратко-срочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
|                                                                                                            |       |                 |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | начисление резерва |               |                                             |                                  |                        |                                                  |                               |                                           |
| 1                                                                                                          | 2     | 3               | 4                             | 5                                       | 6                                                                    | 7                                                | 8                  | 9             | 10                                          | 11                               | 12                     | 13                                               | 14                            | 15                                        |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего                                                            | 5510  | за 20 21 г. (1) | 2 692 585                     | (119 339)                               | 100 675 739                                                          | -                                                | (278 250)          | (100 267 258) | (167)                                       | (1 914)                          | 8 961                  | 39 702                                           | 3 138 687                     | (388 461)                                 |
|                                                                                                            | 5530  | за 20 20 г. (2) | 2 892 402                     | (104 457)                               | 77 461 827                                                           | -                                                | (51 882)           | (77 677 096)  | (29 713)                                    | (172)                            | 7 287                  | 45 337                                           | 2 692 585                     | (119 339)                                 |
| в том числе:                                                                                               |       |                 |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |               |                                             |                                  |                        |                                                  |                               |                                           |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                                                                       | 5511  | за 20 21 г. (1) | 2 382 710                     | (63 525)                                | 80 875 608                                                           | -                                                | (186 287)          | (80 593 138)  | (38)                                        | (1 914)                          | 5 694                  | 1 561                                            | 2 664 789                     | (244 080)                                 |
|                                                                                                            | 5531  | за 20 20 г. (2) | 2 612 381                     | (22 296)                                | 71 154 714                                                           | -                                                | (45 622)           | (71 380 217)  | (155)                                       | -                                | 4 238                  | (4 013)                                          | 2 382 710                     | (63 525)                                  |
| в том числе:                                                                                               |       |                 |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |               |                                             |                                  |                        |                                                  |                               |                                           |
| по передаче электроэнергии                                                                                 | 55111 | за 20 21 г. (1) | 2 128 377                     | (25 780)                                | 76 587 081                                                           |                                                  | (1 583)            | (76 311 990)  |                                             | (1 914)                          | 5 412                  |                                                  | 2 401 554                     | (21 951)                                  |
|                                                                                                            | 55311 | за 20 20 г. (2) | 2 381 315                     | (18 383)                                | 67 678 424                                                           |                                                  | (11 564)           | (67 931 362)  |                                             |                                  | 4 167                  |                                                  | 2 128 377                     | (25 780)                                  |
| по техприсоединению                                                                                        | 55112 | за 20 21 г. (1) | 7 879                         | (5 136)                                 | 3 938 964                                                            |                                                  | (735)              | (3 940 755)   |                                             |                                  | 31                     | 1 561                                            | 7 649                         | (5 840)                                   |
|                                                                                                            | 55312 | за 20 20 г. (2) | 6 099                         | (3 254)                                 | 3 155 915                                                            |                                                  | (1 953)            | (3 156 744)   |                                             |                                  | 71                     | 2 609                                            | 7 879                         | (5 136)                                   |
| по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 55113 | за 20 21 г. (1) | -                             | -                                       |                                                                      |                                                  |                    |               |                                             |                                  |                        |                                                  | -                             | -                                         |
|                                                                                                            | 55313 | за 20 20 г. (2) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |               |                                             |                                  |                        |                                                  | -                             | -                                         |
| по перепродаже электроэнергии и мощности                                                                   | 55114 | за 20 21 г. (1) | -                             | -                                       |                                                                      |                                                  |                    |               |                                             |                                  |                        |                                                  | -                             | -                                         |
|                                                                                                            | 55314 | за 20 20 г. (2) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |               |                                             |                                  |                        |                                                  | -                             | -                                         |
| по доходам от аренды                                                                                       | 55115 | за 20 21 г. (1) | 7 674                         | (189)                                   | 57 872                                                               |                                                  | (2 770)            | (57 341)      |                                             |                                  |                        |                                                  | 8 205                         | (2 959)                                   |
|                                                                                                            | 55315 | за 20 20 г. (2) | 10 402                        | (189)                                   | 57 544                                                               |                                                  |                    | (60 272)      |                                             |                                  | -                      |                                                  | 7 674                         | (189)                                     |
| по прочим                                                                                                  | 55116 | за 20 21 г. (1) | 238 780                       | (32 420)                                | 291 691                                                              |                                                  | (181 199)          | (283 052)     | (38)                                        |                                  | 251                    |                                                  | 247 381                       | (213 330)                                 |
|                                                                                                            | 55316 | за 20 20 г. (2) | 214 565                       | (470)                                   | 262 831                                                              |                                                  | (32 105)           | (231 839)     | (155)                                       |                                  |                        | (6 622)                                          | 238 780                       | (32 420)                                  |
| Авансы выданные                                                                                            | 5512  | за 20 21 г. (1) | 43 657                        | (5 923)                                 | 19 325 889                                                           |                                                  | (2 059)            | (19 109 676)  |                                             |                                  |                        | 2 797                                            | 262 667                       | (7 982)                                   |
|                                                                                                            | 5532  | за 20 20 г. (2) | 113 204                       | (5 923)                                 | 5 753 597                                                            |                                                  |                    | (5 826 952)   |                                             |                                  |                        | 3 808                                            | 43 657                        | (5 923)                                   |
| Векселя к получению                                                                                        | 5513  | за 20 21 г. (1) | -                             | -                                       |                                                                      |                                                  |                    |               |                                             |                                  |                        |                                                  | -                             | -                                         |
|                                                                                                            | 5533  | за 20 20 г. (2) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |               |                                             |                                  |                        |                                                  | -                             | -                                         |

| Наименование показателя                                              | Код   | Период          | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                  |                                                  |                    |               |                                             |                                  |                        | На конец периода                                 |                               |                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                      |       |                 | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                          |                                                  |                    | погашение     | списание за счет ранее начисленного резерва | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в кратко-срочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
|                                                                      |       |                 |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | начисление резерва |               |                                             |                                  |                        |                                                  |                               |                                           |
| 1                                                                    | 2     | 3               | 4                             | 5                                       | 6                                                                    | 7                                                | 8                  | 9             | 10                                          | 11                               | 12                     | 13                                               | 14                            | 15                                        |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 5514  | за 20 21 г. (1) | -                             | -                                       |                                                                      |                                                  |                    |               |                                             |                                  |                        |                                                  | -                             | -                                         |
|                                                                      | 5534  | за 20 20 г. (2) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |               |                                             |                                  |                        |                                                  | -                             | -                                         |
| Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам             | 5515  | за 20 21 г. (1) | -                             | -                                       |                                                                      |                                                  |                    |               |                                             |                                  |                        |                                                  | -                             | -                                         |
|                                                                      | 5535  | за 20 20 г. (2) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |               |                                             |                                  |                        |                                                  | -                             | -                                         |
| Прочая дебиторская задолженность                                     | 5516  | за 20 21 г. (1) | 266 218                       | (49 891)                                | 474 242                                                              | -                                                | (89 904)           | (564 444)     | (129)                                       | -                                | 3 267                  | 35 344                                           | 211 231                       | (136 399)                                 |
|                                                                      | 5536  | за 20 20 г. (2) | 166 817                       | (76 238)                                | 553 516                                                              | -                                                | (6 260)            | (469 927)     | (29 558)                                    | (172)                            | 3 049                  | 45 542                                           | 266 218                       | (49 891)                                  |
| в том числе:                                                         |       |                 |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |               |                                             |                                  |                        |                                                  | -                             | -                                         |
| беспроцентные векселя                                                | 55161 | за 20 21 г. (1) | -                             | -                                       |                                                                      |                                                  |                    |               |                                             |                                  |                        |                                                  | -                             | -                                         |
|                                                                      | 55361 | за 20 20 г. (2) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |               |                                             |                                  |                        |                                                  | -                             | -                                         |
| переплата по налогам и сборам                                        | 55162 | за 20 21 г. (1) | 102 977                       | -                                       | (24 540)                                                             |                                                  |                    | (77 965)      |                                             |                                  |                        |                                                  | 472                           | -                                         |
|                                                                      | 55362 | за 20 20 г. (2) | 23 496                        | -                                       | 187 856                                                              |                                                  |                    | (108 375)     |                                             |                                  |                        |                                                  | 102 977                       | -                                         |
| реализация имущества                                                 | 55163 | за 20 21 г. (1) | 1 942                         | -                                       | 2 791                                                                |                                                  |                    | (4 733)       |                                             |                                  |                        |                                                  | -                             | -                                         |
|                                                                      | 55363 | за 20 20 г. (2) | 8 865                         | -                                       | 9 303                                                                |                                                  |                    | (16 226)      |                                             |                                  |                        |                                                  | 1 942                         | -                                         |
| прочие                                                               | 55164 | за 20 21 г. (1) | 161 299                       | (49 891)                                | 495 991                                                              |                                                  | (89 904)           | (481 746)     | (129)                                       |                                  | 3 267                  | 35 344                                           | 210 759                       | (136 399)                                 |
|                                                                      | 55364 | за 20 20 г. (2) | 134 456                       | (76 238)                                | 356 357                                                              |                                                  | (6 260)            | (345 326)     | (29 558)                                    | (172)                            | 3 049                  | 45 542                                           | 161 299                       | (49 891)                                  |
| Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:              | 5517  | за 20 21 г. (1) | -                             | -                                       | -                                                                    | -                                                | -                  | -             | -                                           | -                                | -                      | -                                                | -                             | -                                         |
|                                                                      | 5537  | за 20 20 г. (2) | -                             | -                                       | -                                                                    | -                                                | -                  | -             | -                                           | -                                | -                      | -                                                | -                             | -                                         |
| задолженность дочерних обществ                                       | 55171 | за 20 21 г. (1) | -                             | -                                       |                                                                      |                                                  |                    |               |                                             |                                  |                        |                                                  | -                             | -                                         |
|                                                                      | 55371 | за 20 20 г. (2) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |               |                                             |                                  |                        |                                                  | -                             | -                                         |
| задолженность зависимых обществ                                      | 55172 | за 20 21 г. (1) | -                             | -                                       |                                                                      |                                                  |                    |               |                                             |                                  |                        |                                                  | -                             | -                                         |
|                                                                      | 55372 | за 20 20 г. (2) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |               |                                             |                                  |                        |                                                  | -                             | -                                         |
| Итого                                                                | 5500  | за 20 21 г. (1) | 2 798 502                     | (119 339)                               | 101 200 152                                                          | -                                                | (278 250)          | (100 271 483) | (167)                                       | (1 914)                          | 8 961                  | -                                                | 3 725 090                     | (388 461)                                 |
|                                                                      | 5520  | за 20 20 г. (2) | 3 050 626                     | (104 457)                               | 77 463 420                                                           | -                                                | (51 882)           | (77 685 659)  | (29 713)                                    | (172)                            | 7 287                  | -                                                | 2 798 502                     | (119 339)                                 |

### 5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                    | Код   | На 31 декабря 2021 г. (1)     |                                                                  | На 31 декабря 2020 г. (2)     |                                                                  | На 31 декабря 2019 г. (3)     |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |       | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам) | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам) | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам) |
| 1                                                                                                          | 2     | 3                             | 4                                                                | 5                             | 6                                                                | 7                             | 8                                                                |
| Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты                                      | 564   | 425 650                       | 37 189                                                           | 207 440                       | 91 701                                                           | 300 811                       | 199 008                                                          |
| в том числе:                                                                                               |       |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |
| покупатели и заказчики, в том числе                                                                        | 5641  | 267 524                       | 23 443                                                           | 138 036                       | 75 470                                                           | 209 375                       | 187 079                                                          |
| по передаче электроэнергии                                                                                 | 56411 | 39 831                        | 17 880                                                           | 85 211                        | 60 391                                                           | 66 810                        | 48 427                                                           |
| по техприсоединению                                                                                        | 56412 | 6 204                         | 363                                                              | 5 876                         | 740                                                              | 3 304                         | 49                                                               |
| по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 56413 |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |
| по перепродаже электроэнергии и мощности                                                                   | 56414 |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |
| по доходам от аренды                                                                                       | 56415 | 3 404                         | 445                                                              | 2 815                         | 2 626                                                            | 2 718                         | 2 530                                                            |
| прочие                                                                                                     | 56416 | 218 085                       | 4 755                                                            | 44 134                        | 11 713                                                           | 136 543                       | 136 073                                                          |
| векселя к получению                                                                                        | 5642  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |
| задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам                                                   | 5643  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал                                       | 5644  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |
| авансы выданные                                                                                            | 5645  | 20 858                        | 12 876                                                           | 14 859                        | 8 936                                                            | 12 346                        | 6 423                                                            |
| прочая дебиторская задолженность                                                                           | 5646  | 137 268                       | 870                                                              | 54 545                        | 7 295                                                            | 79 090                        | 5 506                                                            |

Главный бухгалтер

  
подпись

О.С. Бубнова  
расшифровка подписи



5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                              | Код   | Период          | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                |             |                                  | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |
|------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                      |       |                 |                        | поступление                                                           |                                                |             |                                  |                                                 |                          |
|                                                      |       |                 |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | начисленные проценты, штрафы и иные начисления | погашение   | списание на финансовый результат |                                                 |                          |
| 1                                                    | 2     | 3               | 4                      | 5                                                                     | 6                                              | 7           | 8                                | 9                                               | 10                       |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего      | 5551  | за 20 21 г. (1) | 5 156 269              | 590 838                                                               | -                                              | (1 792 243) | -                                | (3 602)                                         | 3 951 262                |
|                                                      | 5571  | за 20 20 г. (2) | 8 801 183              | 193 451                                                               | -                                              | (1 512 209) | -                                | (2 326 156)                                     | 5 156 269                |
| в том числе:                                         |       |                 |                        |                                                                       |                                                |             |                                  |                                                 |                          |
| кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков | 5552  | за 20 21 г. (1) | 128 966                | (186 037)                                                             | -                                              | -           | -                                | 112 022                                         | 54 951                   |
|                                                      | 5572  | за 20 20 г. (2) | 84 373                 | 1 944                                                                 | -                                              | -           | -                                | 42 649                                          | 128 966                  |
| в том числе:                                         |       |                 |                        |                                                                       |                                                |             |                                  |                                                 |                          |
| строительство                                        | 55521 | за 20 21 г. (1) | -                      |                                                                       |                                                |             |                                  | 19                                              | 19                       |
|                                                      | 55721 | за 20 20 г. (2) |                        |                                                                       |                                                |             |                                  |                                                 | -                        |
| прочие                                               | 55522 | за 20 21 г. (1) | 128 966                | (186 037)                                                             |                                                |             |                                  | 112 003                                         | 54 932                   |
|                                                      | 55722 | за 20 20 г. (2) | 84 373                 | 1 944                                                                 |                                                |             |                                  | 42 649                                          | 128 966                  |
| Прочая кредиторская задолженность                    | 5553  | за 20 21 г. (1) | 5 027 303              | 776 875                                                               |                                                | (1 792 243) |                                  | (115 624)                                       | 3 896 311                |
|                                                      | 5573  | за 20 20 г. (2) | 8 716 810              | 191 507                                                               |                                                | (1 512 209) |                                  | (2 368 805)                                     | 5 027 303                |
| Из общей суммы долгосрочной задолженности            | 5554  | за 20 21 г. (1) | -                      | -                                                                     | -                                              | -           | -                                | -                                               | -                        |
|                                                      | 5574  | за 20 20 г. (2) | -                      | -                                                                     | -                                              | -           | -                                | -                                               | -                        |
| задолженность перед дочерними обществами             | 55541 | за 20 21 г. (1) | -                      |                                                                       |                                                |             |                                  |                                                 | -                        |
|                                                      | 55741 | за 20 20 г. (2) |                        |                                                                       |                                                |             |                                  |                                                 | -                        |
| задолженность перед зависимыми обществами            | 55542 | за 20 21 г. (1) | -                      |                                                                       |                                                |             |                                  |                                                 | -                        |
|                                                      | 55742 | за 20 20 г. (2) |                        |                                                                       |                                                |             |                                  |                                                 | -                        |

| Наименование показателя                                                                                             | Код   | Период          | Остаток<br>на начало<br>года | Изменения за период                                                         |                                                      |               |         | перевод из долго-<br>в краткосрочную<br>задолженность | Остаток<br>на конец периода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                     |       |                 |                              | поступление                                                                 |                                                      |               |         |                                                       |                             |
|                                                                                                                     |       |                 |                              | в результате хозяйственных<br>операций (сумма долга по сделке,<br>операции) | начисленные проценты,<br>штрафы<br>и иные начисления | погашение     |         |                                                       |                             |
| 1                                                                                                                   | 2     | 3               | 4                            | 5                                                                           | 6                                                    | 7             | 8       | 9                                                     | 10                          |
| Краткосрочная кредиторская<br>задолженность - всего                                                                 | 5580  | за 20 21 г. (1) | 9 329 066                    | 129 845 238                                                                 | -                                                    | (132 594 031) | (1 273) | 3 602                                                 | 6 582 602                   |
|                                                                                                                     | 5580  | за 20 20 г. (2) | 7 390 475                    | 125 624 865                                                                 | -                                                    | (126 003 531) | (8 899) | 2 326 156                                             | 9 329 066                   |
| в том числе:                                                                                                        |       |                 |                              |                                                                             |                                                      |               |         |                                                       |                             |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                                                               | 5561  | за 20 21 г. (1) | 4 739 197                    | 57 844 883                                                                  | -                                                    | (59 559 137)  | -       | (19)                                                  | 3 024 924                   |
|                                                                                                                     | 5581  | за 20 20 г. (2) | 3 788 676                    | 61 317 141                                                                  | -                                                    | (60 358 156)  | (8 464) | -                                                     | 4 739 197                   |
| в том числе:                                                                                                        |       |                 |                              |                                                                             |                                                      |               |         |                                                       |                             |
| строительство                                                                                                       | 55611 | за 20 21 г. (1) | 1 893 098                    | 7 554 090                                                                   |                                                      | (9 003 348)   |         | (19)                                                  | 443 821                     |
|                                                                                                                     | 55811 | за 20 20 г. (2) | 1 599 651                    | 10 551 195                                                                  |                                                      | (10 249 307)  | (8 441) |                                                       | 1 893 098                   |
| прочие                                                                                                              | 55612 | за 20 21 г. (1) | 2 846 099                    | 50 290 793                                                                  |                                                      | (50 555 789)  |         |                                                       | 2 581 103                   |
|                                                                                                                     | 55812 | за 20 20 г. (2) | 2 189 025                    | 50 765 946                                                                  |                                                      | (50 108 849)  | (23)    |                                                       | 2 846 099                   |
| Авансы полученные                                                                                                   | 5562  | за 20 21 г. (1) | 2 394 273                    | 51 208 696                                                                  | -                                                    | (53 401 507)  | (206)   | 115 624                                               | 316 880                     |
|                                                                                                                     | 5582  | за 20 20 г. (2) | 1 382 763                    | 46 011 863                                                                  | -                                                    | (47 369 035)  | (123)   | 2 368 805                                             | 2 394 273                   |
| в том числе:                                                                                                        |       |                 |                              |                                                                             |                                                      |               |         |                                                       |                             |
| по передаче электроэнергии                                                                                          | 55621 | за 20 21 г. (1) | 1 438                        | 50 886 214                                                                  |                                                      | (50 886 783)  |         |                                                       | 869                         |
|                                                                                                                     | 55821 | за 20 20 г. (2) | 7 628                        | 45 578 107                                                                  |                                                      | (45 584 297)  |         |                                                       | 1 438                       |
| по техприсоединению                                                                                                 | 55622 | за 20 21 г. (1) | 2 323 359                    | 121 393                                                                     |                                                      | (2 312 043)   | (205)   | 115 624                                               | 248 128                     |
|                                                                                                                     | 55822 | за 20 20 г. (2) | 1 305 089                    | 343 069                                                                     |                                                      | (1 693 484)   | (120)   | 2 368 805                                             | 2 323 359                   |
| по организации функционирования и<br>развитию ЕЭС России в части<br>распределительного электросетевого<br>комплекса | 55623 | за 20 21 г. (1) | -                            |                                                                             |                                                      |               |         |                                                       | -                           |
|                                                                                                                     | 55823 | за 20 20 г. (2) |                              |                                                                             |                                                      |               |         |                                                       | -                           |
| от перепродажи электроэнергии и мощности                                                                            | 55624 | за 20 21 г. (1) | -                            |                                                                             |                                                      |               |         |                                                       | -                           |
|                                                                                                                     | 55824 | за 20 20 г. (2) |                              |                                                                             |                                                      |               |         |                                                       | -                           |



| Наименование показателя                                       | Код   | Период          | Остаток<br>на начало<br>года | Изменения за период                                                         |                                                      |               |                                     | перевод из долго-<br>в краткосрочную<br>задолженность | Остаток<br>на конец периода |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                               |       |                 |                              | поступление                                                                 |                                                      |               |                                     |                                                       |                             |
|                                                               |       |                 |                              | в результате хозяйственных<br>операций (сумма долга по сделке,<br>операции) | начисленные проценты,<br>штрафы<br>и иные начисления | погашение     | списание<br>на финансовый результат |                                                       |                             |
| 1                                                             | 2     | 3               | 4                            | 5                                                                           | 6                                                    | 7             | 8                                   | 9                                                     | 10                          |
|                                                               | 55625 | за 20 21 г. (1) | -                            |                                                                             |                                                      |               |                                     |                                                       | -                           |
| по участию в других организациях                              | 55825 | за 20 20 г. (2) |                              |                                                                             |                                                      |               |                                     |                                                       | -                           |
|                                                               | 55626 | за 20 21 г. (1) | -                            |                                                                             |                                                      |               |                                     |                                                       | -                           |
| по услугам аренды                                             | 55826 | за 20 20 г. (2) |                              |                                                                             |                                                      |               |                                     |                                                       | -                           |
|                                                               | 55627 | за 20 21 г. (1) | 69 476                       | 201 089                                                                     |                                                      | (202 681)     | (1)                                 |                                                       | 67 883                      |
| по прочим                                                     | 55826 | за 20 20 г. (2) | 70 046                       | 90 687                                                                      |                                                      | (91 254)      | (3)                                 |                                                       | 69 476                      |
|                                                               | 5563  | за 20 21 г. (1) | -                            |                                                                             |                                                      |               |                                     |                                                       | -                           |
| Задолженность участникам (учредителям) по<br>выплате доходов  | 5583  | за 20 20 г. (2) | -                            |                                                                             |                                                      |               |                                     |                                                       | -                           |
|                                                               | 5564  | за 20 21 г. (1) | -                            |                                                                             |                                                      |               |                                     |                                                       | -                           |
| Векселя к уплате                                              | 5584  | за 20 20 г. (2) | -                            |                                                                             |                                                      |               |                                     |                                                       | -                           |
|                                                               | 5565  | за 20 21 г. (1) | 330 888                      | 2 712 631                                                                   |                                                      | (2 842 639)   |                                     |                                                       | 200 880                     |
| Задолженность перед государственными<br>внебюджетными фондами | 5585  | за 20 20 г. (2) | 203 134                      | 2 474 589                                                                   |                                                      | (2 346 835)   |                                     |                                                       | 330 888                     |
|                                                               | 5566  | за 20 21 г. (1) | 952 576                      | 8 205 847                                                                   |                                                      | (6 956 963)   |                                     |                                                       | 2 201 460                   |
| Расчеты по налогам и сборам                                   | 5586  | за 20 20 г. (2) | 1 186 014                    | 6 359 439                                                                   |                                                      | (6 592 877)   |                                     |                                                       | 952 576                     |
|                                                               | 5567  | за 20 21 г. (1) | 432 197                      | 8 453 491                                                                   |                                                      | (8 514 932)   |                                     |                                                       | 370 756                     |
| Задолженность перед персоналом организации                    | 5587  | за 20 20 г. (2) | 374 431                      | 8 220 464                                                                   |                                                      | (8 162 698)   |                                     |                                                       | 432 197                     |
|                                                               | 5568  | за 20 21 г. (1) | 479 935                      | 1 419 690                                                                   |                                                      | (1 318 853)   | (1 067)                             | (112 003)                                             | 467 702                     |
| Прочая кредиторская задолженность                             | 5588  | за 20 20 г. (2) | 455 457                      | 1 241 369                                                                   |                                                      | (1 173 930)   | (312)                               | (42 649)                                              | 479 935                     |
|                                                               | 5569  | за 20 21 г. (1) | -                            | -                                                                           | -                                                    | -             | -                                   | -                                                     | -                           |
| Из общей суммы краткосрочной<br>задолженности                 | 5589  | за 20 20 г. (2) | -                            | -                                                                           | -                                                    | -             | -                                   | -                                                     | -                           |
|                                                               | 55691 | за 20 21 г. (1) | -                            |                                                                             |                                                      |               |                                     |                                                       | -                           |
| задолженность перед дочерними обществами                      | 55891 | за 20 20 г. (2) |                              |                                                                             |                                                      |               |                                     |                                                       | -                           |
|                                                               | 55692 | за 20 21 г. (1) | -                            |                                                                             |                                                      |               |                                     |                                                       | -                           |
| задолженность перед зависимыми<br>обществами                  | 55892 | за 20 20 г. (2) |                              |                                                                             |                                                      |               |                                     |                                                       | -                           |
|                                                               | 5550  | за 20 21 г. (1) | 14 485 335                   | 130 436 076                                                                 | -                                                    | (134 386 274) | (1 273)                             | -                                                     | 10 533 864                  |
| Итого                                                         | 5570  | за 20 20 г. (2) | 16 191 658                   | 125 818 316                                                                 | -                                                    | (127 515 740) | (8 899)                             | -                                                     | 14 485 335                  |

### 5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя                                    | Код   | На 31 декабря<br>2021 г.<br>(1) | На 31 декабря<br>2020 г.<br>(2) | На 31 декабря<br>2019 г.<br>(3) |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                          | 2     | 3                               | 4                               | 5                               |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                      |       |                                 |                                 |                                 |
| Кредиторская задолженность                                 |       | 63 406                          | 101 245                         | 82 096                          |
| в том числе:                                               |       |                                 |                                 |                                 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 5691  | 35 493                          | 80 782                          | 58 386                          |
| в т. ч.                                                    |       |                                 |                                 |                                 |
| строительство                                              | 56911 | 28 376                          | 68 893                          | 55 775                          |
| прочие                                                     | 56912 | 7 117                           | 11 889                          | 2 611                           |
| Векселя к уплате                                           | 5692  |                                 |                                 |                                 |
| Задолженность по оплате труда перед персоналом             | 5693  |                                 |                                 |                                 |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5694  |                                 |                                 |                                 |
| Задолженность по налогам и сборам                          | 5695  |                                 |                                 |                                 |
| Авансы полученные                                          | 5696  | 27 314                          | 19 767                          | 22 810                          |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов  | 5697  |                                 |                                 |                                 |
| Прочая кредиторская задолженность                          | 5698  | 599                             | 696                             | 900                             |

### 5.6.7. Кредиты и займы

| Наименование показателя                      | Код   | Период          | На начало года | Изменения за период |                      |                                        |                     |                                                 | На конец периода |
|----------------------------------------------|-------|-----------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------|
|                                              |       |                 |                | Поступление         | Начисление процентов | Погашение основной суммы задолженности | Погашение процентов | Перевод из долго- в краткосрочную задолженность |                  |
| 1                                            | 2     | 3               | 4              | 5                   | 6                    | 7                                      | 8                   | 9                                               | 10               |
| <b>Долгосрочные заемные средства- всего</b>  | 7410  | за 20 21 г. (1) | 4 300 000      | 11 399 748          | -                    | (15 699 748)                           | -                   | -                                               | -                |
|                                              | 7430  | за 20 20 г. (2) | 1 900 000      | 6 500 000           | -                    | (3 400 000)                            | -                   | (700 000)                                       | 4 300 000        |
| в том числе:                                 |       |                 |                |                     |                      |                                        |                     |                                                 |                  |
| Кредиты                                      | 7411  | за 20 21 г. (1) | 4 300 000      | 11 399 748          |                      | (15 699 748)                           |                     |                                                 | -                |
|                                              | 7431  | за 20 20 г. (2) | 1 900 000      | 6 500 000           |                      | (3 400 000)                            |                     | (700 000)                                       | 4 300 000        |
| Займы                                        | 7412  | за 20 21 г. (1) | -              |                     |                      |                                        |                     |                                                 | -                |
|                                              | 7432  | за 20 20 г. (2) | -              |                     |                      |                                        |                     |                                                 | -                |
| <b>Краткосрочные заемные средства- всего</b> | 7420  | за 20 21 г. (1) | 700 000        | 4 303 653           | 375 150              | (1 803 653)                            | (375 150)           | -                                               | 3 200 000        |
|                                              | 7440  | за 20 20 г. (2) | -              | 300 215             | 144 852              | (300 215)                              | (144 852)           | 700 000                                         | 700 000          |
| в том числе:                                 |       |                 |                |                     |                      |                                        |                     |                                                 |                  |
| Кредиты                                      | 7421  | за 20 21 г. (1) | 700 000        | 4 303 653           |                      | (1 803 653)                            |                     |                                                 | 3 200 000        |
|                                              | 7441  | за 20 20 г. (2) | -              | 300 215             |                      | (300 215)                              |                     | 700 000                                         | 700 000          |
| Проценты по кредитам                         | 74211 | за 20 21 г. (1) | -              |                     | 375 150              |                                        | (375 150)           |                                                 | -                |
|                                              | 74411 | за 20 20 г. (2) |                |                     | 144 852              |                                        | (144 852)           |                                                 | -                |
| Займы                                        | 7422  | за 20 21 г. (1) | -              |                     |                      |                                        |                     |                                                 | -                |
|                                              | 7442  | за 20 20 г. (2) | -              |                     |                      |                                        |                     |                                                 | -                |

### 5.6.8. Затраты по кредитам и займам

| Показатель                             |      | По долгосрочным<br>кредитам и займам | По краткосрочным<br>кредитам и займам |
|----------------------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Наименование                           | Код  |                                      |                                       |
| 1                                      | 2    | 3                                    | 4                                     |
| Затраты по кредитам всего:             | 7510 | 334 234                              | 40 916                                |
| списанные на прочие расходы            | 7511 | 334 056                              | 40 910                                |
| включенные в стоимость активов         | 7512 | 178                                  | 6                                     |
| Затраты по займам всего:               | 7520 | -                                    | -                                     |
| списанные на прочие расходы            | 7521 |                                      |                                       |
| включенные в стоимость активов         | 7522 |                                      |                                       |
| Из общих затрат по займам и кредитам : | 7530 | 334 234                              | 40 916                                |
| начисленные %                          | 7531 | 334 234                              | 40 916                                |
| другие затраты                         | 7532 |                                      |                                       |

### 5.7.1. Оценочные обязательства

| Показатель                                                                                    |      | Остаток на начало года | Признано  | Погашено    | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-----------|-------------|------------------------------|--------------------------|
| Наименование                                                                                  | Код  |                        |           |             |                              |                          |
| 1                                                                                             | 2    | 3                      | 4         | 5           | 6                            | 7                        |
| <b>Оценочные обязательства - всего</b>                                                        | 5700 | 2 160 197              | 5 701 537 | (4 144 614) | (34 880)                     | 3 682 240                |
| в том числе:                                                                                  |      |                        |           |             |                              |                          |
| Оплата предстоящих отпусков                                                                   | 5701 | 805 081                | 1 597 652 | (1 595 276) |                              | 807 457                  |
| Выплата вознаграждения по итогам года, квар                                                   | 5702 | 1 082 558              | 2 925 427 | (2 427 796) |                              | 1 580 189                |
| Судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату                                      | 5703 | 198 005                | 52 806    | (73 036)    | (34 880)                     | 142 895                  |
| Претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату | 5704 |                        |           |             |                              | -                        |
| Прочие оценочные обязательства                                                                | 5705 | 74 553                 | 1 125 652 | (48 506)    |                              | 1 151 699                |
| <b>Из общей суммы условных обязательств:</b>                                                  |      |                        |           |             |                              |                          |
| Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности                                      | 5706 |                        |           |             |                              |                          |
| Созданные за счет прочих расходов                                                             | 5707 |                        |           |             |                              |                          |
| Включенные в стоимость актива                                                                 | 5708 |                        |           |             |                              |                          |

### 5.7.2. Отложенные налоги

| Наименование                                                                                                                                                                                | Код  | Отложенные налоговые активы | Отложенные налоговые обязательства |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                           | 2    | 3                           | 4                                  |
| Остаток на начало отчетного года                                                                                                                                                            | 7700 | 1 004 232                   | 20 715 269                         |
| Изменение временных разниц в отчетном периоде, вызывающее налоговые последствия                                                                                                             | 7710 | (42 411)                    | (328 206)                          |
| Результат изменения налоговых ставок                                                                                                                                                        | 7720 |                             |                                    |
| Результат изменения правил налогообложения (порядка учета налога на прибыль)                                                                                                                | 7730 |                             |                                    |
| Изменение временных разниц в отчетном периоде по операциям, результаты которых не включаются в бухгалтерскую прибыль (убыток)                                                               | 7740 |                             | 1 031 347                          |
| Списание временных разниц, не вызывающее налоговых последствий                                                                                                                              | 7750 |                             | (32 751)                           |
| <i>Справочно:</i> Признание (списание) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах | 7760 |                             | x                                  |
| Остаток на конец отчетного периода                                                                                                                                                          | 7800 | 961 821                     | 21 385 659                         |

## 5.8. Обеспечения

| Показатель                                    |       | На 31 декабря<br>2021 г. (1) | На 31 декабря<br>2020 г. (2) | На 31 декабря<br>2019 г. (3) |
|-----------------------------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Наименование                                  | Код   |                              |                              |                              |
| 1                                             | 2     | 3                            | 4                            | 5                            |
| Полученные — всего                            | 5800  | 2 236 931                    | 3 642 248                    | 4 094 909                    |
| в том числе:                                  | 5801  |                              |                              |                              |
| векселя                                       |       |                              |                              |                              |
| имущество, находящееся в залоге               | 5802  | 73 216                       | 123 787                      | 181 497                      |
| из него:                                      | 58021 | 73 216                       | 123 787                      | 181 497                      |
| объекты основных средств                      |       |                              |                              |                              |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения      | 58022 |                              |                              |                              |
| прочее                                        | 58023 |                              |                              |                              |
| прочие полученные                             | 5803  | 2 163 715                    | 3 518 461                    | 3 913 412                    |
| Выданные под собственные обязательства— всего | 5810  | -                            | -                            | -                            |
| в том числе:                                  | 5811  |                              |                              |                              |
| векселя                                       |       |                              |                              |                              |
| имущество, переданное в залог                 | 5812  | -                            | -                            | -                            |
| из него:                                      | 58121 |                              |                              |                              |
| объекты основных средств                      |       |                              |                              |                              |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения      | 58122 |                              |                              |                              |
| прочее                                        | 58123 |                              |                              |                              |
| прочие выданные                               | 5813  |                              |                              |                              |



### 5.9. Государственная помощь

| Наименование показателя                                                                                                                | Код  | На начало года | Получено за 2021 год | Возвращено за 2021 год | На конец года | На начало года | Получено за 2020 год | Возвращено за 2020 год | На конец года |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего                                                                                                     | 5900 | -              | -                    | -                      | -             | -              | -                    | -                      | -             |
| <i>в том числе:</i>                                                                                                                    |      |                |                      |                        | -             |                |                      |                        | -             |
| на текущие расходы                                                                                                                     | 5901 |                |                      |                        | -             |                |                      |                        | -             |
| компенсации чернобыльцам                                                                                                               | 5902 |                |                      |                        | -             |                |                      |                        | -             |
| на выполнение заданий по мобилизационной подготовке                                                                                    | 5903 |                |                      |                        | -             |                |                      |                        | -             |
| на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования                                                                         | 5904 |                |                      |                        | -             |                |                      |                        | -             |
| на вложения во внеоборотные активы                                                                                                     | 5905 |                |                      |                        | -             |                |                      |                        | -             |
| прочие цели                                                                                                                            | 5906 |                |                      |                        | -             |                |                      |                        | -             |
| <i>из них:</i>                                                                                                                         |      |                |                      |                        | -             |                |                      |                        | -             |
| финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний                                   | 5911 |                |                      |                        | -             |                | 3 280                | (3 280)                | -             |
| финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | 5912 |                |                      |                        | -             |                |                      |                        | -             |

### 5.11. Прочие доходы и расходы

| Показатель                                                                                                                |             | За 2021 г. (1) | За 2020 г. (2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Наименование                                                                                                              | Код         |                |                |
| 1                                                                                                                         | 2           |                |                |
| <b>Прочие доходы всего</b>                                                                                                | <b>8000</b> | <b>853 273</b> | <b>815 714</b> |
| в том числе:                                                                                                              |             |                |                |
| От реализации основных средств, кроме квартир                                                                             | 8001        | 65 348         | 37 235         |
| От реализации квартир                                                                                                     | 8002        | -              | 1 056          |
| От реализации МПЗ                                                                                                         | 8003        | 61 223         | 11 100         |
| От реализации валюты                                                                                                      | 8004        |                |                |
| От реализации нематериальных активов                                                                                      | 8005        |                |                |
| От продажи ценных бумаг                                                                                                   | 8006        |                |                |
| От реализации других активов                                                                                              | 8007        | 38 922         | 71 170         |
| От совместной деятельности                                                                                                | 8008        |                |                |
| Прибыль 2020 г., выявленная в отчетном периоде                                                                            | 8009        | 56 698         |                |
| Прибыль 2019 г., выявленная в отчетном периоде                                                                            | 8010        | 47 571         | 38 822         |
| Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде                                                                            | 8011        | 55 999         | 20 084         |
| Прибыль до 01.01.2018 г., выявленная в отчетном периоде                                                                   | 8012        | 4 834          | 14 708         |
| Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании             | 8013        | 93 120         | 50 288         |
| Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)                                       | 8014        | 1 273          | 8 899          |
| Курсовые разницы                                                                                                          | 8015        |                |                |
| Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации                                                                   | 8016        | 7 287          | 65 747         |
| Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА                                                                            | 8017        |                |                |
| Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке                                                 | 8018        | 2 439          | 45             |
| Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов | 8019        | 47 715         | 31 395         |
| Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости                                                              | 8020        | 18             | 9 365          |
| Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам                                                             | 8021        | 8 958          | 7 392          |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства                                                        | 8022        | 31 428         | 72 166         |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ                                                         | 8023        | 20 513         | 6 030          |
| Доходы по договорам уступки права требования                                                                              | 8024        |                |                |
| Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии                                                            | 8025        | 2 138          | 6 072          |
| Страховые выплаты к получению                                                                                             | 8026        | 114 989        | 68 098         |
| Доходы, связанные с участием в УК других организаций                                                                      | 8027        |                |                |
| Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности                                                                  | 8028        |                |                |
| Дисконт по векселям                                                                                                       | 8029        |                |                |
| Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)                                                               | 8030        |                |                |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений                                                | 8031        |                |                |
| Дооценка объектов основных средств                                                                                        | 8032        |                |                |
| Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС                                                                             | 8033        | 155 783        | 186 474        |
| Доход от погашения векселей                                                                                               | 8034        |                |                |
| Прочие                                                                                                                    | 8035        | 37 017         | 109 568        |

| Показатель                                                                                                    |             | 3а 2021 г. (1)     | 3а 2020 г. (2)     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Наименование                                                                                                  | Код         |                    |                    |
| 1                                                                                                             | 2           |                    |                    |
| <b>Прочие расходы всего</b>                                                                                   | <b>8100</b> | <b>(2 497 460)</b> | <b>(1 314 379)</b> |
| в том числе:                                                                                                  |             |                    |                    |
| От реализации основных средств, кроме квартир                                                                 | 8101        | (9 769)            | (10 677)           |
| От реализации квартир                                                                                         | 8102        | -                  | (2 654)            |
| От реализации МПЗ                                                                                             | 8103        | (14 880)           | (4 577)            |
| От реализации валюты                                                                                          | 8104        |                    |                    |
| От реализации нематериальных активов                                                                          | 8105        |                    |                    |
| От продажи ценных бумаг                                                                                       | 8106        |                    |                    |
| От реализации других активов                                                                                  | 8107        | (13 151)           | (43 120)           |
| Другие налоги                                                                                                 | 8108        | (26 358)           | (23 778)           |
| Расходы по оплате услуг банков                                                                                | 8109        | (53)               | (72)               |
| Расходы по обслуживанию финансовых вложений                                                                   | 8110        | (12)               | (13)               |
| Резерв по сомнительным долгам                                                                                 | 8111        | (290 376)          | (51 882)           |
| Резерв под обесценение финансовых вложений                                                                    | 8112        |                    |                    |
| Резерв под снижение стоимости материальных ценностей                                                          | 8113        | (19 186)           | (15 054)           |
| Резерв по прекращаемой деятельности                                                                           | 8114        |                    |                    |
| Резерв по оценочным обязательствам                                                                            | 8115        | (1 035 221)        | (90 962)           |
| Выбытие активов без дохода                                                                                    | 8116        | (237 285)          | (366 889)          |
| НДС по безвозмездно переданному имуществу                                                                     | 8117        | (1 414)            | (771)              |
| Убыток 2020 г., выявленный в отчетном периоде                                                                 | 8118        | (19 832)           |                    |
| Убыток 2019 г., выявленный в отчетном периоде                                                                 | 8119        | (1 605)            | (121 852)          |
| Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде                                                                 | 8120        | (73 856)           | (7 798)            |
| Убыток до 01.01.2018 г., выявленный в отчетном периоде                                                        | 8121        | (6 836)            | (17 500)           |
| Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 8122        | (2 110)            | (1 351)            |
| Госпошлины по хозяйственным договорам                                                                         | 8123        | (4 425)            | (5 158)            |
| Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости                                                  | 8124        | (11 855)           | (823)              |
| Дисконт по векселям                                                                                           | 8125        |                    |                    |
| Расходы по договорам уступки права требования                                                                 | 8126        |                    |                    |
| Невозмещаемый НДС                                                                                             | 8127        | (2 304)            | (1 333)            |
| Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии                                              | 8128        |                    |                    |
| Взносы в объединения и фонды                                                                                  | 8129        | (5 732)            | (5 173)            |
| Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)                            | 8130        |                    | (173)              |
| Курсовые разницы                                                                                              | 8131        | (3)                |                    |
| Судебные издержки                                                                                             | 8132        | (1 144)            | (343)              |
| Хищения, недостачи                                                                                            | 8133        | (6 682)            | (8 274)            |
| Издержки по исполнительному производству                                                                      | 8134        | (120)              |                    |
| Погашение стоимости квартир работников                                                                        | 8135        |                    |                    |
| Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам                                           | 8136        | (389 629)          | (299 445)          |
| Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)           | 8137        | (1 935)            | (2 028)            |
| Расходы на проведение спортивных мероприятий                                                                  | 8138        | (199)              | (820)              |
| Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий                                                   | 8139        | (3 678)            | (1 011)            |
| Расходы на благотворительность                                                                                | 8140        |                    | (714)              |
| Стоимость погашаемых векселей                                                                                 | 8141        |                    |                    |
| Остаточная стоимость списываемых основных средств                                                             | 8143        | (39 844)           | (56 920)           |
| Уценка объектов основных средств                                                                              | 8144        |                    |                    |
| Прочие                                                                                                        | 8145        | (277 966)          | (173 214)          |

Руководитель

(подпись)

О.В. Петров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.С. Бубнова

(расшифровка подписи)

« 28 »

февраля

20 22 г.



## **Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах**

### **АО «Россети Тюмень» за 2021 год**

Настоящие пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россети Тюмень» (далее – «Общество») за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах АО «Россети Тюмень» представлены в формате текстовых сведений и табличных приложений.

Все суммы представлены в тыс. руб., если не указано иное. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

Отчетной датой данной бухгалтерской (финансовой) отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2021 г.

#### **1. Общие положения**

##### **1.1. Регистрационные данные Общества**

23 декабря 2019 г. в соответствии с решением Правления ПАО «Российские сети» (протокол заседания Правления от 30.09.2019 г. №924пр/1) официально зарегистрировано изменение в Уставе АО «Тюменьэнерго», связанное с переименованием АО «Тюменьэнерго» в АО «Россети Тюмень» (запись о внесении изменений в ЕГРЮЛ ГРН 2198617368904 от 23 декабря 2019 г.)

Полное наименование: Акционерное общество «Россети Тюмень».

Сокращенное наименование: АО «Россети Тюмень» (далее Общество).

Юридический и почтовый адрес: 628408, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - ЮГРА, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4.

В Единый государственный реестр юридических лиц Общество внесено за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) № 1028600587399, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации серии 86 № 000503856 от 14.10.2002 г., выданным Инспекцией ФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа.

Общество состоит на учете в налоговом органе по месту своего нахождения на территории РФ в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Сургуту - КПП 860201001, ИНН 8602060185, ОКАТО 71136000000, о чем выдано свидетельство серии 86 № 001630190.

В качестве крупнейшего налогоплательщика Общество 03.04.2018 г. поставлено на учет в Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 6 - КПП 997650001.

##### **1.2. Виды и география деятельности Общества**

АО «Россети Тюмень» - межрегиональная распределительная сетевая компания, является субъектом естественной монополии в сфере услуг по передаче электроэнергии и действует в условиях государственного регулирования.

Свою деятельность Общество осуществляет на территории трех субъектов Российской Федерации: Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа - Югра и Тюменской области.

Основные виды деятельности Общества не подлежат лицензированию.

В течение отчетного периода Общество осуществляло следующие виды деятельности:

- передача и распределение электрической энергии;
- технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям;
- оперативно-диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
- проведение технического обслуживания, ремонта, наладки электроэнергетического оборудования и сооружений электрических сетей;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

### 1.3. Сведения об обособленных подразделениях Общества

Общество по состоянию на 31 декабря 2021 г. имеет 9 филиалов, обеспечивающих выполнение функций, связанных с передачей и распределением электрической энергии. Филиалы зарегистрированы в установленном порядке.

| №п/п | Наименование филиала               | Местонахождение                                                                                      |
|------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Сургутские электрические сети      | 628403, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д.30                                |
| 2    | Нижневартовские электрические сети | 628600, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Пермская, 22                                |
| 3    | Нефтеюганские электрические сети   | 628300, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Мира, 15                                      |
| 4    | Северные электрические сети        | 629300, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Северо-восточная промзона |
| 5    | Энергокомплекс                     | 628187, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нягань, микрорайон Энергетиков, 70                             |
| 6    | Ноябрьские электрические сети      | 629804, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Холмогорская, 25           |
| 7    | Когалымские электрические сети     | 628486, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Когалым, пр. Нефтяников, 5                                     |
| 8    | Урайские электрические сети        | 628281, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Урай, Электросети                                              |
| 9    | Тюменские распределительные сети   | 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Даудельная, 44                                                |

### 1.4. Сведения о Регистраторе Общества

#### Сведения о Регистраторе (реестродержателе) Общества:

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Полное наименование      | Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» |
| Сокращенное наименование | ООО «Реестр-РН»                                      |
| Место нахождения         | 109028, Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4 |
| Почтовый адрес           | 115172 Москва, а/я 4                                 |
| Номер телефона           | +7 (495) 411-79-11                                   |
| Номер факса              | +7 (495) 411-83-12                                   |

Лицензия

№10-000-1-00330, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 16.12.2004 г., без ограничения срока действия

### 1.5. Структура органов управления

В соответствии с Уставом, органами управления Общества являются:

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

Функции Общего собрания акционеров исполняет Правление ПАО «Россети».

Конечной контролирующей стороной Общества является Правительство Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, которому принадлежит 88.04% акций ПАО «Россети».

У Общества отсутствует конечный контролирующий бенефициар – физическое лицо.

Совет директоров Общества с 28 мая 2020 г. представлен следующим составом (Протокол заседания Правления ПАО «Россети» от 28 мая 2020 г. № 1010пр/1):

| Ф.И.О.                           | Должность                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гончаров Юрий Владимирович       | Главный советник ПАО «Россети»                                                                              |
| Гриценко Владимир Федорович      | Член Президиума Правления НП «ОПОРА»                                                                        |
| Гусельников Константин Сергеевич | Генеральный директор ООО «Фининвестконсалтинг»                                                              |
| Демин Андрей Александрович       | Член Правления ПАО «Россети»                                                                                |
| Зафесов Юрий Казбекович          | Директор Департамента закупок ПАО «Россети»                                                                 |
| Лаврова Марина Александровна     | Заместитель директора Департамента экономики – начальник Управления бизнес – планирования ДЗО ПАО «Россети» |
| Латыпова Анна Рустямовна         | Директор Департамента по работе с органами государственной власти ПАО «Россети»                             |
| Обрезкова Юлия Геннадьевна       | Заместитель директора Департамента стратегии ПАО «Россети»                                                  |
| Перец Алексей Юрьевич            | Главный советник ПАО «Россети»                                                                              |
| Силкин Владимир Николаевич       | Президент Всероссийской федерации парусного спорта                                                          |
| Солдатенко Алексей Владимирович  | Генеральный директор АО «Россети Тюмень»                                                                    |

Совет директоров Общества с 9 июня 2021 г. представлен следующим составом (Протокол заседания Правления ПАО «Россети» от 10 июня 2021 г. № 1070/4):

| Ф.И.О.                      | Должность                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Майоров Андрей Владимирович | Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» - Главный инженер                                      |
| Мольский Алексей Валерьевич | Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» |
| Тихонова Мария Геннадьевна  | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»                                  |

|                                   |                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Краинский Даниил Владимирович     | Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»                                 |
| Михайлик Константин Александрович | Заместитель генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети»                             |
| Прохоров Егор Вячеславович        | Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»                                             |
| Гончаров Юрий Владимирович        | Главный советник ПАО «Россети»                                                                            |
| Полинов Алексей Александрович     | Советник Генерального директора ПАО «Россети»                                                             |
| Лаврова Марина Александровна      | Заместитель директора Департамента экономики – начальник Управления бизнес-планирования ДЗО ПАО «Россети» |
| Солдатенко Алексей Владимирович   | Генеральный директор АО «Россети Тюмень»                                                                  |
| Гриценко Владимир Федорович       | Член Президиума Правления НП «ОПОРА РОССИИ»                                                               |

Совет директоров Общества с 25 октября 2021 г. представлен следующим составом (Протокол заседания Правления ПАО «Россети» от 27 октября 2021 г. № 1092/5):

| Ф.И.О.                        | Должность                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гончаров Юрий Владимирович    | Главный советник ПАО «Россети»                                                                                 |
| Гриценко Владимир Федорович   | Член Президиума Правления НП «ОПОРА РОССИИ»                                                                    |
| Майоров Андрей Владимирович   | Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» - Главный инженер                                      |
| Мольский Алексей Валерьевич   | Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» |
| Тихонова Мария Геннадьевна    | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»                                  |
| Лаврова Марина Александровна  | Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»                                                    |
| Краинский Даниил Владимирович | Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»                                      |
| Кравченко Константин Юрьевич  | Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»    |
| Прохоров Егор Вячеславович    | Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»                                                  |
| Полинов Алексей Александрович | Советник Генерального директора ПАО «Россети»                                                                  |
| Петров Олег Валентинович      | Генеральный директор АО «Россети Тюмень»                                                                       |

Функцию единоличного исполнительного органа АО «Россети Тюмень» - Генерального директора исполняет Петров Олег Валентинович.

В соответствии с Уставом АО «Россети Тюмень», органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества. В состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31 декабря 2020 г. входили (Протокол заседания Правления ПАО «Россети» от 2 декабря 2020 г. № 1039/4):



| №<br>п/п | Ф.И.О.                        | Должность                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Царьков Виктор Владимирович   | Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»                                                                                     |
| 2        | Ковалева Светлана Николаевна  | Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»                                                                        |
| 3        | Тришина Светлана Михайловна   | Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» |
| 4        | Андриасова Гаянэ Робертовна   | Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»                                             |
| 5        | Кормильцев Максим Геннадьевич | Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»                                                    |

Состав Ревизионной комиссии Общества с 9 июня 2021 г. представлен следующим составом (Протокол заседания Правления ПАО «Россети» от 10 июня 2021 г. № 1070/4):

| №<br>п/п | Ф.И.О.                            | Должность                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Царьков Виктор Владимирович       | Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»                                                                                     |
| 2        | Тришина Светлана Михайловна       | Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» |
| 3        | Скрынникова Людмила Станиславовна | Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»                                                    |
| 4        | Зайцева Татьяна Викторовна        | Начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»                                                                         |
| 5        | Мамусова Екатерина Викторовна     | Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»                                                                   |

Аудитором Общества утверждено (Протокол заседания Правления ПАО «Россети» от 10.06.2021 г. № 1070/4) ООО «Эрнст энд Янг». ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327. Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203. Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1

По состоянию на отчетную дату Общество имеет следующие дочерние общества:

| №<br>п/п | Полное/сокращенное фирменное наименование ДЗО                                 | Место нахождения                                | Доля участия в УК ДЗО | Виды деятельности                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Акционерное общество «Тюменьэнерго Инжиниринг» (АО «Тюменьэнерго Инжиниринг») | Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут | 51%                   | - выполнение строительно-монтажных работ;<br>- проведение технического обслуживания, ремонта, наладки и реконструкции электроэнергетического и |



| № п/п | Полное/сокращенное фирменное наименование ДЗО | Место нахождения | Доля участия в УК ДЗО | Виды деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                               |                  |                       | теплоэнергетического оборудования, зданий и сооружений электрических и тепловых сетей, зданий, сооружений и оборудования, участвующих в производстве и передаче электрической энергии;<br>- оказание транспортных услуг;<br>- проведение строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства;<br>- иные виды деятельности |

Должностные лица, ответственные за составление бухгалтерской (финансовой) отчетности:  
Генеральный директор:

- Солдатенко Алексей Владимирович (с 27.06.2019 г. по 16.08.2021);
- Петров Олег Валентинович (с 17.08.2021 по настоящее время).

Главный бухгалтер:

- Астраханцева Варвара Георгиевна (с 05.11.2019 г. по 08.12.2021);
- Бубнова Ольга Сергеевна (с 09.12.2021 по настоящее время).

## 1.6. Прочие сведения

Сведения о численности работающих за отчетный период сотрудников Общества:

| Наименование показателя              | За 2021 год | За 2020 год | За 2019 год |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Среднесписочная численность, человек | 7 416       | 7 403       | 7 281       |

3 февраля 2017 года Советом директоров АО «Тюменьэнерго» утверждены Программа и Проспект биржевых облигаций АО «Тюменьэнерго» общим объемом до 25 млрд. руб. и максимальным сроком размещения 10 920 дней (30 лет). 1 марта 2017 года ПАО Московская Биржа принято решение присвоить идентификационный номер 4-00159-F-001P-02E Программе биржевых облигаций серии 001P АО «Тюменьэнерго». На дату подписания отчетности биржевые облигации не выпущены.

Настоящая отчетность была составлена и подписана руководителем Общества 28 февраля 2022 г.

## 2. Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована на основе данных бухгалтерского учета исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось:

- Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н;
- действующими в Российской Федерации положениями по бухгалтерскому учету;
- Едиными корпоративными учетными принципами (ЕКУП) по российским стандартам бухгалтерского учета ПАО «Россети», утвержденными Приказом ПАО «Россети» № 182 от 29.12.2017г. (с учетом изменений и дополнений);
- Учетной политикой Общества.

### *Непрерывность деятельности*

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности, который предполагает возможность реализации активов и выполнения обязательств в ходе обычной хозяйственной деятельности.

### *Оценочные значения и оценочные обязательства*

Основные оценочные значения Общества:

- резерв по сомнительным долгам,
- резерв под обесценение запасов,
- резерв на предстоящую оплату отпусков, неиспользованных на отчетную дату,
- резерв на выплату годового и квартального вознаграждения (премии) по итогам работы,
- резерв под оценочные обязательства по судебным искам, претензиям и разногласиям,
- резерв под оценочное по лесовосстановлению и иным обязательствам, имеющим признаки сезонного характера,
- резерв под оценочное обязательство по демонтажу и утилизации объектов внеоборотных активов, рассчитаны в условиях неопределенности в отношении будущих событий, которые могут нести в себе риск возникновения необходимости внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов и обязательств в течение следующего отчетного года.

## **3. Основные положения учетной политики**

Действующая в 2021 году в Обществе Учетная политика применяется последовательно на протяжении нескольких лет и соответствует единым корпоративным учетным принципам (ЕКУП) в области регулирования бухгалтерского учета Группы ПАО «Россети».

Основные положения Учетной политики на 2021 год, раскрывающие способы учета и отражения в отчетности, в отношении показателей:

### **3.1. Расходы на НИОКР**

Учет расходов на НИОКР ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ 17/02) «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н.

Объектами учета являются НИОКР, завершающиеся с положительным результатом, использование которых принесет Обществу экономическую выгоду в будущем.

Списание расходов по НИОКР осуществляется линейным способом равномерно в течение установленного срока. Срок списания расходов по НИОКР определяется специальной комиссией отдельно по каждому объекту, исходя из ожидаемого срока использования

полученных результатов научно - исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет.

### **3.2. Основные средства**

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.

Объекты имущества, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и стоимостью в размере не более 40 000 рублей за единицу, учитываются в бухгалтерском учете обособленно в составе материально-производственных запасов. Электросетевое оборудование имущественных комплексов учитывается в составе основных средств, независимо от стоимости.

Объекты недвижимости, приобретенные за плату по договорам купли-продажи, подлежащие государственной регистрации в установленных законодательством случаях, по которым соблюдены условия, определенные пунктом 4 ПБУ 6/01, и оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, но право собственности на которые не зарегистрировано в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств на дату подписания акта приема-передачи объекта недвижимости.

Объекты недвижимости, созданные в результате собственного строительства, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче и иные документы, но право собственности на которые не зарегистрировано в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств на дату ввода объекта в эксплуатацию.

Выбытие объектов недвижимости в случаях продажи, передачи в виде вклада в уставный капитал другой организации и в других случаях выбытия отражается в бухгалтерском учете на дату акта приема-передачи объекта недвижимости.

Стоимость основных средств (кроме групп оргтехника и мебель) погашается путем ежемесячного начисления амортизации линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов.

Сроки полезного использования основных средств, применяемые для начисления амортизации в текущем периоде, представлены в таблице:

| Группы основных средств                                                                                          | Средний срок<br>полезного<br>использования<br>(в месяцах) | Методы начисления<br>амортизации      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                                                                                                                | 2                                                         | 3                                     |
| Производственные здания                                                                                          | 389                                                       | линейный                              |
| Сооружения, кроме ЛЭП                                                                                            | 386                                                       | линейный                              |
| Линии электропередачи и устройства к ним                                                                         | 394                                                       | линейный                              |
| Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии | 284                                                       | линейный                              |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                                                       | 93                                                        | линейный                              |
| Прочие                                                                                                           | 104                                                       | линейный, способ уменьшаемого остатка |

Сроки полезного использования основных средств определены исходя из:

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- существующих нормативно-правовых ограничений использования объекта.

Для групп «оргтехника» и «мебель» применяется метод амортизации способом уменьшаемого остатка исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на начало года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования и коэффициента ускорения в размере 3. Имущество данных групп отражается в отчетности как прочие основные средства.

Общество ежегодно на 31 декабря проводит переоценку основных средств (за исключением основных средств непрофильного назначения) входящих в следующие группы:

- Здания;
- Сооружения;
- Передаточные устройства;
- Силовые машины и оборудование.

Переоценка основных средств до текущей (восстановительной) стоимости проводится с привлечением независимого оценщика.

Выданные подрядчикам авансы по договорам строительного подряда, предметом которых является строительство, реконструкция, модернизация объектов основных средств, отражаются в балансе в составе показателя «Основные средства» без учета НДС. Сумма уплаченного подрядчикам НДС, не заявленного к вычету из бюджета, отражается в составе прочих оборотных активов.

Основные средства, полученные в аренду, кроме финансовой (лизинговое имущество), в соответствии с условиями договора аренды учитываются за балансом. Амортизацию по ним начисляет арендодатель.

Земельные участки, полученные в аренду и в бессрочное пользование, отражаются в бухгалтерском учете за балансом в оценке равной их кадастровой стоимости.

### 3.3. Запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Запасы» ФСБУ 05/2019, утвержденным приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. В фактическую себестоимость запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования.

Оценка запасов при их отпуске в производство и другом выбытии осуществляется по средней себестоимости. Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

Запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под обесценение запасов. Данный резерв образуется за счет финансовых результатов Общества в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 в 2021 отражены при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности с применением ФСБУ 5/2019 перспективно. Эффект от вступления в силу ФСБУ 5/2019 не является существенным для показателей отчетности.

### 3.4. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

Единицей учета финансовых вложений являются:

- для индивидуально определяемых финансовых вложений – отдельное вложение (ценная бумага, вклад в уставный капитал отдельной организации, заем или депозитный вклад, оформленный отдельным договором);
- для индивидуально не определяемых финансовых вложений – пакет ценных бумаг.

Пакетом ценных бумаг признается совокупность ценных бумаг одного выпуска (одного эмитента, одного вида, срока обращения, номинала и т.п.), приобретенных Обществом по одной сделке.

Все финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости. При этом первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку Общество производит ежеквартально.

В случае, если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется,

такой объект финансовых вложений отражается в отчетности по стоимости его последней оценки.

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются:

- в бухгалтерском учете - по первоначальной стоимости;
- в бухгалтерской (финансовой) отчетности – в нетто-оценке (по первоначальной стоимости, уменьшенной на величину создаваемого резерва под обесценение финансовых вложений).

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов развернуто. Доходы, полученные от предоставления другим организациям займов, отражаются по строке «Проценты к получению» отчета о финансовых результатах.

### **3.5. Денежные средства и денежные эквиваленты**

Учет денежных средств и денежных эквивалентов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 23/2011, утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н;

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- Остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- Денежные переводы в пути на отчетную дату;
- Денежные документы;
- Высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

К денежным эквивалентам Общество относит банковские депозиты сроком погашения до трех месяцев, банковские депозиты с правом досрочного расторжения независимо от срока их размещения, а также банковские векселя, если по условиям их приобретения, допускается возможность их предъявления к погашению ранее, чем 90 дней от даты составления векселя.

В отчете о движении денежных средств суммы страховых взносов с оплаты труда работникам и суммы удержанного налога на доходы физических лиц отражаются в составе платежей по оплате труда работников.

Свернуто в составе денежных потоков от текущих операций отражается:

- налог на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет Российской Федерации или возмещение из бюджета РФ;
- полученные и возвращенные задатки по конкурсным заявкам и обеспечения по заключенным договорам.

### **3.6. Займы и кредиты**

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.

Причитающиеся к оплате по кредитам и займам проценты отражаются в бухгалтерском учете обособленно.

Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием кредитов и займов, включаются в состав прочих расходов одновременно в том отчетном периоде, в котором они возникли.

Задолженность в виде процентов по заемным обязательствам отражается в отчетности в сумме задолженности по кредитам и займам в составе долгосрочной либо краткосрочной, в зависимости от срока погашения обязательства, исходя из условий договора.

Проценты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящимся к приобретению и (или) строительству инвестиционного актива, включаются в стоимость этого актива и погашаются посредством начисления амортизации. Включение процентов по полученным займам и кредитам в первоначальную стоимость инвестиционного актива прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств.

### **3.7. Оценочные резервы и оценочные обязательства**

Учет оценочных резервов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений», утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н (ПБУ 21/2008).

В бухгалтерском учете для учета обесценения запасов, дебиторской задолженности и финансовых вложений Обществом создаются следующие резервы:

- резерв под обесценение запасов;
- резерв по сомнительным долгам;
- резерв под обесценение финансовых вложений.

Резерв под снижение стоимости запасов формируется ежегодно на конец отчетного года по группам запасов:

- неликвидных (неликвидными считаются запасы, полностью или частично потерявшие первоначальные свойства, качества, внешний вид, просроченные (с истекшим сроком годности), морально устаревшие);
- невостребованных, использование которых в производственных целях не ожидается (не планируется производственными программами), при условии снижения их рыночной стоимости.

Резерв по сомнительным долгам создается по любой дебиторской задолженности, признаваемой Обществом сомнительной. При этом сомнительной признается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Общество создаёт резерв по сомнительным долгам ежеквартально по результатам проведенной инвентаризации дебиторской задолженности. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Порядок начисления резерва по сомнительным долгам, оценка вероятности погашения долга, оценка платежеспособности контрагентов, определение величины резерва для принятия решения о начислении либо корректировке резерва регулируется Методикой оценки величины резерва по сомнительным долгам, утвержденной приказом Генерального директора № 476 от 15.11.2021г.

Проверка финансовых вложений на предмет обесценения проводится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н (ПБУ 19/02), ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года. В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, Общество осуществляет формирование резерва под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений.

Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 №167н.

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:

- у Общества существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий его хозяйственной жизни, исполнения которой Общество не может избежать. В случае, когда у Общества возникают сомнения в наличии такой обязанности, Общество признает оценочное обязательство, если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более вероятно, чем нет, что обязанность существует;
- уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно;
- величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

Аналитический учет оценочных обязательств ведется по группам оценочных обязательств, однородных по характеру и порождаемой ими неопределенности:

- в связи с незавершенными на отчетную дату судебными разбирательствами (претензиями, разногласиями);
- в связи с предстоящими расходами на оплату отпусков работников;
- в связи с предстоящими расходами на выплату годового вознаграждения (премии) работникам;
- в связи с предстоящими расходами по лесовосстановлению и иным работам сезонного характера.
- прочее.

Оценочное обязательство отражается в бухгалтерском учете в величине, необходимой непосредственно для исполнения (погашения) обязательства по состоянию на отчетную дату.

Оценочное обязательство по оплате отпусков определяется исходя из количества причитающихся, но не использованных работником дней отпуска по состоянию на отчетную дату, и среднедневного заработка работника по состоянию на отчетную дату с учетом страховых взносов. Сумма предстоящих расходов рассчитывается по каждому работнику.

Оценочное обязательство по выплате годового вознаграждения работникам определяется исходя из размера запланированных выплат работникам в следующем отчетном периоде, с учетом страховых взносов.

При признании оценочного обязательства его величина:

- относится на расходы по обычным видам деятельности;
- относится на прочие расходы;
- включается в стоимость инвестиционного актива.



### **3.8. Выручка, прочие доходы**

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Общество признает доходами от обычных видов деятельности:

- доходы от услуг по передаче и распределению электроэнергии;
- доходы от услуг по технологическому присоединению к электрической сети;
- доходы от предоставления услуг по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию электросетевых сооружений;
- доходы от сдачи имущества в аренду;
- доходы от оказания транспортных услуг;
- доходы от услуг по размещению оборудования на электросетевых объектах;
- доходы от выполнения строительно-монтажных работ;
- доходы от реализации прочих работ, услуг промышленного и непромышленного характера.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Доходы Общества, в соответствии с принципом начисления, признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств.

### **3.9. Себестоимость, прочие расходы**

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

Расходы Общества подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

К расходам по обычным видам деятельности относятся расходы по основным видам деятельности и расходы по прочим видам деятельности.

Расходы, связанные с координированием производственного процесса Общества в целом, отражаются в составе общехозяйственных расходов и ежемесячно списываются на себестоимость услуг по передаче и распределению электроэнергии, формируя полную производственную себестоимость услуг.

В составе управленческих расходов отражаются вознаграждения (включая страховые взносы) членам Совета Директоров, членам ревизионной комиссии, членам Комитетов при Совете Директоров. Управленческие расходы ежемесячно списываются на себестоимость продаж.

Расходы (затраты) признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расчётов.

### **3.10. Расходы будущих периодов**

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов», и в том случае, если они имеют долгосрочный характер, включаются в строку баланса «Прочие внеоборотные активы».

## **4. Планируемые изменения в учетной политике на 2022 год**

В Учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2022 год внесены изменения, связанные с изменениями нормативной базы бухгалтерского учета, обязательными к применению с 2022 года:

- ФСБУ 06/2020 «Основные средства», утвержденный приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 17.09.2020 №204н;
- ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденный приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 17.09.2020 №204н;
- ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 16.10.2018 №208н;
- ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», утвержденный приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 16.04.2021 №62н.

Общество находится на финальной стадии оценки эффектов от применения указанных стандартов на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности на 1 января 2022 года.

Существенные изменения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате вступления в силу новых ФСБУ будут отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период 2022 года.

## **5. Раскрытие существенных показателей бухгалтерского баланса**

### **5.1. Нематериальные активы (строка 1110 баланса)**

Информация о наличии, движении нематериальных активов в разрезе групп и в динамике с предыдущим годом, приведена в таблице 5.1.1 «Наличие и движение нематериальных активов» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Учетная стоимость нематериальных активов с полностью погашенной (амортизированной) стоимостью, но не списанных с бухгалтерского учета и используемых для получения экономической выгоды, на 31 декабря 2021 г. составила 220 080 тыс. руб.

### **5.2. Результаты исследований и разработок (строка 1120 баланса)**

Исследовательскую работу и опытно-конструкторские разработки Общество выполняет с привлечением сторонних организаций на конкурсной основе. Результаты НИОКР, на которые зарегистрированы исключительные права, переведены в состав нематериальных активов.

Информация о затратах на НИОКР и движении НИОКР приведена в таблицах 5.2.1. «Наличие и движение результатов НИОКР» и 5.2.2 «Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### **5.3. Основные средства (строка 1150 баланса)**

В строке баланса 1150 «Основные средства» отражена информация об основных средствах (строки 1151-1153), затратах в незавершенное капитальное строительство и реконструкцию (строка 1154), об авансах, выданных подрядчикам по договорам на капитальное строительство, реконструкцию и приобретение основных средств (строка 1155), а также о сырье и материалах, предназначенных для использования при создании основных средств (строка 1156).

#### **5.3.1. Основные средства (строка баланса 1151-1153). Переоценка внеоборотных активов (строка 1340 баланса)**

Информация о наличии, движении основных средств в разрезе групп и в динамике с предыдущим годом, а также об их использовании приведена в таблицах 5.3.1 «Наличие и движение основных средств», 5.3.3 «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации», 5.3.4 «Иное использование основных средств» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В отчетности основные средства показаны по восстановительной стоимости за минусом накопленного износа за все время эксплуатации. Износ основных средств по данным бухгалтерского учета на 31 декабря 2021 г., рассчитанный как отношение накопленной амортизации к восстановительной стоимости, составил 63,81%.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Обществом проведена переоценка основных средств исходя из сложившейся рыночной стоимости их восстановления методом индексации (из цен на 31 декабря 2020 г. к ценам на 31 декабря 2021 г.). При определении восстановительной стоимости Оценщиком был использован единый фактический индекс цен по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы Федеральной службы государственной статистики для отрасли «Производство, передача распределение электроэнергии» в целом по Российской Федерации за период с декабря 2020 г. по декабрь 2021 г. в размере 1,040774. Коэффициент переоценки в целом по Обществу составил 1,037164. Переоценка проведена независимым оценщиком - ООО «Финэкспертиза».

Остаточная стоимость основных средств в результате переоценки на 31 декабря 2021 г. выросла на 5 312 518 тыс. руб., при этом на добавочный капитал отнесена дооценка в сумме 5 156 735 тыс. руб., а на статью «Прочие доходы» счета «Прибыли и убытки» отнесена сумма дооценки 155 783 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. первоначальная стоимость полностью амортизированных основных средств без учета износа составила 81 061 774 тыс. руб. (31.12.2020 г. – 75 781 806 тыс. руб., 31.12.2019 г. – 67 177 585 тыс. руб.).

Арендованные земельные участки учтены за балансом по кадастровой стоимости на 31 декабря 2021 г. в сумме 7 391 779 тыс. руб. (на 31.12.2020 г. - 7 643 159 тыс. руб., на 31.12.2019 г. – 8 394 247 тыс. руб.).

Доходы и расходы от списания основных средств отражены в отчете о финансовых результатах развернуто.

В обмен на товары основные средства не приобретались.

### **5.3.2. Незавершенное строительство (строка 1154 баланса)**

Информация об остатках и изменениях затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений в объекты основных средств представлена в таблице 5.3.5 «Незавершенные капитальные вложения» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Инвестиции осуществляются в объекты производственного назначения. Строительство и реконструкция объектов основных средств выполняется подрядным способом.

Капитальные вложения осуществляются в соответствии с Инвестиционной программой, утвержденной Приказом Минэнерго России от 22.12.2021 №29@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Россети Тюмень» на 2018 – 2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 08.11.2017 № 12@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 28.12.2020 № 29@».

### **5.3.3. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств (строка 1155 баланса)**

В балансе авансы, выданные под капитальное строительство, по состоянию на 31 декабря 2021 г. отражены за минусом НДС в сумме 93 045 тыс. руб. (на 31 декабря 2020 г. - 324 287 тыс. руб.).

Сумма НДС, уплаченного подрядчикам в составе выданных авансов на конец отчетного года, предъявленная к вычету из бюджета в размере 89 748 тыс. руб., отражена в составе расчетов с бюджетом (строка 1525 баланса).

Сумма НДС, уплаченного подрядчикам в составе выданных авансов (в части, не заявленной к вычету из бюджета в размере 3 297 тыс. руб. (на 31 декабря 2019 г.: 94 866 тыс. руб.) отражена в составе прочих оборотных активов (строка 1260 баланса).

### **5.4. Финансовые вложения (строка 1170 баланса и строка 1240 баланса)**

На 31 декабря 2021 г. долгосрочные финансовые вложения Общества составили 61 686 тыс. руб., в том числе:

- долевые финансовые вложения, рыночная стоимость по которым не определяется: акции дочернего общества АО «Тюменьэнерго Инжиниринг» - 10 200 тыс. руб. отражены за минусом резерва под обесценение в размере 10 200 тыс. руб.;
- акции предприятий топливно-энергетического комплекса, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг – 61 686 тыс. руб.

На 31 декабря 2021 г. краткосрочные финансовые вложения Общества составили 13 591 тыс. руб., в том числе:

- акции предприятий топливно-энергетического комплекса, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг – 13 591 тыс. руб.

Финансовые вложения в акции, котировки по которым публикуются в открытых источниках, отражены в отчетности на конец отчетного года по рыночной стоимости.

Структура и движение финансовых вложений, изменение оценки финансовых вложений представлены в таблицах 5.4.1 «Наличие и движение финансовых вложений» и 5.4.2 «Корректировка оценок финансовых вложений» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету финансовых результатов.

По состоянию на 31 декабря 2021 г., 2020 г. и 2019 г. отсутствуют какие-либо обременения, наложенные на финансовые вложения Общества.

#### **5.5. Прочие внеоборотные активы (строка 1190 баланса)**

В составе прочих внеоборотных активов отражены расходы будущих периодов, связанные с созданием программ и баз данных, с приобретением неисключительных прав пользования программными продуктами, подлежащие погашению (списанию на затраты) в течение периода более 12 месяцев.

Программные продукты, полученные в пользование по лицензионным соглашениям, отражены за балансом на 31 декабря 2021 г. в сумме 1 248 819 тыс. руб. (на 31 декабря 2020 г. в сумме 1 267 028 тыс. руб., на 31 декабря 2019 г. в сумме 1 071 628 тыс. руб.).

#### **5.6. Запасы (строка 1210 Бухгалтерского баланса)**

Запасы оценены в сумме фактических затрат на их приобретение и отражены в балансе за минусом начисленного резерва под их обесценение.

Структура и движение запасов, данные по изменению резерва под снижение стоимости материалов в сравнении с 2020 годом приведена в таблице 5.5.1 «Наличие и движение запасов» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В течение 2021 и 2020 годов запасы в залог не передавались.

#### **5.7. Дебиторская задолженность (строка 1230 баланса)**

Дебиторская задолженность отражена за минусом резерва по сомнительным долгам, размер которого на 31 декабря 2021 г. составил 388 461 тыс. руб. (на 31 декабря 2020 г. составил 119 339 тыс. руб., на 31 декабря 2019 г.: 104 457 тыс. руб.)

Структура и движение дебиторской задолженности, информация об изменениях величины резерва по сомнительным долгам представлены в таблицах 5.6.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 5.6.3 «Просроченная дебиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### **5.8. Прочие оборотные активы (строка 1260 баланса)**

В составе прочих оборотных активов по состоянию на 31 декабря 2021 г. учтена сумма налога на добавленную стоимость, уплаченная в бюджет с авансов полученных, которые будут заявлены к вычету из бюджета в соответствии с требованиями главы 21 Налогового Кодекса РФ в периоде оказания услуг, выполнения работ – 718 561 тыс. руб. (на 31 декабря 2020 г.: 1 250 933 тыс. руб., 31 декабря 2019 г.: 1 698 824 тыс. руб.) и сумма НДС, не заявленная к вычету из бюджета, перечисленная подрядчикам и заказчику-застройщику в рамках инвестиционной деятельности – 87 697 тыс. руб. (31 декабря 2020 г.: 94 866 тыс. руб., 31 декабря 2019 г.: 99 557 тыс. руб.).

#### **5.9. Уставный, добавочный и резервный капитал, прибыль на акцию**

Уставный капитал Общества состоит из 273 738 951 штук полностью оплаченных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая. 100% акций Общества принадлежат ПАО «Россети». Акции Общества не обращаются на

организованном рынке ценных бумаг. Действующая редакция Устава утверждена Решением Правления ПАО «Россети» от 13 августа 2021 г. № 1083/8.

Информация о движении капитала отражена в разделе 3.1 формы 3 «Отчет об изменении капитала». Оснований для корректировки капитала в связи с изменением учетной политики и исправлений ошибок в отчетном периоде не имелось. Информация о чистых активах отражена в разделе 3.3 Отчета об изменении капитала.

Информация о прибыли на акцию в сравнении с 2020 годом представлена в таблице 2.2 «Прибыль, приходящая на одну акцию, разведенная прибыль на акцию» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### **5.10. Кредиты и займы (строка 1410 и 1510 баланса)**

Информация о структуре заемных средств в динамике с предыдущим годом, о начисленных процентах представлена в таблицах 5.6.7 «Кредиты и займы» и 5.6.8 «Затраты по кредитам и займам» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Все кредитные средства Общества привлекаются по результатам проведения открытых конкурсов и в соответствии со Стандартом управления долговой позицией ДЗО ПАО «Россети», утвержденного Приказом ПАО «Россети» от 25.09.2020 № 438, и Положением о кредитной политике АО «Россети Тюмень», утвержденного Советом Директоров Общества (Протокол Совета директоров АО «Россети Тюмень» от 16.11.2020 № 30/20).

Долгосрочная задолженность на 31 декабря 2021 г. отсутствует.

Обязательства по кредитным линиям отражаются в бухгалтерском учете в размере полученных денежных средств.

В отчетном периоде кредиты для финансирования нового строительства и реконструкции объектов основных средств Обществом привлекались в размере 261 659 тыс. руб.

Задолженность по кредитам, привлеченным на инвестиционные цели, по состоянию на 31 декабря 2021 г. отсутствует.

Проценты по полученным кредитам признаются расходами равномерно (ежемесячно) на конец отчетного месяца независимо от оплаты.

Просроченной задолженности по кредитам и займам Общество не имеет.

Основные средства и иные активы в залог кредитным учреждениям под исполнение обязательств Общества по кредитам не передавались.

#### **5.11. Кредиторская задолженность (строка 1450 и строка 1520 баланса)**

Структура и движение кредиторской задолженности представлены в таблицах 5.6.5 «Наличие и движение кредиторской задолженности» и 5.6.6 «Просроченная кредиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Авансы полученные (строка 1526) и прочие долгосрочные обязательства (строка 1450) в основном представлены авансами по договорам на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителя к электрическим сетям.

Прочая кредиторская задолженность в балансе сформирована преимущественно за счет полученных от контрагентов задатков по конкурсным заявкам и обеспечительных платежей по заключенным договорам.

#### **5.12. Оценочные обязательства (строка 1430 и строка 1540 баланса)**

Информация по каждому оценочному обязательству о начислении, использовании и списании представлена в таблице 5.7.1 «Оценочные обязательства» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

##### Оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков работникам

Оценочное обязательство создано в отношении предстоящих расходов по оплате работникам отпусков, не использованных по состоянию на 31 декабря 2021 г. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2021 г. будет использован в 2022 году. По мнению руководства, фактический расход по выплатам за дни отпуска не превысит сумму резерва, отраженную в бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31 декабря 2021 г.

##### Оценочное обязательство на выплату вознаграждений (премии) работникам

Общество создало по состоянию на 31 декабря 2021 г. резерв под предстоящие расходы на выплаты вознаграждений (премий) работникам. Объем резерва составил 1 580 190 тыс. руб., использование резерва ожидается в 2022 году.

##### Оценочное обязательство по судебным искам (претензиям), предъявленным Обществу

Общество создало по состоянию на 31 декабря 2021 г. резерв под оценочные обязательства по судебным искам (претензиям), предъявленным Обществу. Объем резерва составил 59 703 тыс. руб., использование резерва ожидается в 2022 году.

##### Оценочное обязательство по разногласиям с энергосбытовыми, федеральными и территориальными сетевыми организациями

Общество создало по состоянию на 31 декабря 2021 г. резерв под оценочные обязательства по разногласиям с энергосбытовыми, федеральными и территориальными сетевыми организациями. Объем резерва составил 83 192 тыс. руб., использование резерва ожидается в 2022 году.

##### Оценочное обязательство по демонтажу и утилизации объектов внеоборотных активов

Общество создало по состоянию на 31 декабря 2021 г. резерв под оценочные обязательства по демонтажу и утилизации объектов внеоборотных активов. Объем резерва составил 998 687 тыс. руб., использование резерва ожидается в 2024 году.

#### **5.13. Условные обязательства и условные активы**

В России продолжают экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики в будущем будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в условиях продолжающихся в Российской Федерации экономических реформ, влияющих на изменение стоимости и доступность капитала, а также на неопределенности в отношении дальнейшего роста экономики.

### *Налогообложение*

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества положений законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

В 2021 году в Российской Федерации имело место дальнейшее внедрение механизмов, направленных против уклонения от уплаты налогов с использованием низконалоговых юрисдикций и агрессивных структур налогового планирования, а также общая настройка отдельных параметров налоговой системы Российской Федерации.

Последние тенденции в применении и интерпретации отдельных положений российского налогового законодательства указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние налоговые периоды.

По мере дальнейшего развития практики применения правил налогообложения, в том числе, налогом на имущество, налоговыми органами и судами могут быть оспорены критерии отнесения имущества к движимым или недвижимым объектам, применяемые Обществом. Руководство Общества не исключает риска оттока ресурсов в результате негативного развития событий, руководство оценило влияние такого развития событий на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, максимально возможная сумма риска составляет менее 1% от стоимости активов баланса.

По мнению руководства, соответствующие положения законодательства на 31 декабря 2021 года интерпретированы им корректно, и позиция Общества с точки зрения соблюдения налогового законодательства может быть обоснована и защищена.

В июле 2019 года вступило в силу Решение налогового органа по результатам выездной налоговой проверки АО «Россети Тюмень» за 2014-2016 гг.

Результаты налоговой проверки отражены в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании вступившего в силу решения и предъявленного к оплате требования налогового органа, и повлекли корректировку отложенных налоговых обязательств по налогу на прибыль, не оказав влияния на чистую прибыль (убыток) за отчетный период.



В 2020 году и 2021 году Общество продолжало оспаривать решение налогового органа в части налога на прибыль в сумме 286 499 тыс. руб., земельного налога в сумме 448 тыс. руб.

Определением Верховного суда РФ от 19 июля 2021 года № 305-ЭС21-11116 Акционерному обществу «Россети Тюмень» отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

#### *Существующие и потенциальные иски против Общества*

Общество выступает в качестве одной из сторон по ряду судебных разбирательств, возникших в процессе его обычной хозяйственной деятельности. Руководство полагает, что исход текущих судебных разбирательств не окажет существенного отрицательного влияния на результаты деятельности Общества, за исключением исков по которым Обществом признано оценочное обязательство (п. 5.12. Пояснительной записки).

### **5.14. Обеспечения обязательств**

Информация об обеспечениях, выданных и полученных, раскрыта в таблице 5.8 «Обеспечения» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Обществом получены обеспечения в форме банковских гарантий и ипотеки. Из них:

| Организация-поручитель/форма обеспечения | Вид актива, по которому получено обеспечение                               | Срок действия поручительства                                                    | Сумма поручительства |                  |                  | Оценка финансовой надежности поручителя |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                          |                                                                            |                                                                                 | на 31.12.2021        | на 31.12.2020    | на 31.12.2019    |                                         |
| Физические лица/ипотека                  | Дебиторская задолженность (займы работникам на улучшение жилищных условий) | до 2027                                                                         | 73 216               | 122 427          | 181 497          | Высокая                                 |
| Кредитные учреждения/банковские гарантии | Авансы, выданные в рамках реализации инвестиционной программы, объекты НЗС | До полного исполнения обязательств по договорам плюс до 3-х лет на эксплуатацию | 1 912 983            | 3 317 038        | 3 765 579        | Высокая                                 |
| Кредитные учреждения/банковские гарантии | Дебиторская задолженность (авансы выданные) по операционной деятельности   | До полного исполнения обязательств по договорам плюс 60 дней                    | 250 732              | 201 423          | 147 833          | Высокая                                 |
| <b>Итого</b>                             |                                                                            |                                                                                 | <b>2 236 931</b>     | <b>3 640 888</b> | <b>4 094 909</b> |                                         |

### **5.15. Государственная помощь.**

Информация о государственной помощи приведена в таблице 5.9 «Государственная помощь» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

## **6. Раскрытия к показателям отчета о финансовых результатах**

### **6.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности**

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности, прочим доходам и расходам.

Основными видами деятельности являются передача электроэнергии и выполнение действий по технологическому присоединению. Выручка от передачи электроэнергии в общей сумме выручки составляет 94,6%.

Структура себестоимости в разрезе элементов затрат представлена в таблице 2.1 «Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### **6.2. Прочие доходы и расходы**

Расшифровка прочих доходов и расходов за 2021 год в сравнении с 2020 годом представлена в таблице 5.11 «Прочие доходы и расходы» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### **6.3 Налог на прибыль. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства.**

Информация о возникших и погашенных постоянных и временных разницах, уменьшающих и увеличивающих налогооблагаемую прибыль, а также о формировании условного расхода по налогу на прибыль и текущего налога на прибыль приведена в таблице 2.3 «Налогообложение прибыли» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В отчетном периоде налоговая база по данным налоговой декларации по налогу на прибыль составила 3 868 441 тыс. руб. При расчете налога на прибыль Обществом использована часть убытка, полученного по результатам 2018, 2020 годов и перенесенного на будущее в соответствии со ст. 283 НК РФ, в результате налоговая база для исчисления налога составила 1 934 220 тыс. руб. Отложенный налоговый актив (ОНА) погашенный в 2021 году составил 386 844 тыс. руб., ОНА на сумму убытка, перенесенного на будущее, который планируется к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, на 31 декабря 2021 г. составил 159 456 тыс. руб.

Постоянный налоговый расход (доход), признаваемый при расчете текущего налога на прибыль сформирован по доходам и расходам, включаемым в бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, но не учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов и составил 136 934 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы и обязательства, возникающие по доходам и расходам, формирующим бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других отчетных периодах, а также по результатам операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль (убыток), но формирующим налоговую базу по налогу на прибыль в другом или в других отчетных периодах, сформированы в результате различия в стоимостной оценке и в сроках полезного использования объектов основных средств в бухгалтерском и налоговом учете, применения амортизационной премии в налоговом учете, в связи с переоценкой объектов основных

средств в бухгалтерском учете, признания в бухгалтерском учете обесценения запасов, применения разных правил создания резервов по сомнительным долгам для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения, признания в бухгалтерском учете оценочных обязательств, прочих аналогичных различий и составили 472 902 тыс. руб. (без учета погашенного ОНА по налоговому убытку).

Информация об отложенных налогах представлена в таблице 5.7.2 «Отложенные налоги» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

## **7. Прочие раскрытия к отчетности**

### **7.1. Отчет о движении денежных средств**

В отчетном периоде в иностранной валюте поступлений не было, платежи в иностранной валюте имели место в разовых случаях и несущественных суммах. Денежные потоки в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на дату осуществления платежа.

Прочие платежи от текущих операций в сумме 3 365 293 тыс. руб. представлены:

- налогами и обязательными платежами (включая аренду земли), уплаченными в бюджет – 2 610 091 тыс. руб.
- свернутым денежным потоком по полученным и возвращенным задаткам по конкурсным заявкам и обеспечениям по заключенным договорам – 82 241 тыс. руб.
- прочими платежами – 672 961 тыс. руб.

Реализации товаров, работ, услуг на условиях оплаты неденежными средствами не осуществлялась.

По состоянию на 31.12.2021 г., 31.12.2020 г. и 31.12.2019 г. у Общества отсутствовали какие-либо ограничения по использованию денежных средств.

Свободный кредитный лимит по открытым Обществу кредитным линиям на 31.12.2021 года составляет 34 400 000 тыс. руб.

### **7.2. Информация о связанных сторонах**

Связанными с Обществом сторонами в соответствии с требованиями ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» являются:

- Основное хозяйственное общество – ПАО «Россети» (компания принадлежит 100% акций АО «Россети Тюмень»);
- Дочернее хозяйственное общество - АО «Тюменьэнерго Инжиниринг»
- Основной управленческий персонал (см. п.1.5 Пояснений)
- Другие связанные стороны – общества, принадлежащие к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество (дочерние и зависимые общества ПАО «Россети»),
- Негосударственные пенсионные фонды.

Полный список аффилированных лиц представлен на сайте Общества <http://www.te.ru/> в разделе «Раскрытие информации», «Списки аффилированных лиц».

Перечень основных юридических лиц, являющихся связанными сторонами Общества, с которыми были операции в течение 2021 и 2020 гг., представлен в таблице:

| №                                      | Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица | Основание, в силу которого сторона признается связанной                  | Доля участия в уставном капитале Общества, % | Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, % |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Основное хозяйственное общество</b> |                                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                              |                                                                |
| 1                                      | ПАО «Россети»                                                                      | Россия, г. Москва,                                                       | Компания имеет более чем 50% общего количества голосов Общества          | 100%                                         | 0,0025%                                                        |
| <b>Дочерние хозяйственные общества</b> |                                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                              |                                                                |
| 2                                      | АО «Тюменьэнерго Инжиниринг»                                                       | Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут                          | Обществу принадлежит более 50% уставного капитала Компании               | —                                            | 51%                                                            |
| <b>Другие связанные стороны</b>        |                                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                              |                                                                |
| 3                                      | ПАО «ФСК ЕЭС»                                                                      | Россия, г. Москва                                                        | Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | —                                            | —                                                              |
| 4                                      | АО «Управление ВОИС-ВЛ»                                                            | Россия, г. Москва,                                                       | Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | —                                            | —                                                              |
| 5                                      | АО «ЦТЗ»                                                                           | Россия, г. Москва                                                        | Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | —                                            | —                                                              |
| 6                                      | ПАО «МРСК Центра и Приволжья»                                                      | Россия, г. Нижний Новгород                                               | Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | —                                            | —                                                              |
| 7                                      | ПАО «Россети Волга»                                                                | Россия, г. Саратов                                                       | Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | —                                            | —                                                              |
| 8                                      | ПАО «Россети Северного Кавказа»                                                    | Россия, г. Пятигорск                                                     | Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | —                                            | —                                                              |
| 9                                      | ПАО «МРСК Центра»                                                                  | Россия, г. Москва                                                        | Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | —                                            | —                                                              |
| 10                                     | ПАО «Россети Юга»                                                                  | Россия, г. Ростов-на-Дону                                                | Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | —                                            | —                                                              |
| 11                                     | ПАО «МРСК Северо-Запада»                                                           | Россия, г. Санкт-Петербург                                               | Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | —                                            | —                                                              |
| 12                                     | ПАО «МРСК Урала»                                                                   | Россия, г. Екатеринбург                                                  | Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | —                                            | —                                                              |
| 13                                     | ПАО «Россети Московский регион»                                                    | Россия, г. Москва                                                        | Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | —                                            | —                                                              |
| 14                                     | ПАО «Россети Сибирь»                                                               | Россия, Красноярский край, г. Красноярск                                 | Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | —                                            | —                                                              |
| 15                                     | ПАО «Россети Кубань»                                                               | Россия, г. Краснодар                                                     | Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | —                                            | —                                                              |

| №  | Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица | Основание, в силу которого сторона признается связанной                                                            | Доля участия в уставном капитале Общества, % | Доля участия в уставном капитале Общества, % |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 16 | ПАО «ТРК»                                                                          | Россия, г. Томск                                                         | Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество                                           | —                                            | —                                            |
| 17 | ПАО «Россети Ленэнерго»                                                            | Россия, г. Санкт-Петербург                                               | Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество                                           | —                                            | —                                            |
| 18 | АО «Янтарьэнерго»                                                                  | Россия, г. Калининград                                                   | Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество                                           | —                                            | —                                            |
| 19 | НПФ Профессиональный                                                               | Россия, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11                                   | Негосударственный пенсионный фонд, с которым Общество заключило договор негосударственного пенсионного обеспечения | —                                            | —                                            |
| 20 | АО «НПФ «Лукойл Гарант»                                                            | Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3                       | Негосударственный пенсионный фонд, с которым Общество заключило договор негосударственного пенсионного обеспечения | —                                            | —                                            |
| 21 | АО «Дагестанская сетевая компания»                                                 | Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала                  | Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество                                                      | —                                            | —                                            |

### Операции Общества со связанными сторонами

Операции со связанными сторонами осуществлялись денежными средствами. Резервы по сомнительным долгам по связанным сторонам сформированы в сумме 260 816 тыс. руб. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным на 31 декабря операциям, а также виды и объем операций со связанными сторонами представлены в таблицах ниже.

### Показатели за 2021 год, тыс. руб.

| Связанная сторона                      | Вид операции                                                                                 | Объем операций, с НДС | Сальдо расчетов | Условия и срок завершения расчетов        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| <b>Выручка и прочие доходы</b>         |                                                                                              |                       |                 |                                           |
| <b>Основное хозяйственное общество</b> |                                                                                              |                       |                 |                                           |
| ПАО «Россети»                          | Услуги, дивиденды                                                                            | 1 447                 | —               |                                           |
| <b>Дочерние общества</b>               |                                                                                              |                       |                 |                                           |
| АО «Тюменьэнерго Инжиниринг»           | Услуги по аренде, автоуслуги и прочие доходы                                                 | 17 996                | 1 913           | Оплата денежными средствами в 2022        |
| <b>Другие связанные стороны</b>        |                                                                                              |                       |                 |                                           |
| ПАО «ФСК ЕЭС»                          | Услуги по аренде, дивиденды, переустройство объектов                                         | 928                   | 3 808           | Оплата денежными средствами в 2022        |
| АО «Управление ВОЛС-ВЛ»                | Услуги по аренде                                                                             | 120                   | —               |                                           |
| ПАО «Россети Северный Кавказ»          | Услуги по обслуживанию объектов других энергосистем, реализация имущества, процентные доходы | 25 053                | 7 212           | Создан резерв по сомнительной дебиторской |

| Связанная сторона                  | Вид операции                                                                            | Объем операций, с НДС | Сальдо расчетов | Условия и срок завершения расчетов                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                         |                       |                 | задолженности в сумме 226 713<br>Оплата денежными средствами не позднее 2023 |
| АО «Дагестанская сетевая компания» | Услуги по обслуживанию объектов других энергосистем, процентные доходы                  | 2 119                 | 0               | Создан резерв по сомнительной дебиторской задолженности в сумме 34 103       |
| АО «ЦТЗ»                           | Прочие доходы                                                                           | 213                   | 213             | Оплата денежными средствами в 2022                                           |
| Закупки и прочие расходы           |                                                                                         |                       |                 |                                                                              |
| Основное хозяйственное общество    |                                                                                         |                       |                 |                                                                              |
| ПАО «Россети»                      | Услуги по организации функционирования ЕЭС                                              | 165 329               | (24 011)        | Оплата денежными средствами в 2022                                           |
|                                    | Услуги технадзора                                                                       | 46 608                |                 |                                                                              |
| Дочерние общества                  |                                                                                         |                       |                 |                                                                              |
| АО «Тюменьэнерго Инжиниринг»       | Услуги                                                                                  | 2 072 845             | 94 519          | Выполнение работ в 2022                                                      |
| Другие связанные стороны           |                                                                                         |                       |                 |                                                                              |
| ПАО «ФСК»                          | Услуги по передаче э/энергии, аренда, тех.присоединение, прочие услуги                  | 23 927 335            | (1 089 911)     | Оплата денежными средствами в 2022                                           |
| АО «Управление ВОЛС-ВЛ»            | Работы по капитальному строительству, ремонту и ТО, информационные услуги, услуги связи | 203 201               | (11 170)        | Оплата денежными средствами в 2022                                           |
| АО «ФИЦ»                           | Услуги                                                                                  | 16 150                | –               |                                                                              |
| УЦ «МРСК Урала»                    | Услуги                                                                                  | 4 067                 | (61)            | Оплата денежными средствами в 2022                                           |
| АО «ЦТЗ»                           | Работы по кап.строительству и поставке оборудования                                     | 53 947                | (5 027)         | Оплата денежными средствами в 2022                                           |
| АО "НТЦ ФСК ЕЭС"                   | НИОКР                                                                                   | 26 124                | (26 124)        | Оплата денежными средствами в 2022                                           |
| ПАО «Россети Ленэнерго»            | Услуги                                                                                  | 1 728                 | –               |                                                                              |
| АО «ЭНЕРГОЦЕНТР»                   | Услуги                                                                                  | 2                     | –               |                                                                              |
| АО «П/О "ЭНЕРГЕТИК»                | Услуги                                                                                  | 10                    | –               |                                                                              |
| Ключевой управленческий персонал   |                                                                                         |                       |                 |                                                                              |
| Совет директоров                   | Вознаграждение                                                                          | 17 615                |                 |                                                                              |

#### Показатели за 2020 год, тыс. руб.

| Связанная сторона                      | Вид операции                                                                          | Объем операций, с НДС | Сальдо расчетов | Условия и срок завершения расчетов |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Выручка и прочие доходы</b>         |                                                                                       |                       |                 |                                    |
| <b>Основное хозяйственное общество</b> |                                                                                       |                       |                 |                                    |
| ПАО «Россети»                          | Услуги, дивиденды                                                                     | 2014                  | -               |                                    |
| <b>Дочерние общества</b>               |                                                                                       |                       |                 |                                    |
| АО «Тюменьэнерго Инжиниринг»           | Услуги, процентные доходы и доходы от реализации                                      | 27 253                | 3 503           | Оплата денежными средствами в 2021 |
| <b>Другие связанные стороны</b>        |                                                                                       |                       |                 |                                    |
| ПАО «ФСК ЕЭС»                          | Услуги по аренде, дивиденды, переустройство объектов                                  | 984                   | 3 790           | Оплата денежными средствами в 2021 |
| АО «Управление ВОЛС-ВЛ»                | Услуги по аренде                                                                      | 114                   | 34              | Оплата денежными средствами в 2021 |
| ПАО «Россети Северный Кавказ»          | Услуги по обслуживанию объектов других энергосистем, реализация ОС, процентные доходы | 52 906                | 222 692         | Оплата денежными средствами в 2021 |
| АО «Дагестанская сетевая компания»     | Услуги по обслуживанию объектов других энергосистем                                   | 32 085                | 32 085          | Создан резерв по сомнительной      |

| Связанная сторона                       | Вид операции                                                                          | Объем операций, с НДС | Сальдо расчетов | Условия и срок завершения расчетов |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
|                                         |                                                                                       |                       |                 | дебиторской задолженности          |
| <b>Закупки и прочие расходы</b>         |                                                                                       |                       |                 |                                    |
| <b>Основное хозяйственное общество</b>  |                                                                                       |                       |                 |                                    |
| ПАО «Россети»                           | Услуги по организации функционирования ЕЭС                                            | 211 770               | (32 556)        | Оплата денежными средствами в 2021 |
|                                         | Услуги технадзора                                                                     | 46 608                | -               |                                    |
|                                         | Аренда                                                                                | 1 192                 | -               |                                    |
| <b>Дочерние общества</b>                |                                                                                       |                       |                 |                                    |
| АО «Тюменьэнерго Инжиниринг»            | Услуги                                                                                | 899 650               | 413 423         | Выполнение работ в 2021            |
| <b>Другие связанные стороны</b>         |                                                                                       |                       |                 |                                    |
| ПАО «ФСК»                               | Услуги по передаче э/энергии, аренда, тех.присоединение, прочие услуги                | 22 990 580            | (968 859)       | Оплата денежными средствами в 2021 |
| АО «Управление ВОЛС-ВЛ»                 | Работы по капитальному строительству, ремонту и ТО, агентские и информационные услуги | 1 093 453             | (238 892)       | Оплата денежными средствами в 2021 |
| АО «ФИЦ»                                | Услуги                                                                                | 22 018                | (5 218)         | Оплата денежными средствами в 2021 |
| УЦ «МРСК Урала»                         | Услуги по обучению                                                                    | 370                   | (60)            | Оплата денежными средствами в 2021 |
| АО «ЦТЗ»                                | Работы по кап.строительству и поставке оборудования                                   | 445 930               | (17 609)        | Оплата денежными средствами в 2021 |
| <b>Ключевой управленческий персонал</b> |                                                                                       |                       |                 |                                    |
| Совет директоров                        | Вознаграждение                                                                        | 17 385                | -               | Оплата денежными средствами в 2020 |

#### Показатели за 2019 год, тыс. руб.

| Связанная сторона                      | Вид операции                                                           | Объем операций, с НДС | Сальдо расчетов | Условия и срок завершения расчетов |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Выручка и прочие доходы</b>         |                                                                        |                       |                 |                                    |
| <b>Основное хозяйственное общество</b> |                                                                        |                       |                 |                                    |
| ПАО «Россети»                          | Услуги, дивиденды                                                      | 1 539                 | -               |                                    |
| <b>Дочерние общества</b>               |                                                                        |                       |                 |                                    |
| АО «Тюменьэнерго Инжиниринг»           | Услуги, процентные доходы и доходы от реализации ОС                    | 19 488                | 10 406          | Оплата денежными средствами в 2020 |
| <b>Другие связанные стороны</b>        |                                                                        |                       |                 |                                    |
| ПАО «ФСК»                              | Услуги по аренде, дивиденды, переустройство объектов                   | 3 083                 | 3 797           | Оплата денежными средствами в 2020 |
| АО «Управление ВОЛС-ВЛ»                | Услуги по аренде                                                       | 108                   | 19              | Оплата денежными средствами в 2020 |
| АО "Мобильные ГТЭС"                    | Услуги по аренде                                                       | 538                   | -               |                                    |
| ПАО «МРСК Сибири»                      | Услуги по аренде                                                       | 11 149                | 1 833           | Оплата денежными средствами в 2020 |
| ПАО "Россети Северный Кавказ"          | Услуги по обслуживанию объектов других энергосистем, процентные доходы | 87 051                | 178 627         | Оплата денежными средствами в 2020 |
| <b>Закупки и прочие расходы</b>        |                                                                        |                       |                 |                                    |
| <b>Основное хозяйственное общество</b> |                                                                        |                       |                 |                                    |
| ПАО «Россети»                          | Услуги по организации функционирования ЕЭС                             | 211 770               | (32 867)        | Оплата денежными средствами в 2020 |
|                                        | Услуги технадзора                                                      | 46 608                | -               |                                    |
|                                        | Аренда                                                                 | 2 059                 | -               |                                    |
| <b>Дочерние общества</b>               |                                                                        |                       |                 |                                    |
| АО «Тюменьэнерго Инжиниринг»           | Услуги                                                                 | 474 146               | 465 004         | Выполнение работ в 2020            |
| <b>Другие связанные стороны</b>        |                                                                        |                       |                 |                                    |
| ПАО «ФСК»                              | Услуги по передаче э/энергии, аренда, тех.присоединение                | 22 861 768            | (936 082)       | Оплата денежными средствами в 2020 |

| Связанная сторона                       | Вид операции                                                                                        | Объем операций, с НДС | Сальдо расчетов | Условия и срок завершения расчетов |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| АО «НТЦ ФСК ЕЭС»                        | Услуги                                                                                              | 2 396                 | (2 346)         | Оплата денежными средствами в 2020 |
| АО «Управление ВОЛС-ВЛ»                 | Работы по капитальному строительству, информационные услуги, услуги связи, техническое обслуживание | 455 708               | (212 402)       | Оплата денежными средствами в 2020 |
| АО «ЦТЗ»                                | Работы по капитальному строительству и поставке оборудования                                        | 902 248               | 32 896          | Выполнение работ в 2020            |
| ОАО «МРСК Урала»                        | Услуги по обучению, проведению мероприятий                                                          | 2 797                 | –               |                                    |
| ПАО «Россети Ленэнерго»                 | Услуги по проведению профсоревнований                                                               | 2 320                 | –               |                                    |
| АО «ФИЦ»                                | НИОКР                                                                                               | 5 218                 | (5 218)         | Оплата денежными средствами в 2020 |
| <b>Ключевой управленческий персонал</b> |                                                                                                     |                       |                 |                                    |
| Совет директоров                        | Вознаграждение                                                                                      | 12 194                | -               | -                                  |

Вознаграждение основному управленческому персоналу Общества, выплаченное в 2021 году, составило 261 588 тыс. руб. (в 2020 году – 99 438 тыс. руб., в 2019 году – 111 727 тыс. руб.).

Вознаграждение, планируемое к выплате в 2022 году по результатам 2021 года – 268 843 тыс. руб.

Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу основного управленческого персонала, накопленные на 31 декабря 2021 г. и обеспечивающие выплаты пенсий по окончании ими трудовой деятельности составляют – 6 195 тыс. руб. (на 31 декабря 2020 г. – 14 426 тыс. руб., на 31 декабря 2019 г. – 12 205 тыс. руб.).

### 7.3. Информация о рисках хозяйственной деятельности

1. Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности, которым подвержено Общество

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Общество подвержено: финансовым, правовым, отраслевым, и региональным рискам.

2. Механизм управления рисками

В Обществе действует система управления рисками, целью которой является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества путём своевременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов. Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.



Комитет по стратегии и развитию при Совете Директоров предоставляет консультации высшему руководству Общества относительно рисков и соответствующей концепции управления рисками Общества. Комитет по стратегии и развитию помогает руководству Общества удостовериться в том, что деятельность Общества, связанная с рисками, осуществляется согласно соответствующей политике и процедурам, а определение и оценка рисков и управление ими происходит согласно политике Общества и ее готовности принимать на себя риски. Все операции Общества в целях управления рисками осуществляются должным образом контролируемые командами специалистов с соответствующей квалификацией и опытом работы.

Совет Директоров анализирует и утверждает политику управления указанными рисками, информация о которой приводится ниже.

### 3. Финансовые риски

Общество подвержено рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности.

#### 3.1 Рыночный риск

Рыночный риск – это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения определенных рыночных параметров. Рыночные параметры включают в себя следующие типы риска: риск изменения процентной ставки, риск изменения курсов иностранных валют, риск изменения цен на товары и ценовых индексов и прочие ценовые риски, например, риск изменения цен на долевые инструменты. Статьи баланса Общества, подверженные рыночному риску, прежде всего, включают в себя кредиты и займы, торговую и прочую дебиторскую и кредиторскую задолженность, денежные средства и депозиты, инвестиции.

##### *Риск изменения процентной ставки*

Обществом привлечены заемные средства для финансирования производственно-хозяйственной деятельности, в связи с чем, оно подвержено риску увеличения процентных ставок по кредитам и займам. Рост процентных ставок по заемным средствам может привести к увеличению стоимости обслуживания долга АО «Россети Тюмень».

В течение 2021 года ключевая ставка ЦБ РФ планомерно повышалась, 22 марта 2021 года Банк России принял решение об увеличении действующей ключевой ставки в размере 4,25% до 4,50%, с 26 апреля 2021 года – до 5,00%, с 15 июня 2021 года – до 5,50%, с 26 июля 2021 года – до 6,50%, с 13 сентября 2021 года – до 6,75%, с 25 октября 2021 года – до 7,50%, с 20 декабря 2021 года – до 8,50%.

Кредитными договорами АО «Россети Тюмень» предусмотрено право банка увеличить процентную ставку только в случае увеличения Ключевой ставки Банка России. Увеличение значения ключевой ставки ЦБ РФ в течение 2021 года отразилось на процентных ставках по кредитному портфелю. Указанный фактор привел к увеличению расходов на обслуживание кредитов.

Руководство считает, что оптимизация кредитного портфеля, рефинансирование действующих кредитов, досрочное гашение кредитов в связи с достаточным уровнем ликвидности позволяет Обществу в значительной степени нивелировать влияние изменения процентной ставки в отношении его обязательств.

### *Риск изменения курсов валют*

Изменение валютного курса не оказывает значительного воздействия на хозяйственную деятельность и финансовое состояние АО «Россети Тюмень» в связи с тем, что привлечение заемных средств и расчеты с покупателями и поставщиками осуществляются исключительно в валюте Российской Федерации. Однако, учитывая, что номенклатура товаров и оборудования, закупаемых АО «Россети Тюмень», содержит импортные составляющие, значительный рост курса валют ведет к удорожанию закупаемой продукции.

С целью минимизации неблагоприятного влияния валютного риска, Общество проводит политику импортозамещения, направленную на использование проектных решений, позволяющих минимизировать использование импортного оборудования и материалов, при необходимости, рассматривает возможность заключения долгосрочных соглашений, не предусматривающих Финансовые риски

### 3.2 Кредитный риск

Кредитный риск – это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не выполняют свои обязательства по предоставленным им заемным средствам или клиентскому договору. Общество подвержено кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью (прежде всего, в отношении торговой дебиторской задолженности) и финансовой деятельностью, включая депозиты в банках и финансовых организациях и т.д.

Руководство определяет концентрацию риска как процентное соотношение задолженности конкретных покупателей и заказчиков к общей сумме дебиторской задолженности.

Общество оценивает концентрацию риска в отношении торговой дебиторской задолженности как низкую, поскольку ее клиенты расположены в нескольких юрисдикциях, осуществляют свою деятельность в нескольких отраслях и на в значительной степени независимых рынках.

Управление кредитным риском, обусловленным остатками средств на счетах в банках и финансовых организациях, осуществляется казначейством Общества в соответствии с политикой Общества. Излишки средств размещаются в депозиты утвержденных финансовых организаций с высоким уровнем надежности и в рамках кредитных лимитов, установленных для каждой организации. Лимиты устанавливаются с целью минимизации концентрации рисков и, таким образом, уменьшения финансовых убытков, возникающих в результате потенциальной неплатежеспособности финансовой организации.

### 3.3 Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам и др.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы

по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. Общество проанализировало концентрацию риска в отношении рефинансирования своей задолженности и пришло к выводу, что она является низкой. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволяют удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

Общество полагает, что максимальной суммой риска ликвидности может являться кредиторская задолженность (раздел 5.11) и заемные средства (раздел 5.10). Информация о потоках денежных средств исходя из контрактных сроков погашения финансовых обязательств представлена в разделе 5.10 пояснений.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. краткосрочные обязательства Общества превышают оборотные активы на сумму 7 128 064 тыс. руб. (31 декабря 2020 г.: 7 154 993 тыс. руб.), убыток за 2021 год составил 234 314 тыс. руб. (2020 год: убыток 3 427 468 тыс. руб.). При этом, сальдо денежных потоков от операционной деятельности положительно и составляет в 2021 году 9 010 681 тыс. руб. (в 2020 году: 5 145 765 тыс. руб.).

В последующие 12 месяцев Общество планирует осуществлять финансирование своей операционной и инвестиционной деятельности главным образом за счет денежных средств, полученных от основной деятельности, а также за счет привлечения кредитных ресурсов, при необходимости.

#### 4. Другие виды рисков

##### *Налоговые риски*

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования в отношении операций и деятельности Общества. Соответственно, трактовка руководством налогового законодательства и ее формальная документация могут быть успешно оспорены соответствующими региональными или федеральными органами власти, могут быть начислены значительные налоги, пени и штрафы (сумма риска не превышает 0,1% от стоимости активов), при этом влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности.

##### *Правовые риски*

АО «Россети Тюмень» осуществляет основную деятельность на территории РФ и не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг, поэтому возможны правовые риски, возникающие при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Правовые риски, в основном, связаны с изменением законодательства, судебной практики по вопросам деятельности Общества, баланса интересов с другими субъектами электроэнергетики, а также с санкциями регулирующих органов в связи с возможным несоответствием деятельности Общества требованиям законодательства, локальным нормативным актам, иным обязательным для исполнения регулирующим документам.

С целью минимизации влияния данных рисков Общество проводит мониторинг нормативных документов на регулярной основе, действующего законодательства и судебной практики, превентивный, текущий и последующий контроль соответствия деятельности Общества законодательству

### *Отраслевые риски*

К отраслевым рискам относится риск снижения объёма услуг по передаче электрической энергии. Риск обусловлен возможностью снижения спроса на электрическую энергию и оптимизацией крупными потребителями (на которых приходится не менее чем 10% общей выручки) схем внешнего электроснабжения.

Данный риск связан с оттоком крупных потребителей в ситуации возможного строительства сторонними организациями альтернативных электросетевых объектов. Однако в связи с отсутствием у сторонних организаций альтернативного сетевого оборудования, использование которого позволит сократить выручку Общества более чем на 10%, а также квалифицированного персонала для его обслуживания и ремонта, вероятность реализации риска низка.

Для минимизации данного риска Общество предпринимает следующие меры:

- Проведение работы с потребителями услуг по передаче электрической энергии по согласованию плановых объёмов услуг, в том числе заявленной мощности, для включения в соответствующие договоры оказания услуг по передаче электрической энергии и представления в органы государственного регулирования тарифов;
- Мониторинг и прогнозирование электропотребления, проведение работы по повышению точности и достоверности планирования спроса на электрическую энергию и мощность;
- Выполнение программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе программ мероприятий по снижению потерь электрической энергии и программ перспективного развития систем учёта электрической энергии;
- Анализ утверждённых Схем и программ развития электроэнергетики регионов на наличие планов строительства новых объектов генерации.

### *Технологические риски*

Деятельность Общества имеет широкую географию, представленную разнообразными климатическими условиями. Существует вероятность чрезвычайных ситуаций вследствие стихийных бедствий (ураганов, ливневых и ледяных дождей, паводков и наводнений, снеговых завалов и т.п.), что может привести к системным нарушениям работоспособности и эффективности функционирования оборудования электросетевого распределительного комплекса и сбоям в энергоснабжении потребителей Общества. Операционно-технологические риски, влияющие на надёжность энергоснабжения, связаны с высоким физическим и моральным износом электросетевых активов, нарушением условий эксплуатации и операционных режимов электросетевого оборудования. Указанные факторы рисков влияют на объёмы потерь в электрических сетях, увеличивая расходы Общества на покупку электроэнергии в целях компенсации потерь. В результате реализации указанных рисков возможны как экономические, так и репутационные последствия.

В качестве мер, способствующих снижению вероятности возникновения операционно-технологических рисков, Общество осуществляет мероприятия, направленные на повышение надёжности энергоснабжения потребителей, и предупреждение рисков технологических нарушений, включающие: расчётку и расширение трасс ВЛ, реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, расширение парка резервных источников питания электроэнергией и автоспецтехники для аварийно-восстановительных работ, модернизацию электросетевых активов, коммутационного

оборудования и систем телемеханизации, совершенствование систем сбора и передачи информации, анализ технологических нарушений и т.д.

Вследствие аварийных ситуаций и технологических нарушений в работе энергообъектов возможно наступление существенных последствий для Общества в виде потери репутации в связи с нарушением надежности энергоснабжения, а также финансовых потерь в результате непредвиденных затрат на ликвидацию последствий и восстановление оборудования.

Для снижения рисков, связанных с безопасной эксплуатацией энергообъектов, Обществом реализуются мероприятия:

- осуществляется надзор за технологической безопасностью;
- проводится ежеквартальный анализ технологических нарушений в работе электросетевого оборудования;
- проводится обучение и аттестация персонала, эксплуатирующего опасные производственные объекты;
- осуществляется контроль противопожарного состояния и эксплуатации энергоустановок, технического состояния оборудования, инструментов, приспособлений, средств защиты на соответствие требованиям Минэнерго РФ.

#### *Региональные риски*

Региональные риски в деятельности Общества сводятся к игнорированию региональным регулятором части экономически обоснованных расходов, заявленных компанией для включения в соответствующий тариф. Данное обстоятельство может иметь существенное влияние на реализацию инвестиционной программы АО «Россети Тюмень».

Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна компании из-за их масштаба. В случае дестабилизации политической и экономической ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность, Общество будет принимать меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации (сокращение и оптимизация производственных издержек и иных расходов, сокращение инвестиционных планов, уменьшение финансирования операционной деятельности за счёт заёмных средств, проведение взвешенной финансовой политики). Также Общество на постоянной основе взаимодействует с государственными органами и иными заинтересованными лицами с целью снижения влияния данных рисков.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. К данным рискам можно отнести опасность получения убытков в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Для снижения влияния риска Обществом реализуется комплекс мер по подготовке сетевого комплекса к осенне-зимнему периоду, энергетические объекты проектируются с учетом климата и географических особенностей региона, также реализуется программа страховой защиты объектов электrorаспределительного комплекса от стихийных бедствий и иные мероприятия. Филиалы АО «Россети Тюмень» имеют многолетний опыт успешной оперативной ликвидации последствий влияния стихийных бедствий на технические средства и инфраструктуру электрических сетей.

#### *Репутационные риски*

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве реализуемых Обществом услуг и производимых работ, соблюдении сроков выполнения работ (услуг), а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

#### 7.4. События после отчетной даты

В период после 31 декабря 2021 г. не произошло событий, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества на 31 декабря 2021 г. и за отчетный год. Все факты хозяйственной деятельности, относящиеся к отчетному периоду, на дату составления отчетности отражены в учете.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских организаций в различных отраслях экономики.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Генеральный директор



О.В. Петров

Главной бухгалтер



О.С. Бубнова

28 февраля 2022 г.

ООО «Эрнст энд Янг»

Прошито и пронумеровано 85 листа(ов)