

Изменения в отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»

Код эмитента: 55064-E

за 12 месяцев 2021 г.

Настоящий документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества "Астраханская энергосбытовая компания" за 12 месяцев 2021 года, опубликованном на странице в сети «Интернет»: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5966>.

Краткое описание внесенных изменений:

- в п.1.4 внесена информация о финансовых показателях, рассчитанных на основе финансовой отчетности;

- во введении, в 1.5, 1.6, 1.7.1, 1.7.2 указано на то, что информация раскрывается на основе данных финансовой отчетности. В ранее раскрытом отчете содержалось указание на то, что информация раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. Цифровые показатели не изменились.

- в 5.1 указана ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована финансовая отчетность. Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность, исключено.

Причины (обстоятельства), послужившие основанием внесения изменений: На момент составления первоначального отчета эмитента за 12 месяцев 2021 финансовая отчетность и аудиторское заключение отсутствовали.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений или полный текст изменений (скорректированной) информации:

Введение

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

В отчете содержится ссылка на отчетность следующего вида: финансовая отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими экономических решений:

1.4. Основные финансовые показатели эмитента

п/п	Наименование показателя	2020г., 12 мес.	2021г., 12 мес.
1	Выручка, тыс.руб.	11 599 830	12 132 935
2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (ЕБИТДА), тыс.руб.	361 077	154 066
	Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов (ОИБДА), тыс.руб.	377 953	171 293
3	Рентабельность по ЕБИТДА (ЕБИТДА margin), %	3,11%	1,27%
	Рентабельность по ОИБДА (ОИБДА margin), %	3,26%	1,41%
4	Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.	296 406	87 812
5	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, тыс.руб.	316 472	84 944
6	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), тыс.руб.	15 146	21 591
7	Свободный денежный поток, тыс.руб.	301 326	63 353
8	Чистый долг, тыс.руб.	-167 955	334 852
9	Отношение чистого долга к ЕБИТДА за предыдущие 12 месяцев	-0,5	2
	Отношение чистого долга к ОИБДА за предыдущие 12 месяцев	-0,4	2
10	Рентабельность капитала (ROE), %	1755,54%	47,20%

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых рассчитан показатель "Чистый долг":

Общий долг за вычетом денежных средств и их эквивалентов.

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, на основе которых

рассчитан показатель EBITDA или OIBDA:

EBITDA (Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, расходов по выплате процентов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов).

OIBDA (Сумма: Прибыль от операционной деятельности, амортизация и износ).

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей.

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей:

Снижение показателя «EBITDA» за 2021г. по сравнению с 2020г. на 207 011 тыс.руб., в результате уменьшения прибыли до налогообложения на 220 221 тыс.руб.

Уменьшение показателя «OIBDA» за 2021г. по сравнению с 2020г. на 206 660 тыс.руб. в основном за счёт уменьшения показателя операционной прибыли, которая уменьшилась в 2021г. на 211 595 тыс.руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Показатель «Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности» за 2021г. по сравнению с 2020г. снизился на 231 528 тыс.руб., данная динамика отразилась на показателе «Свободный денежный поток» за 2021г. по сравнению с 2020г., что привело к снижению данного показателя на 237 973 тыс.руб.

Показатель «Чистый долг» за 2021г. по сравнению с 2020г. увеличился на 502 807 тыс.руб. за счёт увеличения показателя «Общий долг», который включает в себя краткосрочные кредиты и займы, на 268 831 тыс.руб.

Показатель отношения чистого долга к EBITDA и к OIBDA в 2021г. по отношению к 2020г. увеличился из-за увеличения чистого долга и уменьшения показателей EBITDA и OIBDA.

Рентабельность капитала в 2020г. отражает отношение чистой прибыли к среднегодовому размеру собственного капитала на уровне 1755%. Основной причиной такого процента является убыток по состоянию на 01.01.2020г., что повлиял на снижение показателя среднегодового размера собственного капитала.

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчетности

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: *Не менее 10 процентов от общей суммы поставок за отчетный период.*

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности.

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Россети Юг".*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "Россети Юг".*

Место нахождения: *414000 г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32.*

ИНН: *3015003313.*

ОГРН: *1076164009096.*

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): *услуги по передаче электрической энергии.*

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: *43.46.*

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ - Астраханьэнерго".*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ЛУКОЙЛ-АСТРАХАНЬЭНЕРГО".*

Место нахождения: **344006**

ИНН: **3016059510**

ОГРН: **1093016000428**

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг):
электроэнергия и мощность.

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %:
12.43.

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Центр финансовых расчетов"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "ЦФР"**

Место нахождения: **119017 г. Москва, ул. Краснопресненская Набережная, 12**

ИНН: **7705620038**

ОГРН: **1047796723534**

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг):
электроэнергия.

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %:
43.05

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ"**

Место нахождения: **109507 г. Москва, ул. Ферганская, д.25**

ИНН: **7721632827**

ОГРН: **5087746119951**

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг):
мощность.

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %:
15.55

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчетности

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: **Не менее 10 процентов суммы дебиторской задолженности за отчетный период.**

Основные дебиторы, имеющие для эмитента(группы эмитента) существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Россети Юг"**.

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "Россети Юг"**

Место нахождения: **414000 г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32**

ИНН: **3015003313**

ОГРН: **1076164009096**

Сумма дебиторской задолженности: **942 244.**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: **29.3**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: *при нарушении сроков оплаты по договору Гарантирующий поставщик вправе начислить пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки платежа.*

Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

1.7. Сведения об обязательствах эмитента

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчетности.

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: *Не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности.*

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Россети Юг"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "Россети Юг"*

Место нахождения: *414000 г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32*

ИНН: *3015003313*

ОГРН: *1076164009096*

Сумма кредиторской задолженности: *2 184 251*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: *79.3*

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: *при нарушении сроков оплаты по договору исполнитель услуг вправе начислить пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки платежа. Из 2 184 251 тыс. руб. краткосрочная задолженность - 1 796 248 тыс. руб., долгосрочная - 388 003 тыс. руб. (раскрыты дополнительно в пункте 1.7.3.).*

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчетности.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2021 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения	
- в том числе в форме залога:	
- в том числе в форме поручительства:	52 655
- в том числе в форме независимой гарантии:	0

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: не менее 10 процентов от общего размера предоставленного обеспечения.

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение:

Размер предоставленного обеспечения: *27 769*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Должник:

ООО Кэбмэн

Кредитор:
Банк ВТБ (ПАО)
Выгодоприобретатель:
Банк ВТБ (ПАО)

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:
Невозобновляемая кредитная линия на приобретение коммерческой недвижимости, Заемщик ООО «Кэбмэн», дата заключения договора - 07.03.2019г., срок исполнения - 07.03.2024г.

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:

Поручительство на сумму основного долга и процентов. Сумма обязательства на 31.12.2021г -27 769 тыс. руб. Срок исполнения обязательств – до 07.03.2027г.

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов:

Учитывая финансовое состояние Заемщика, а также качество обслуживания долга вероятность неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного обязательства оценивается Обществом как маловероятное событие.

Размер предоставленного обеспечения: 24 886

Единица измерения: тыс. руб.

Должник:

ООО Кэбмэн

Кредитор:
Банк ВТБ (ПАО)
Выгодоприобретатель:
Банк ВТБ (ПАО)

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:

Невозобновляемая кредитная линия на инвестиционные цели (ремонт и реконструкция приобретенной коммерческой недвижимости). Заемщик ООО «Кэбмэн», дата заключения договора – 17.11.2020г., срок исполнения – 17.11.2025г.

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:

- Поручительство на сумму основного долга и процентов. Срок исполнения обязательств – до 17.03.2028г. Сумма обязательства на 31.12.2021г -24 886 тыс. руб.

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов:

Учитывая финансовое состояние Заемщика, а также качество обслуживания долга вероятность неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного обязательства оценивалась Обществом как маловероятное событие. По состоянию на 31.03.2022г. обязательства исполнены Заемщиком досрочно в полном объеме.

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчетности.

Указываются любые обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - на финансовое положение группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, с описанием факторов, при которых указанные обязательства могут повлечь такое воздействие:

Структура долгосрочных обязательств

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Значение показателя

Общий размер долгосрочных обязательств 388 003

из нее просроченная 0

в том числе

перед ПАО «Россети Юг» 388 003

из нее просроченная 0

Размер задолженности по соглашению о реструктуризации от 27.09.2020: сумма основного долга составляет 530 229 тыс. руб., сумма процентов за пользование денежными средствами составляет 97 774 тыс. руб. (в соответствии с соглашением проценты начисляются ежеквартально по ставке MosPrime 3M, действующей на начало каждого квартала плюс 3,52% годовых. Из них сумма 240 000 тыс. руб. входит в состав краткосрочной кредиторской задолженности.

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5966&type=3>.

Генеральный директор



В.Ю. Сидоркин