

Годовой отчет Акционерного общества за 2016 год

Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»

Утвержден годовым Общим собранием акционеров

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

_____ 2017 г.

Протокол № _____ от _____ 2017 г.

Предварительно утвержден

Советом директоров

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

3 мая 2017 г.

Протокол №185

Генеральный директор
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Мордвинов А.М.

Главный бухгалтер

Табачникова Г.В.

РАЗДЕЛ 1	ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	3
РАЗДЕЛ 2	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	6
РАЗДЕЛ 3	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	17
РАЗДЕЛ 4	ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	31
РАЗДЕЛ 5	ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА	42
РАЗДЕЛ 6	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА	57
РАЗДЕЛ 7	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	60
РАЗДЕЛ 8	ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	63
РАЗДЕЛ 9	ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	66
РАЗДЕЛ 10	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	68
РАЗДЕЛ 11	КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО	70
РАЗДЕЛ 12	ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	77
РАЗДЕЛ 13	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	79
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	ХРОНИКА СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА 2016 ГОД	82
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	86

ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА

РАЗДЕЛ 1





Уважаемые акционеры, партнеры, клиенты!

Прошедший 2016 год был очень напряженным для Республики Мордовия и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Приходилось работать в условиях возрастающих неплатежей на розничном рынке при существующих жестких санкциях за несвоевременные расчеты на оптовом рынке электроэнергии. ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» активно развивает уровень энергосбытового бизнеса в Республике Мордовия, приоритетами компании являются неукоснительное соблюдение действующего законодательства, постоянная оптимизация бизнес-процессов, открытый диалог со всеми участниками энергорынка, клиентоориентированный сервис.

В 2016 году на региональный рынок ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» поставило 1 842,9 млн. кВтч, что на 4,8 % больше, чем в 2015 году. Объем продаж электроэнергии в 2016 году составил 7 346,2 млн. рублей с НДС (+14,2% к объему 2015 года), в том числе: 1) электроэнергии (без компенсации потерь) – 6 708,7 млн. руб. с НДС (+14,4% к объему 2015 года); 2) электроэнергии для компенсации потерь – 637,4 млн. руб. с НДС (+8,7 % к объему 2015 года). По итогам 2016 года чистая прибыль Общества составила 31,1 млн. руб. При этом в условиях финансовой нестабильности 2016 года уровень реализации (без компенсации потерь) составил – 97,8 % против 100%, утвержденных бизнес-планом Общества.

В настоящее время ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» является крупнейшим гарантирующим поставщиком электроэнер-

гии на территории РМ, где реализует более 60% всего объема электроэнергии в регионе. Общество проводило целенаправленную работу по увеличению клиентской базы, количество заключенных договоров энергоснабжения на 31.12.2016 г. составило 253 240, из них 6 842 – с юридическими лицами, 246 398 – с физическими лицами.

По итогам 2016 года финансовые показатели ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к статусу гарантирующего поставщика:

- Оборачиваемость кредиторской задолженности на конец 2016 года составила 22,5 дня (предельное значение не более 40 дней).
- Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности составила 9% (предельное значение не более 15%).
- Лимит долгового покрытия по состоянию на 31.12.2016 г. находился в пределах контрольных значений (объем краткосрочных обязательств, сложившихся по состоянию на 31.12.2016 г., не превышал 32% годового значения выручки за минусом текущего налога на прибыль).

В 2016 году компания по-прежнему работала в условиях роста дебиторской задолженности из-за снижения уровня оплаты электроэнергии клиентами, особенно потребителями бюджетной сферы (+31,1 млн. руб. или +290% по сравнению с уровнем 2015 года); промышленными потребителями (+ 42,0 млн. руб. или +63,9% по сравнению с уровнем 2015 года); населением (+15,1 млн. руб. или +26,5% по

сравнению с уровнем 2015 года); энергосбытовыми организациями (+18,2 млн. руб. или +19,4% по сравнению с уровнем 2015 года). По состоянию на 31.12.2016 г. задолженность потребителей за электроэнергию (без компенсации потерь) возросла на 106,4 млн. рублей (+26,9 % по сравнению с 2015 годом) и составила 502,9 млн. рублей. ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» работало в течение 2016 года в соответствии с Планом антикризисных мероприятий Общества по снижению дебиторской задолженности (Протокол заседания Совета директоров Общества №152 от 30.01.2015 г.), считая его выполнение приоритетным направлением энергосбытовой деятельности.

Важную роль в разработке и реализации стратегии развития Общества, в обеспечении прав акционеров и успешной финансово-хозяйственной деятельности выполнял Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». Вся деятельность Совета директоров Общества в отчетном периоде была направлена на совершенствование системы сбыта электроэнергии, позволяющей сохранить лидирующее положение компании на региональном рынке, на повышение эффективности бизнеса.

Работа Совета директоров Общества в течение 2016 года оставалась прозрачной для акционеров, так как все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров Общества была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений контролировалось. Неисполненных решений за 2016 год нет. Все члены Совета директоров действовали в интересах ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», разумно и добросовестно, принимали активное участие во всех заседаниях, которые проходили при 100% явке.

В 2016 году было проведено 14 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены 90 вопросов, затрагивающих все сферы деятельности компании, наиболее важные из них:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного Общих собраний акционеров.

2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных органов управления Обществом (в том числе регулярное рассмотрение

отчетов Генерального директора Общества о результатах деятельности компании).

3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение бизнес-плана на 2016 год, годовой комплексной программы закупок, кредитного плана Общества и др.).

4. Решения, связанные с деятельностью по управлению персоналом Общества.

Скоординированная политика Совета директоров и руководства ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» позволила выполнить основные задачи по приоритетным направлениям деятельности Общества:

1. Получена бухгалтерская чистая прибыль в размере 31,095 млн. рублей.

2. Продолжена стабильная работа Общества на розничном и оптовом рынках электроэнергии.

3. Обеспечена надежность поставок электроэнергии на территории Республики Мордовия.

В 2016 году ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» повышало эффективность работы, в том числе за счет развития клиентских сервисов:

- выполнен ввод в эксплуатацию автоматизированной системы дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии бытовых потребителей в пгт. Комсомольский (4 329 точек учета);
- продолжено подключение потребителей розничного рынка к системе дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии на розничном рынке;
- проведены работы для получения акта соответствия АТС по двум дополнительным сечениям оптового рынка (3 точки учета);
- доработан личный кабинет для мобильных устройств на платформах IOS, Android, Windows (стала доступна услуга оплаты при помощи считывания QR-кода, просмотр печатной формы квитанции);
- введен Call-центр для заочного обслуживания потребителей.

Подводя итоги отчетного 2016 года, хочется выразить уверенность, что и в 2017 году ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» будет также четко следовать намеченному курсу снижения дебиторской задолженности, выполнит все поставленные акционерами задачи, сумеет не только выстоять в непростой экономической ситуации, но и расширит свои позиции на розничном рынке электроэнергии Республики Мордовия.

Председатель Совета директоров
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

С.А. Шашков

Генеральный директор
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

А.М. Мордвинов

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

РАЗДЕЛ 2



2.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» является одним из крупнейших гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Республики Мордовия. В 2016 году компания занимала более 59 % энергорынка региона, где проживает 809,5 тыс. человек на территории площадью 26,2 тыс. км.

Плотность населения – 30,98 человека на 1 кв. км. Городское население – 61,23%, сельское население – 38,77%. Экономически активное население РМ – 70,7% от суммарной численности.

Республика Мордовия расположена на востоке Восточно-европейской равнины в бассейне реки Волги. Протяженность территории с севера на юг – от 55 до 140 км, с запада на восток – 280 км. Мордовия граничит: на юге – с Пензенской областью, на западе – с Рязанской областью, на севере-востоке – с Республикой Чувашией, на юго-востоке – с Ульяновской областью и на севере – с Нижегородской областью. Входит в Приволжский федеральный округ.

В составе Республики Мордовия 22 сельских района, три города республиканского подчинения (Саранск, Ковылкино, Рузаевка) и четыре города районного подчинения (Ардатов, Инсар, Краснослободск, Темников); 14 поселков городского типа, 1 250 сельских населенных пунктов.

Столица республики – город Саранск. Площадь города - 71,5 кв. км. Население – 299,2 тыс. человек. В Саранске сосредоточено 36,7% всего населения региона и 60,5% городского населения.

Сферой деятельности ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» является покупка электрической энергии на оптовом и розничном рынках электроэнергии (мощности) и реализация (продажа) электроэнергии собственным потребителям.

Целью ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» является удовлетворение спроса клиентов на предоставление им комплекса услуг, связанных с электроснабжением, на основе гарантированного стандарта качества обслуживания. При этом основными приоритетами компании являются повышение эффективности энергосбытовой деятельности и улучшение качества обслуживания своих клиентов.

В течение 2016 г. проводилась целенаправленная работа по расширению и сохранению клиентской базы, количество заключенных договоров энергоснабжения на 01.01.2017 г. составило 253 240, из них 6 842 – с юридическими лицами, 246 398 – с физическими лицами.

Приоритетными направлениями в работе с потребителями ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» является надежность, качество и удобство обслуживания.

2.2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА

До 1 февраля 2005 года энергосистема Мордовии представляла собой единое целое. Филиалом ОАО «Мордовэнерго» являлся и «Энергосбыт», на базе которого организовано современное ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

1964 год – образован «Энергосбыт» на базе фабрично-заводской электроинспекции, которая входила в состав «Мордовэнерго» и абонентских служб Саранских, Краснослободских, Чамзинских и Ромодановских электрических сетей.

2001 год – «Энергосбыт» был выделен в обособленное подразделение ОАО «Мордовэнерго».

В 2002 году Советом директоров ПАО «ЕЭС России», протокол № 111 от 06.03.2002 г., №113 от 03.04.2002, был утвержден Проект реформирования ОАО «Мордовэнерго». В результате реализации Проекта реформирования ОАО «Мордовэнерго» в регионе сформированы субъекты рынка в следующем составе:

- ОАО «Мордовская энергетическая управляющая компания»
- ОАО «Мордовэнерго» (сетевая компания)
- ОАО «Мордовская генерирующая компания»
- ОАО «Мордовская магистральная компания»
- ОАО «Мордовская теплосетевая компания»
- ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

01.02.2005 г. – дата государственной регистрации выделенных из ОАО «Мордовэнерго» обществ, в том числе и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

29.03.2005 г. – дата регистрации выпуска ценных бумаг ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Сентябрь 2005 г. – акции ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» допущены к торгам на площадках ОАО «ФБ РТС», ЗАО «ФБ ММВБ», НП РТС.

29.03.2006 г. – утверждено Положение об информационной политике ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

01.09.2006 г. – постановлениями Правительства РФ №529 «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электроэнергии (мощности)» и №530 «Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики» введена в действие новая модель оптового и розничного рынков электроэнергии. ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» присвоен статус Гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Республики Мордовия.

26.12.2006 г. – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» получило от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору лицензию №ПЭ-00-006953(Э) на осуществление деятельности по продаже электрической энергии гражданам на территории Республики Мордовия.

18.06.2007 г. – утверждение Советом директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая

компания» Программы мероприятий по сохранению Обществом статуса Гарантирующего поставщика в пределах действующих границ деятельности Гарантирующего поставщика до момента реализации акций Общества, принадлежащих ОАО ПАО «ЕЭС России».

24.12.2007 г. – Советом Директоров Общества утвержден «Стандарт обслуживания клиентов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

05.03.2008 г. – аукцион по продаже доли ОАО ПАО «ЕЭС России» в ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». Победителем стало ООО «ЭнергоИнвест».

Июнь 2008 г. – пакет акций ОАО «Мордовской энергосбытовой компании» (53,14%), принадлежавший ОАО ПАО «ЕЭС России», переведен на счет ООО «ЭнергоИнвест».

Июль 2008 г. – присуждение ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» 25 места в рейтинге гарантирующих поставщиков и независимых энергосбытовых компаний журналом «Энергорынок».

01.07.2008 г. – начало работы ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на вновь запущенном рынке мощности РФ.

31.10.2008 г. – организация и проведение конференции на тему «Актуальные вопросы оптового и розничных рынков электроэнергии и мощности» для потребителей электроэнергии ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

04.06.2009 г. – утверждение годовым Общим собранием акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» Устава Общества (новая редакция).

30.06.2010 г. – Советом директоров Общества одобрено участие ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в Некоммерческом партнерстве Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний.

29.12.2010 г. – Советом директоров Общества одобрено участие в Некоммерческом партнерстве «Союз энергоаудиторов».

15.01.2011 г. – вступление в силу договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» новым регистратором ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

08.06.2011 г. – утверждение годовым Общим собранием акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» изменений и дополнений в Устав Общества.

19.12.2011 г. – обыкновенные именные акции ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам ОАО «РТС», в связи с прекращением деятельности ОАО «РТС» в результате реорганизации путем присоединения к ЗАО ММВБ.

22.12.2011 г. – Советом директоров Общества одобрен коллективный договор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2012 год.

04.05.2012 г. – Постановлением Правительства РФ № 442 «О функционировании розничных

рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» введена в действие новая модель розничного рынка электроэнергии.

01.09.2012 г. – появление у ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» обязанности размещать документы, подлежащие раскрытию, на странице в сети Интернет одного из уполномоченных распространителей информации.

06.09.2012 г. – подписание Соглашения о продлении коллективного договора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2013 год.

01.01.2013 г. – вступление в силу новых правил формирования сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков.

Апрель 2013 г. – принятие нового Стандарта обслуживания клиентов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Апрель 2013 г. – введение в эксплуатацию ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» автоматизированной системы дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии бытовых потребителей в г. Краснослободск (4 800 точек учета).

27.04.2013 г. – подписание Соглашения о продлении коллективного договора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2014 год.

28.03.2014 г. – утверждение Советом директоров Общества Регламента по бизнес-планированию ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции, в который были внесены изменения 28.08.2014 г.

28.05.2014 г. – утверждение годовым Общим собранием акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» Устава Общества в новой редакции.

28.08.2014 г. – утверждение Советом директоров Общества Регламента формирования бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

30.01.2015 г. – утверждение Советом директоров Общества Плана антикризисных мероприятий Общества по снижению дебиторской задолженности в 2015 году; Регламента по бизнес-планированию Общества в новой редакции.

28.05.2015 г. – утверждение годовым Общим собранием акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» Устава Общества в новой редакции; Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров; Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров; Положения о Ревизионной комиссии; Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций; Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций. В Уставе Общества были закреплены новые фирменные наименования Общества: Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания», ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», ПАО «Мордовэнергосбыт».

10.06.2015 г. – Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» стало Публичным акционерным обществом «Мордовская энергосбытовая компания» в связи с вступлением в силу новых требований Гражданского кодекса РФ (№99-ФЗ от 05.05.2014 года).

30.12.2015 г. – утверждение Советом директоров Общества Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Декабрь 2015 г. – введение в эксплуатацию ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» автоматизированной системы дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии бытовых потребителей в пгт. Явас (5 438 точек учета).

04.03.2016 г. – одобрение Советом директоров Общества Соглашения о продлении коллективного договора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2016 год.

15.07.2016 г. – утверждение Советом директоров Общества Положения о дивидендной политике ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

23.08.2016 г. – утверждение Советом директоров Общества Положения об информационной политике ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Декабрь 2016 г. – введение в эксплуатацию ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» автоматизированной системы дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии бытовых потребителей в пгт. Комсомольский (4 329 точек учета).

2.3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

В настоящее время в состав ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» входят 4 межрайонных отделения: Саранское, Комсомольское, Краснослободское и Ковылкинское. В состав межрайонных отделений входит 20 районных служб и 3 производственных участка, которые находятся в каждом административном районе Республики Мордовия.

Среднесписочная численность за 2014 год составила 340 человек, за 2015 год – 343 человека, за 2016 год – 351 человек.

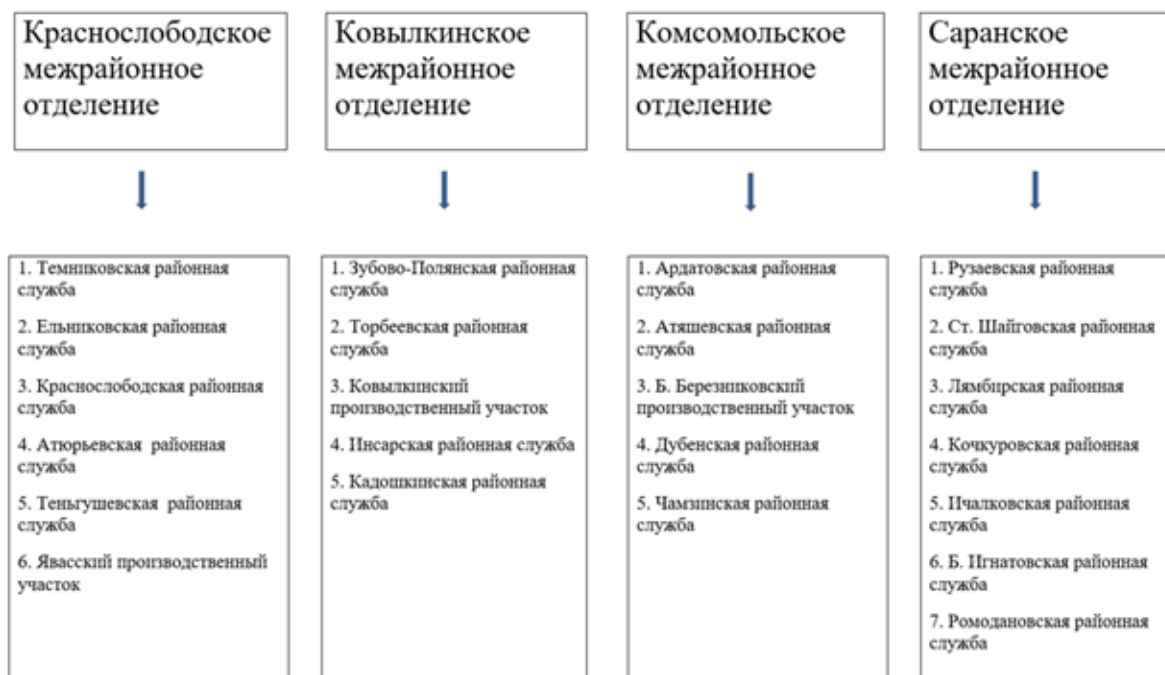
2.4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Электропотребление ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2016 год составило 1 842 888,3 тыс. кВтч., в т.ч. полезный отпуск собственным потребителям – 1 571 234,7 тыс.кВтч.; электроэнергия, купленная сетевыми организациями в целях компенсации потерь в своих сетях – 271 653,6 тыс.кВтч.

Товарная продукция от реализации электроэнергии на розничном рынке (с учетом компенсации потерь) в 2016 году составила 6 225,5 млн. рублей, в том числе от реализации электроэнергии по договорам энергоснабжения и купли-продажи электроэнергии – 5 685,3 млн. рублей, от реализации электроэнергии в целях компенсации потерь в сетях территориальных сетевых организаций – 540,2 млн. рублей.

Выручка от реализации электроэнергии на оптовом рынке за 2016 год составила 23,8 млн. рублей, что составляет 0,4% в общей выручке.

Структура межрайонных отделений ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»



Доходы от прочей реализации составили 4,4 млн. рублей, что составляет в общей выручке 0,1%.

Общая выручка ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2016 году составила 6 254,3 млн. руб.

Перспективный план развития Общества в настоящее время утвержден на 2017 г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей, указанных в табл.2.1. Фактические значения (перечень показателей) за 2016 год и плановые значения на 2017 год:

Наименование показателя	Отчетный год	2017 год
Объем продаж (выручка)	1 842,9 тыс. кВтч/ 6 225,5 млн. руб.	1 758,9 тыс. кВтч/ 6 526,1 млн. руб.
Производительность труда, тыс. руб./чел.	17 838,9	17 248,0
Доля рынка, %	> 60	> 60
Прибыль, млн. руб.	31,1	47,4
Соотношение собственных и заемных средств	0,07	0,13

В планах деятельности на 2017 год предусмотрено:

- усиление позиции Общества как Гарантирующего поставщика, повышение эффективности организации энергосбытовой деятельности;
- снижение издержек компании, лимитирование ряда расходов, а также обеспечение прибыльности деятельности Общества;
- повышение инвестиционной привлекательности, рост капитализации активов Общества.

В ближайшем будущем Общество не планирует сокращение объема оказываемых услуг, а также изменения вида основной деятельности.

2.5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Весомый вклад в работу ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» внесла деятельность Совета директоров. Деятельность Совета директоров Общества в отчетном периоде была направлена на совершенствование системы сбыта электроэнергии, позволяющей сохранить лидирующее положение компании на региональном рынке, на повышение эффективности бизнеса, а также на решение проблем в энергосбытовой деятельности.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности и формировании положительного имиджа Компании.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров,

поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

В соответствии с Положением «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» (в новой редакции), утв. годовым Общим собранием акционеров (Протокол от 02.06.2015 г. №15), члены Совета директоров в рамках своей компетенции вправе:

- получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;
- вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Секретаря Совета директоров.

Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют в интересах Общества, осуществляют свои права и исполняют обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Скоординированная политика Совета директоров и руководства ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» позволила выполнить основные задачи по приоритетным направлениям деятельности Общества:

- получена бухгалтерская чистая прибыль в размере 31 095 тыс. рублей;
- продолжена стабильная работа Общества, как на розничном, так и на оптовом рынках электроэнергии;
- обеспечена надежность поставок электроэнергии на территории Республики Мордовия.

В качестве одного из приоритетных направлений деятельности Общества в 2016 г. было определено **обеспечение финансовой устойчивости компании**. В рамках указанного направления деятельности произошло увеличение объема продаж электроэнергии (без компенсации потерь) на 14,4%, в том числе за счет увеличения объема полезного отпуска электроэнергии на розничном рынке на 5,2%.

В рамках кредитной политики, направленной на снижение расходов по обслуживанию кредитных продуктов, а также в целях оптимизации кредитного портфеля Общества и наличия возможности выбирать более выгодные условия привлечения заемных денежных средств, Советом директоров Общества в течение 2016 года были одобрены кредитные договоры с банками-партнерами - АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО Сбербанк.

По направлению деятельности **повышение операционной эффективности организации энергосбытовой деятельности**, в части повышения точности прогнозирования электропотребления, был выполнен ввод в эксплуатацию автоматизированной системы дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии бытовых потребителей в пгт. Комсомольский (4 329 точек учета), а также продолжено подключение потребителей розничного рынка к системе дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии.

В части расширения и совершенствования системы обслуживания потребителей, Обществом был доработан личный кабинет для мобильных устройств на платформах IOS, Android, Windows (стала доступна услуга оплаты при помощи считывания QR-кода, просмотр печатной формы квитанции).

Кроме этого, в Обществе было осуществлено внедрение Call-центра для заочного обслуживания потребителей.

По направлению деятельности **повышение инвестиционной привлекательности Общества**, в части повышения капитализации и ликвидности акций Общества, по рекомендации Совета директоров внеочередным Общим собранием акционеров 02 декабря 2016 года было принято решение о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2016 года. Размер денежных средств, направленных на выплату дивидендов, составил 69 942 тыс. руб.

Значительно выросла капитализация ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». Так, по состоянию на 01.01.2017 г. рыночная капитализация компании по данным ПАО Московская Биржа составила 758 870,3 тыс. руб. (по состоянию на 01.01.2016 г. рыночная капитализация составляла 208 749,9 тыс. руб.).

Подводя итог работе Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2016 году, можно отметить, что за 2016 год проведено 14 заседаний Совета директоров, на которых было рассмотрено 90 вопросов, затрагивающих все сферы деятельности компании, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного Общих собраний акционеров

Годовое и внеочередное общие собрания акционеров являются важнейшими корпора-

тивными событиями в жизни Общества. Это подведение итогов деятельности Общества в отчетном году, отчет перед акционерами и оценка качества управления бизнесом, принятие решений по наиболее важным вопросам, в том числе распределение прибыли и выплата дивидендов;

2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных органов управления Обществом (в том числе регулярное рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о результатах деятельности компании).

3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение бизнес-плана на 2016 год, годовой комплексной программы закупок, кредитного плана Общества и др.).

4. Решения, связанные с деятельностью по управлению персоналом Общества

Советом директоров Общества (Протокол № 167 от 04.03.2016 г.) было принято решение об одобрении Соглашения о продлении срока действия Коллективного договора Общества. Указанным решением Коллективный договор ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» был продлен на 2016 год. Коллективный договор ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» регламентирует социальные гарантии для сотрудников Общества.

5. Прочие решения Совета директоров

В течение отчетного года также были приняты решения по прочим вопросам, возникающим в процессе хозяйственной деятельности Общества: рассмотрены вопросы о заключении кредитных договоров с банками-партнерами; сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; иным вопросам.

На протяжении отчетного периода Советом директоров были переработаны действующие внутренние документы Общества. Решением Совета директоров Общества были утверждены Положение о дивидендной политике ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол №173 от 15.07.2016 г.) и Положение об информационной политике ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции (Протокол №174 от 23.08.2016 г.).

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили при 100% явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компа-

нии, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта.

2.6. КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» является самой крупной энергосбытовой компанией на территории Республики Мордовия, имеющей статус Гарантирующего поставщика. На текущий момент доля ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на региональном рынке превышает 60%.

Одновременно с этим на розничном рынке электроэнергии (мощности) ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» работает в жестких конкурентных условиях.

Конкурентоспособность Общества на рынке электрической энергии определяется следующими основными факторами:

- ценой;
- качеством обслуживания клиентов;
- ассортиментом и условиями предоставления дополнительных услуг по энергоснабжению.

Конкуренция на сегодняшний день возможна только со стороны независимых энергосбытовых компаний, являющихся субъектами оптового рынка, а также в секторе крупных потребителей, и частично в среднем. Это обусловлено, прежде всего, требованиями к учету.

В соответствии с моделью розничного рынка, конкурентная сбытовая компания может продавать потребителям электроэнергию, которую она закупает на оптовом рынке, только в том случае, если у потребителя имеется система учета, соответствующая требованиям этого рынка. Как правило, данные требования могут выполнить только крупные клиенты, т.к. процедура требует достаточных затрат.

Со стороны гарантирующего поставщика маркетинговые приемы конкурентной борьбы за потребителя не очень эффективны, так как для каждого потребителя самым важным критерием является стоимость приобретаемой электрической энергии (мощности).

ФАКТОРЫ РИСКА

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на работе Общества, могут быть следующие:

- ухудшение финансового положения потребителей и, как следствие, ухудшение их платежеспособности;
- рост дебиторской задолженности;
- снижение прибыльности компании.

Негативно сказаться на уровне реализации может рост дебиторской задолженности потребителей, финансируемых из бюджетов всех уровней.

Ситуация усугубляется низкой эффективностью работы службы судебных приставов, когда задолженность потребителя электрической энергии уже подтверждена решением Арбитражного суда, однако оплата по предъявленным в службу судебных приставов для исполнения документам долгое время не поступает.

Основными отраслевыми рисками, которые могут негативно повлиять на результаты деятельности компании, являются:

Отраслевые риски

Особенностью процесса энергосбережения является потребление продукции в момент ее производства, в связи с чем любое серьезное нарушение в цепочке производства, передачи и распределения электрической энергии может привести к ухудшению качества либо прекращению ее поставки конечным потребителям и, как следствие, невыполнению Обществом своих договорных обязательств.

На риски, связанные с техническим состоянием генерирующих мощностей и электрических сетей, Общество существенного влияния не имеет, за исключением обеспечения своевременного производства расчетов со всеми участниками рынка электрической энергии.

Основными рисками, связанными с основной деятельностью Общества – реализация электроэнергии на территории республики Мордовия, и имеющими возможность оказать существенное влияние на его деятельность, являются возможное появление конкурентных энергосбытовых компаний, а также возможный уход потребителей под независимые сбытовые организации, являющимися субъектами оптового рынка. Вследствие этого может произойти потеря значительной доли розничного рынка, снижение полезного отпуска электроэнергии и, соответственно, выручки компании.

Снизить данные риски в условиях возникновения конкуренции в сфере энергосбытовой деятельности возможно при внедрении политики клиентоориентированности Общества, а также развития системы маркетинговых мер, основанных на тщательном анализе запросов, интересов и возможностей потребителей энергоресурсов. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность гарантирующего поставщика Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе: сокращение издержек производства, сокращение расходов.

В течение 2016 года кроме конкурентного давления на компанию в качестве основных рисков, которые могут привести к снижению эффективности ее деятельности, необходимо отметить следующие:

1. Нехватка лимитных ассигнований в рамках договора энергоснабжения.

Договорные отношения показали нехватку выделенных лимитов бюджетным организациям с июля 2016 года. Данная негативная тенден-

ция сохраняется на 2017 год, вследствие чего существует вероятность возникновения дебиторской задолженности по бюджетным потребителям;

2. Неплатежи и банкротство потребителей электрической энергии (сектор ЖКХ), возникновение дебиторской задолженности;

3. Строительство потребителями собственной генерации;

4. Изменение структуры полезного отпуска электроэнергии (рост удельного веса потребления электроэнергии бытовыми абонентами);

5. Противоречивость нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность гарантирующих поставщиков.

Общество является субъектом оптового рынка электроэнергии и мощности. Покупка электрической энергии и мощности Обществом осуществляется с применением инструментов, предусмотренных Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности. Каждый инструмент имеет свои особенности ценообразования, отличные от механизмов ценообразования на розничных рынках. Таким образом, деятельность Общества по покупке (продаже) электрической энергии и мощности на ОР сопряжена со следующими рисками:

1. Непредсказуемое влияние высокой волатильности цен РСВ и БР, вызванной сезонностью, ценами на топливо, внештатными ситуациями у производителей электрической энергии, на цену конечного потребителя.

2. Риск некорректного планирования и прогноза цен на электроэнергию и мощность, вызванный отсутствием полной информации, предоставляемой коммерческим и системным операторами о параметрах оптового рынка электроэнергии.

Общество обладает опытом и отлаженными технологиями работы на оптовом и розничном рынке электроэнергии и может управлять профессиональными рисками более эффективно по сравнению с новыми энергосбытовыми компаниями и отдельными потребителями электроэнергии.

В целях снижения рисков компании и минимизации возможных последствий ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в плановом периоде предполагает осуществить следующие мероприятия:

- активно взаимодействовать с потребителями в части информирования их о преимуществах единого договора энергоснабжения перед договором купли-продажи;
- актуализировать работу Гарантирующего поставщика с ведомственными министерствами по поводу нехватки выделенных лимитов и рассмотрения данных вопросов на уровне Правительства Республики;
- активно работать с потребителями в части оптимальных прогнозов объемов и режимов потребления электрической энергии (мощности);

В целях минимизации убытков Общества в части сверхнормативных ОДН (общедомовых нужд) в 2017 году Общество планирует проведение комплекса мероприятий по снижению ОДН, а именно:

- уточнение объемов общей площади помещений, входящих в состав общего имущества (с обязательным включением полного перечня общедомового имущества);
- своевременное получение фактической информации по показаниям индивидуальных приборов учета, что позволит «уйти» от использования в расчетах потребления по нормативам и применения «расхода по среднему»;
- взаимодействие с УК, ТСЖ по реализации мер своевременного выявления несанкционированных подключений, ненадлежащего исполнения УК, ТСЖ обязанностей по содержанию общедомовых инженерных сетей и оборудования.

Риски в сфере нормативно-правового регулирования оптового рынка

Общим отраслевым риском на рынке электроэнергии и мощности является тот факт, что оптовый и розничный рынки электроэнергии (мощности) являются динамично развивающимися, в нормативную базу вносятся постоянные изменения, что создает сложности в перспективном планировании финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Кроме того, нормативное регулирование оптового рынка электрической энергии обладает определенной спецификой: большая часть положений о функционировании оптового рынка установлена на уровне регламентов оптового рынка, являющихся приложением к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка.

В качестве положительных моментов указанной специфики можно перечислить: детальная регламентация технологии работы оптового рынка, прав и обязанностей его участников; право участника выйти с инициативой о внесении изменений и дополнений в отдельные положения договора о присоединении, отвечающие его интересам и др.

В тоже время указанная выше специфика создает и некоторые отрицательные моменты, требуя от участников оптового рынка осуществления постоянного мониторинга изменений нормативной базы и оценки их последствий для компании, принятия оперативных управленческих решений.

Ценовые риски

Риски, связанные со значительным увеличением цены на электроэнергию, могут привести к нарастанию дебиторской задолженности в связи со снижением платежеспособности клиентов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», образованию кассовых разрывов и, как следствие, к увеличению кредиторской задолженности компании.

Финансовые риски

Финансовый кризис оказал негативное влияние на все секторы экономики, включая элек-

троэнергетическую отрасль. Среди энергокомпаний в наибольшей степени незащищенными оказались сбытовые компании, которые столкнулись как со снижением полезного отпуска и объемов продаж, так и с недополучением запланированных доходов и платежей за поставленную энергию со стороны промышленных предприятий, муниципалитетов, населения.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

Стратегия роста эмитента осуществляется с использованием привлеченных средств – эмитент активно использует инструментарий банковского кредитования. В рамках финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает кредитные ресурсы с целью покрытия непродолжительных кассовых разрывов. В связи с этим эмитент несет риск изменения процентных ставок. Резкий рост процентных ставок может негативно сказаться на текущих финансовых результатах компании, ухудшая ее показатели прибыли до налогообложения и чистой прибыли. ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» проводит взвешенную кредитную политику, расширяет список банков-партнеров по установлению кредитных лимитов, что позволяет дифференцировать кредитный портфель и иметь возможность выбирать более выгодные условия привлечения заемных денежных средств для Общества.

В случае повышения процентных ставок по кредитам эмитент планирует:

- постепенно сокращать объем краткосрочных займов и кредитов;
- привлекать заемные средства только при крайней необходимости.

Кроме того, кредитами пользуется большое число потребителей ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», в том числе для оплаты расходов на электрическую энергию. Поскольку макроэкономическая ситуация в России привела к ужесточению требований банков по выдаче кредитов, это может стать серьезной причиной несвоевременной оплаты электрической энергии рядом потребителей, до настоящего времени широко использовавших кредитование для своевременной оплаты за электроэнергию.

Валютные риски

Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности не зависят существенным образом от изменений валютного курса. Эмитент не планирует осуществлять деятельность за пределами Российской Федерации. Однако в случае негативного влияния изменения валютного курса эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента – это осуществление операций

на рынке производных финансовых инструментов по хеджированию валютного риска.

Эмитент производит оценку и мониторинг валютного риска на регулярной основе. В настоящий момент валютный риск не может существенным образом повлиять на способность эмитента исполнять свои обязательства по договорам.

Риски ликвидности

Риск неспособности исполнения эмитентом своих обязательств в полном объеме. В связи с цикличным характером притоков и оттоков денежных средств от финансово-хозяйственной деятельности эмитент может пользоваться краткосрочными кредитами на покрытие кассовых разрывов и размещать временно свободные денежные средства в низко рискованных финансовых инструментах. Учитывая стратегическое положение эмитента на рынке в регионе, данный риск оценивается как низкий.

Риски инфляции

Данный вид риска носит постоянный характер и сопровождает все финансовые операции Общества в условиях инфляционной экономики. При этом следует отметить, что Общество снижает риск инфляции, поскольку при утверждении тарифов учитывается фактор ожидаемой инфляции на текущий год. В случае если значение инфляции превысит критические значения, Общество планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

Риски, связанные с рыночными преобразованиями, региональные риски

На текущем этапе электроэнергетическая отрасль характеризуется неустойчивой нормативной базой. Регулярно происходят существенные изменения, затрагивающие основы деятельности гарантирующих поставщиков. Меняющиеся «правила игры» влекут за собой риски снижения точности планирования основной деятельности и, как следствие, возможное ухудшение финансового состояния.

В соответствии с законодательством в области электроэнергии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» является гарантирующим поставщиком на территории Республики Мордовия. В связи с наличием указанного статуса, гарантирующий поставщик осуществляет поставку электроэнергии по публичным договорам энергоснабжения (купли-продажи). Основными рисками, которые могут негативно повлиять на результаты деятельности компании, являются:

- риск сокращения доли рынка сбыта электроэнергии и ухудшение финансово-экономических показателей деятельности ввиду того, что в качестве поставщика электроэнергии могут выступать другие сбытовые компании, зарегистрированные как субъекты ОР;
- риски, связанные с изменением тарифной политики в области электроэнергетики.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента

Анализ законодательных норм, касающихся лицензирования, свидетельствует о явной тенденции к уменьшению объема лицензируемых видов деятельности. Основной вид деятельности Общества - торговля электрической энергией - не подлежит лицензированию.

Однако 23.12.2016 года Правительством России в Государственную Думу внесен проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, связанных с лицензированием энергосбытовой деятельности». Предлагается установить, что энергосбытовая деятельность осуществляется на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным Правительством России федеральным органом исполнительной власти. Законопроектом предлагается внести изменения в КоАП РФ в части установления административной ответственности за энергосбытовую деятельность без лицензии и за нарушение условий, предусмотренных лицензией. Принятие законопроекта направлено на повышение платёжной дисциплины энергосбытовых организаций и гарантирующих поставщиков.

В случае изменения требований по лицензированию деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента

Данные риски отсутствуют, так как эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

Правовые риски

Наиболее значимыми рисками для Общества здесь являются:

- Риски, связанные с возможными изменениями в законодательстве в части налогообложения и бухгалтерского учета, а также риски связанные с неоднозначным толкованием норм законодательства.
- Риски неисполнения обязательств контрагентами Общества, принятых в рамках заключенных договоров.

Для их снижения в Обществе ведется постоянная работа:

- по мониторингу изменений в законодательстве, в целях предотвращения возможных рисков;
- по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству;
- по досудебному урегулированию споров, а также понуждение к исполнению контрагентами обязательств перед Обществом в судебном порядке.

Экологические и социальные риски

Экологический риск характеризуется как отклонение от общепризнанных принципов и норм отношений человека, хозяйствующих субъектов, общества и государства к окружающей природной среде, а также от норм социальных отношений возникающих между ними. Экологические риски – это вероятность наступления событий, имеющих неблагоприятные последствия для состояния окружающей среды, здоровья населения, деятельности предприятия и вызванных загрязнением окружающей среды, нарушением экологических требований, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. ПАО «Мордовэнергосбыт» как сбытовая компания не владеет объектами, потенциально опасными для окружающей среды, риск ухудшения экологической ситуации в связи с деятельностью Общества отсутствует.

Социальные риски – это вероятность ухода высококвалифицированного персонала, снижение уровня его профессиональной подготовки могут существенно влиять на качество выполняемых работ и оказываемых услуг. Однако существующие условия оплаты труда, социальные гарантии являются естественным барьером для оттока высококвалифицированного персонала.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

В связи с тем, что по состоянию на 31.12.2016 г. и ранее никаких предпосылок о формировании негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом вследствие публикаций в средствах массовой информации не возникало, то данный риск оценивается эмитентом как минимальный. Являясь публичной компанией, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» учитывает репутационную составляющую деятельности и принимает меры по нивелированию негативного влияния рисков на деловую репутацию Общества.

Для управления репутационным риском ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» строго выполняет положения об информационной политике Общества, определяющее правила взаимодействия с общественностью, обеспечивает положительный информационный поток о деятельности компании, своевременное раскрытие информации Общества как эмитента ценных бумаг и иные мероприятия.

Компания придерживается принципов достоверности, прозрачности и своевременности раскрытия информации в открытых источниках. Также Общество контролирует риски распространения инсайдерской информации в целях предотвращения случаев мошенничества с использованием инсайдерской информации и

манипулированием ценами на рынке ценных бумаг.

Стратегический риск

В связи с тем, что при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (стратегическое управление), эмитент достаточно обоснованно определяет перспективные направления деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, учитывает возможные опасности, в полной мере обеспечен необходимым ресурсами (финансовыми, материально-техническими и людскими), а также принимает необходимые и достаточные управленческие решения, обеспечивающие достижение стратегических целей деятельности эмитента, риск возникновения убытков в результате ошибок, допущенных при принятии таких решений, оценивается эмитентом как минимальный.

В целях снижения данного риска производится совершенствование структуры управления компании, и постоянно проводится работа по изучению, анализу и совершенствованию бизнес-процессов.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации. С целью снижения влияния рисков на деятельность Общества предпринимаются следующие мероприятия:

- тщательное планирование своей деятельности на оптовом рынке электроэнергии и мощности;
- планомерная работа по отслеживанию платежеспособности клиентов и работа с потребителями – неплательщиками;
- рекомендации потребителям по снижению издержек за счет правильного планирования своего энергопотребления.

В случае изменений в законодательстве и судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

2.7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Объем использованных ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» видов энергетических ресурсов в 2016 году:

Вид энергетических ресурсов	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, (руб.)
Атомная энергия	0	0
Тепловая энергия	509,21 Гкал	553 527,67
Электрическая энергия	547 845 кВт/ч	1 006 554,44
Электромагнитная энергия	0	0
Нефть	0	0
Бензин автомобильный	173 778,72 л	5 381 145,26
Топливо дизельное	0	0
Мазут топочный	0	0
Газ естественный (природный)	26 970 куб.м	157 309,05
Уголь	0	0
Горючие сланцы	0	0
Торф	0	0
Другое:		
-	0	0

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 3



3.1. Принципы. Документы

Одним из основных факторов повышения эффективности деятельности и инвестиционной привлекательности ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», а также достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности компании лицами является постоянное совершенствование уровня корпоративного управления.

Корпоративное управление представляет собой систему взаимодействия между акционерами, их представительством – Советом директоров и менеджментом Общества, работниками компании, а также инвесторами и органами государственной власти; оно призвано обеспечить баланс интересов участвующих сторон в процессе реализации основных целей деятельности Общества.

Основными принципами корпоративного управления ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» считает: соблюдение требований законодательства РФ, положений Устава и внутренних документов Общества; защиту прав акционеров и инвесторов; обеспечение равного отношения к акционерам; прозрачность и информационную открытость; контроль и оценку качества управления бизнесом.

Корпоративное управление в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» осуществляется в соответствии с Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления приведены в Приложении №2.

Отношения, возникающие и существующие в процессе корпоративного управления ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», регулируются как требованиями действующего законодательства РФ, так и положениями учредительных (Устава) и внутренних документов Общества. Основными внутренними документами, утвержденными органами управления ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и закрепляющими права и обязанности акционеров, органов управления и контроля Общества, а также порядок реализации этих прав и выполнения обязанностей всеми участниками корпоративных отношений, являются:

- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров;
- Положение о Ревизионной комиссии.

Устав и внутренние документы ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» размещены на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ и находятся в постоянном доступе для всех заинтересованных лиц.

Вся информация, подлежащая раскрытию, также публикуется на странице в сети Интернет ООО «Интерфакс-ЦРКИ» – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754>.

ЗАЩИТА ПРАВ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТИТОРОВ В ОБЩЕСТВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ:

- существованием надежной и эффективной системы учета прав собственности на акции;
- возможностью свободно распоряжаться и отчуждать принадлежащие акционерам акции;
- своевременным и регулярным получением необходимой информации об Обществе, в том числе на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.mesk.ru/>, а также на странице в сети Интернет ООО «Интерфакс-ЦРКИ» – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754>;
- заблаговременным оповещением акционеров о проведении Общих собраний акционеров, а также обеспечением всем акционерам возможности ознакомления с информацией (материалами) к собраниям;
- участием в прибылях Общества в виде дивидендов;
- правом на участие лично или через представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам повестки дня в соответствии с законодательством и Уставом Общества (то есть правом на участие в управлении Обществом);
- правом требования выкупа принадлежащих акционерам акций в случаях, установленном законодательством и Уставом Общества;
- возможностью осуществления контроля за действиями органов управления Общества, а также осуществления иных прав, предусмотренных законодательством, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

Прозрачность и информационная открытость Общества является одним из условий, обеспечивающих защиту прав акционеров Общества, и реализуется за счет:

- регулярности и оперативности раскрытия информации об Обществе;
- доступности информации для сведения большинства акционеров и иных заинтересованных лиц;
- достоверности и полноты раскрываемой информации на основе соблюдения баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

Своевременность и точность в раскрытии информации по всем существенным вопросам деятельности Общества достигается путем вы-

полнения установленных законодательством требований, а также раскрытия Обществом дополнительной информации, которая может иметь важное значение для обеспечения реализации акционерами и инвесторами Общества своих прав и выполнения обязанностей.

Правила и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию Обществом, а также порядок и сроки раскрытия закреплены в утвержденном Советом директоров Общества Положении об информационной политике Общества (Протокол № 174 от 23.08.2016 г.). Указанное Положение находится в постоянном доступе на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/doc-166.php.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

Система контроля и оценки качества управления Обществом предусматривает регулярное осуществление Советом директоров контроля над выполнением Обществом утвержденных акционерами и Советом директоров финансово-экономических и производственных планов и показателей. Кроме того, Совет директоров контролирует деятельность Генерального директора Общества, принимает решения об одобрении крупных сделок, сделок с заинтересованностью и иных существенных действиях Общества.

Система контроля и оценки качества управления Обществом включает в себя два элемента:

- Ревизионная комиссия Общества (избирается Общим собранием акционеров) – для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- Аудитор Общества (утверждается Общим собранием акционеров) – для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества.

Ревизионная комиссия осуществляет проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, анализирует финансовое состояние Общества, выявляет резервы улучшения финансового состояния Общества и вырабатывает рекомендации для органов управления Общества. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества могут осуществляться в любое время по:

- инициативе Ревизионной комиссии Общества
- решению Общего собрания акционеров
- решению Совета директоров Общества
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законо-

дательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора. Порядок и сроки проведения проверок определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Аудитору и ревизионной комиссии в Обществе созданы все условия для беспрепятственного осуществления ими своих полномочий.

Эти элементы контроля позволяют осуществлять качественный оперативный контроль, своевременно выявлять и предотвращать хозяйственные риски Общества.

Основными задачами Общества по совершенствованию качества корпоративного управления является повышение открытости компании, прозрачности принимаемых решений, обеспечение неукоснительного выполнения требований Устава Общества, решений органов управления Общества.

3.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Генеральный директор

3.2.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Проведение Общего собрания акционеров предоставляет Обществу возможность не реже одного раза в год информировать акционеров о своей деятельности, достижениях и планах, привлекать их к обсуждению и принятию решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

Созыв и проведение Общих собраний акционеров в Обществе осуществляется в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 28.05.2015 г. (Протокол №15 от 02.06.2015 г.), ознакомиться с которым можно на официальном сайте Общества в сети Интернет: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/doc-166.php.

Материалы к собраниям и информация о решениях, принятых Общим собранием акционеров Общества, размещаются на официальном сайте ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в сети Интернет: http://www.mesk.ru/aktsioneram_i_investoram/informatsiya_o_sobraniyah_aktsionerov/.

В 2016 году проведено два Общих собрания акционеров:

- Годовое Общее собрание акционеров 27 мая 2016 года

Утверждены следующие документы: годовой отчет Общества за 2015 год и годовая бухгалтерская отчетность по результатам 2015 финансового года.

Приняты решения о распределении прибыли Общества по результатам 2015 финансового года, о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года. Избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор Общества.

▪ **Внеочередное Общее собрание акционеров 02 декабря 2016 года**

Принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2016 года в размере 0,052 рубля на одну обыкновенную акцию Общества.

3.2.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Компетенция Совета директоров Общества предусмотрена статьей 15 Устава Общества.

В состав Совета директоров Общества входят 7 человек, которые избраны по предложению ООО «ЭнергоИнвест».

Созыв и проведение заседаний Совета директоров осуществляется в Обществе в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 28.05.2015 г. (Протокол № 15 от 02.06.2015 г.), ознакомиться с которым можно на официальном сайте ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в сети Интернет: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/doc-166.php

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2016 года

Размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определяется в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, утвержденным годовым Общим собранием акционеров

Общества 28.05.2015 г. (Протокол № 15 от 02.06.2015 г.). Основным критерием выплаты вознаграждения является участие в заседаниях Совета директоров. За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным тарифным ставкам рабочего первого разряда промышленно-производственного персонала, установленным Приказом Генерального директора Общества на день проведения заседания Совета директоров Общества. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя, увеличивается на 50%.

Согласно Положению о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, выплата годового вознаграждения находится в прямой зависимости от результатов деятельности компании, от суммы чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества.

Членам Совета директоров Общества за осуществление ими соответствующих функций, в том числе в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в Общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества, компенсируются фактически понесенные ими расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы, проживанию и найму жилого помещения, питанию и т.д. при их документальном подтверждении.

Полный текст Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций размещен на официальном сайте Общества в сети Интернет: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/doc-166.php.

В 2016 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров (включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года), составил 11 034,4 тыс. руб.

В 2016 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества.

В 2016 году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества от 27 мая 2016 г. (Протокол №17 от 27.05.2016 г.) в Совет директоров были избраны:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**ШАШКОВ
СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ**

Неисполнительный директор

Год рождения: 1975

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Членство в комитетах: не имеет

Дата первого назначения в Совет директоров:
04 июня 2009 г.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: февраль 2009 — апрель 2013

Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. СамараДолжность: заместитель Генерального дирек-
тора по корпоративно-правовым вопросам

Период: апрель 2013 — январь 2017

Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. Самара

Должность: Генеральный директор

Период: июнь 2009 — июнь 2015

Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: член Совета директоров

Период: июнь 2015 — по настоящее время

Организация: ПАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: член Совета директоров

Период: июнь 2009 — январь 2014

Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск

Должность: член Совета директоров

Период: май 2014 — июнь 2016

Организация: ЗАО «СамГЭС», г. Самара

Должность: член Совета директоров

Период: июнь 2016 — по настоящее время

Организация: АО «СамГЭС», г. Самара

Должность: член Совета директоров

Период: декабрь 2016 — по настоящее время

Организация: ООО «ЕТЭС», г. Самара

Должность: Председатель Правления

В отчетном году сделок, совершенных Председа-
телем Совета директоров по приобретению
или отчуждению акций Общества, не имелось

Доля в уставном капитале Общества — 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных ак-
ций Общества — 0%

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**МАШИН
АЛЕКСЕЙ
СЕРГЕЕВИЧ**

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: 1986

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Членство в комитетах: не имеет

Дата первого назначения в Совет директоров:
27 мая 2016 г.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: январь 2011 — декабрь 2011

Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. СамараДолжность: ведущий юрисконсульт отдела по
корпоративной работе

Период: июнь 2011 — январь 2014

Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск

Должность: член Совета директоров

Период: январь 2012 — апрель 2014

Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. СамараДолжность: начальник отдела по корпоратив-
ной работе

Период: май 2014 — декабрь 2016

Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. СамараДолжность: начальник корпоративно-правово-
го управления

Период: май 2014 — по настоящее время

Организация: ООО «АРЭС», г. Самара

Должность: Генеральный директор

Период: май 2014 — май 2015

Организация: ЗАО «СамГЭС», г. Самара

Должность: член Совета директоров

Период: июнь 2014 — по настоящее время

Организация: ПАО «Владимирэнергосбыт», г.
Владимир

Должность: член Совета директоров

Период: ноябрь 2014 — по настоящее время

Организация: ООО «ВАРИАНТ», г. Самара

Должность: Директор

Период: январь 2017 — по настоящее время

Организация: ООО «ЕТЭС», г. Самара

Должность: начальник отдела по корпоратив-
ной работеВ отчетном году сделок, совершенных членом
Совета директоров по приобретению или от-
чуждению акций Общества, не имелось

Доля в уставном капитале Общества — 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных ак-
ций Общества — 0%**ГУЩИН
ВЯЧЕСЛАВ
АЛЕКСЕЕВИЧ**

Неисполнительный директор

Год рождения: 1976

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Членство в комитетах: не имеет

Дата первого назначения в Совет директоров:
27 мая 2016 г.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2005 — август 2011

Организация: ОАО «Мордовская энергосбыто-
вая компания», г. СаранскДолжность: Заместитель генерального дирек-
тора по работе с потребителями

Период: август 2011 — июнь 2015

Организация: ОАО «Мордовская энергосбыто-
вая компания», г. Саранск

Должность: Коммерческий директор

Период: июнь 2015 - по настоящее время

Организация: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: Коммерческий директор

В отчетном году сделок, совершенных членом Совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

Подкопалова

Галина

Борисовна

Неисполнительный директор

Год рождения: 1970

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Членство в комитетах: не имеет

Дата первого назначения в Совет директоров: 27 мая 2016 г.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: март 2011 – август 2011

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: Заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам

Период: август 2011 – июнь 2015

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: Финансовый директор

Период: июнь 2015 – по настоящее время

Организация: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: Финансовый директор

В отчетном году сделок, совершенных членом Совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

Супрун

Юлия

Николаевна

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: 1979

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Членство в комитетах: не имеет

Дата первого назначения в Совет директоров: 27 мая 2016 г.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: январь 2011 – август 2013

Организация: ОАО «Вымпел-коммуникации», Самарский филиал, г. Самара

Должность: старший специалист по поддержке закупок

Период: сентябрь 2013 – июнь 2015

Организация: ООО «Константа», г. Самара

Должность: ведущий юрист

Период: июнь 2015 – по настоящее время

Организация: ООО «Константа-с», г. Самара

Должность: юрист

В отчетном году сделок, совершенных членом Совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

Мордвинов

Александр

Михайлович

Исполнительный директор

Год рождения: 1983

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Членство в комитетах: не имеет

Дата первого назначения в Совет директоров: 03 июня 2010 г.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: июнь 2010 – июнь 2015

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: член Совета директоров

Период: июнь 2015 – настоящее время

Организация: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: член Совета директоров

Период: 2010 – март 2011

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: Первый заместитель Генерального директора

Период: март 2011 – июнь 2011

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: Исполняющий обязанности Генерального директора

Период: июнь 2011 – июнь 2014

Организация: ЗАО «Самарская сетевая компания», г. Самара

Должность: член Совета директоров

Период: июнь 2011 – июнь 2015

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: Генеральный директор

Период: июнь 2015 – настоящее время

Организация: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: Генеральный директор

В отчетном году сделок, совершенных членом Совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

Фомина

Светлана

Владимировна

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: 1969

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Членство в комитетах: не имеет

Дата первого назначения в Совет директоров: 27 мая 2016 г.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2011 – по настоящее время

Организация: Индивидуальный предприниматель, г. Саранск

В отчетном году сделок, совершенных членом Совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

До избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества от 27 мая 2016 г. (Протокол № 17 от 27.05.2016 г.), в Совет директоров Общества также в течение 2016 года входили следующие лица:

**Мятишкин
Геннадий
Владимирович**

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: 1978

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Членство в комитетах: не имеет

Дата первого назначения в Совет директоров: 03 июня 2010 г.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2009 – июнь 2013

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: заместитель генерального директора по операционной деятельности

Период: июнь 2010 – июнь 2013

Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: член Совета директоров

Период: июнь 2011 – июль 2012

Организация: ОАО «Владимирская энергосбытовая компания», г. Владимир

Должность: член Совета директоров

Период: июнь 2013 – июнь 2015

Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: советник Генерального директора по оптовому рынку

Период: июнь 2015 – август 2016

Организация: ПАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: советник Генерального директора по оптовому рынку

Период: август 2016 – настоящее время

Организация: ПАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: коммерческий директор

В отчетном году сделок, совершенных членом Совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

**Кириллов
Юрий
Александрович**

Неисполнительный директор

Год рождения: 1978

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Членство в комитетах: не имеет

Дата первого назначения в Совет директоров: 26 мая 2008 г.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2008 – май 2015

Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: член Совета директоров

Период: 2010 – июнь 2016

Организация: ЗАО «Самарская сетевая компания», г. Самара

Должность: директор по экономике и финансам

Период: июнь 2016 – по настоящее время

Организация: АО «Самарская сетевая компания», г. Самара

Должность: директор по экономике и финансам

Период: ноябрь 2016 – по настоящее время

Организация: АО «Самарская сетевая компания», г. Самара

Должность: член Совета директоров

В отчетном году сделок, совершенных членом Совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

**Бобровский
Евгений
Иванович**

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: 1958

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Членство в комитетах: не имеет

Дата первого назначения в Совет директоров: 28 мая 2015 г.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: март 2010 – июнь 2011

Организация: ОАО «Объединенные автомобильные технологии», г. Самара

Должность: управляющий делами – начальник отдела

Период: июль 2011 – октябрь 2014

Организация: ООО «РТ-Энерготрейдинг», г. Самара

Должность: заместитель генерального директора

Период: октябрь 2014 – по настоящее время

Организация: ООО «ОМКРЦ «Звезда», г. Самара

Должность: Генеральный директор

Период: май 2015 – июнь 2015

Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: член Совета директоров

Период: июнь 2015 – по настоящее время

Организация: ПАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: член Совета директоров

В отчетном году сделок, совершенных членом Совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось

Доля в уставном капитале Общества – 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

ЗУЕВА ОЛЬГА ХАИМОВНА

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: 1960

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Членство в комитетах: не имеет

Дата первого назначения в Совет директоров:
04 июня 2009 г.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: февраль 2009 – январь 2017

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: главный бухгалтер

Период: май 2015 – июнь 2015

Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: член Совета директоров

Период: июнь 2015 – по настоящее время

Организация: ПАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: член Совета директоров

Период: декабрь 2016 – по настоящее время

Организация: ООО «ЕТЭС», г. Самара

Должность: главный бухгалтер

В отчетном году сделок, совершенных членом Совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

БИБИКОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: 1953

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Членство в комитетах: не имеет

Дата первого назначения в Совет директоров:
28 мая 2015 г.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: май 2015 – июнь 2015

Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: член Совета директоров

Период: июнь 2015 – по настоящее время

Организация: ПАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: член Совета директоров

Иная информация Обществу не предоставлена

В отчетном году сделок, совершенных членом Совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

3.2.2. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденным годовым Общим собранием акционеров 28.05.2015 г. (Протокол № 15 от 02.06.2015 г.).

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам Ревизионной комиссии Общества в течение 2016 года

Размер вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества определяется в соответствии с утвержденным также 28.05.2015 г. (Протокол № 15 от 02.06.2015 г.) Общим собранием акционеров Общества Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Критерием определения вознаграждения является участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов.

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным тарифным ставкам рабочего первого разряда промышленно-производственного персонала, установленным Приказом Генерального директора Общества на период проведения проверки (ревизии).

За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии мо-

жет выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцати минимальных тарифных ставок рабочего первого разряда промышленно-производственного персонала, установленных Приказом Генерального директора Общества.

Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества, увеличивается на 50%.

Полный текст Положения о Ревизионной комиссии Общества и Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций размещен на официальном сайте ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в сети Интернет: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/doc-166.php

Суммарный размер вознаграждений, выплаченный членам Ревизионной комиссии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в течение 2016 года, составил 179 тыс. руб. В отчетном году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с выполнением функций члена Ревизионной комиссии Общества.

В 2016 году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества от 27 мая 2016 г. (Протокол №17 от 27.05.2016 г.) в Ревизионную комиссию были избраны:

ЗУБАНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

Год рождения: 1985

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: январь 2009 – июль 2011

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: ведущий юрисконсульт по правовым и корпоративным вопросам

Период: август 2011 – июнь 2015

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: начальник отдела корпоративного управления

Период: июнь 2015 – настоящее время

Организация: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: начальник отдела корпоративного управления

В отчетном году сделок, совершенных членом Ревизионной комиссии по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось
Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

КОНОВАЛОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

Год рождения: 1971

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: август 2010 – июль 2011

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: начальник отдела оптового рынка

Период: август 2011 – сентябрь 2014

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: начальник департамента оптового и фондового рынков

Период: октябрь 2014 – июнь 2015

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: начальник отдела оптового и фондового рынков

Период: июнь 2015 – настоящее время

Организация: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: начальник отдела оптового и фондового рынков

В отчетном году сделок, совершенных членом Ревизионной комиссии по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось

Доля в уставном капитале Общества – 0,0074%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0,0074%

САМИЛИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА

Год рождения: 1975

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: август 2010 – июль 2015

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: начальник отдела цен и тарифообразования

Период: июль 2015 – настоящее время

Организация: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: начальник отдела цен и тарифообразования

В отчетном году сделок, совершенных членом Ревизионной комиссии по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

СУСЛОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

Год рождения: 1977

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: август 2010 – июль 2015

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: начальник отдела экономики и финансов

Период: июль 2015 – настоящее время

Организация: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: начальник отдела экономики и финансов

В отчетном году сделок, совершенных членом Ревизионной комиссии по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось
Доля в уставном капитале Общества – 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА

Год рождения: 1958

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: февраль 2008 – август 2011

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: начальник департамента розничного рынка

Период: август 2011 – июнь 2015

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: Заместитель коммерческого директора

Период: июнь 2015 – настоящее время

Организация: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: Заместитель коммерческого директора

В отчетном году сделок, совершенных членом Ревизионной комиссии по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось
Доля в уставном капитале Общества – 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

До избрания Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества от 27 мая 2016 г. (Протокол №17 от 27.05.2016 г.), в состав Ревизионной комиссии Общества также в течение 2016 года входили следующие лица:

КАДАЦКАЯ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

Год рождения: 1958

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: апрель 2011 – декабрь 2016

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: ведущий специалист отдела внутреннего аудита

Период: январь 2017 – по настоящее время

Организация: ООО «ЕТЭС», г. Самара

Должность: ведущий специалист отдела контроля бизнес-процессов

В отчетном году сделок, совершенных членом Ревизионной комиссии по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось
Доля в уставном капитале Общества – 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

ЖИРНОВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Год рождения: 1973

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: сентябрь 2010 – декабрь 2016

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: начальник финансово-экономического управления

Период: январь 2017 – по настоящее время

Организация: ПАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: заместитель начальника экономического управления

В отчетном году сделок, совершенных членом Ревизионной комиссии по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось
Доля в уставном капитале Общества – 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

САНТАЛОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

Год рождения: 1982

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: январь 2011 – январь 2011

Организация: ОАО «Тольяттинская энергосбытовая компания» г. Тольятти

Должность: Советник генерального директора

Период: январь 2011 – апрель 2013

Организация: ОАО «Тольяттинская энергосбытовая компания», г. Тольятти

Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Период: апрель 2013 - декабрь 2016

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Период: январь 2017 – по настоящее время

Организация: ООО «ЕТЭС», г. Самара

Должность: заместитель Председателя Правления

В отчетном году сделок, совершенных членом Ревизионной комиссии по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось
Доля в уставном капитале Общества – 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

МАШИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Год рождения: 1986

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: январь 2011 – декабрь 2011

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: ведущий юрист отдела по корпоративной работе

Период: июнь 2011 – январь 2014

Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск

Должность: член Совета директоров

Период: январь 2012 – апрель 2014

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: начальник отдела по корпоративной работе

Период: май 2014 – декабрь 2016

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: начальник корпоративно-правового управления

Период: май 2014 – по настоящее время

Организация: ООО «АРЭС», г. Самара

Должность: Генеральный директор

Период: май 2014 – май 2015

Организация: ЗАО «СамГЭС», г. Самара

Должность: член Совета директоров

Период: июнь 2014 – по настоящее время

Организация: ПАО «Владимирэнергосбыт», г. Владимир

Должность: член Совета директоров

Период: ноябрь 2014 – по настоящее время

Организация: ООО «ВАРИАНТ», г. Самара

Должность: Директор

Период: январь 2017 – по настоящее время

Организация: ООО «ЕТЭС», г. Самара

Должность: начальник отдела по корпоративной работе

В отчетном году сделок, совершенных членом Ревизионной комиссии по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось
Доля в уставном капитале Общества – 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

РУЗИНСКАЯ ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА

Год рождения: 1980

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2008 – 2011

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: ведущий экономист финансово-экономического управления

Период: 2011 – декабрь 2016

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: начальник отдела розничного рынка

Период: январь 2017 – по настоящее время

Организация: ООО «ЕТЭС», г. Самара

Должность: начальник управления энергетическими активами

В отчетном году сделок, совершенных членом Ревизионной комиссии по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось
Доля в уставном капитале Общества – 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

3.2.4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. Компетенция Генерального директора предусмотрена статьей 20 Устава Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества.

Генеральным директором Общества является Мордвинов Александр Михайлович

МОРДВИНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Год рождения: 1983

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: июнь 2010 – июнь 2015

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: член Совета директоров

Период: июнь 2015 – настоящее время

Организация: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: член Совета директоров

Период: 2010 – март 2011

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: Первый заместитель Генерального директора

Период: март 2011 – июнь 2011

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: Исполняющий обязанности Генерального директора

Период: июнь 2011 – июнь 2014

Организация: ЗАО «Самарская сетевая компания», г. Самара

Должность: член Совета директоров

Период: июнь 2011 – июнь 2015

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

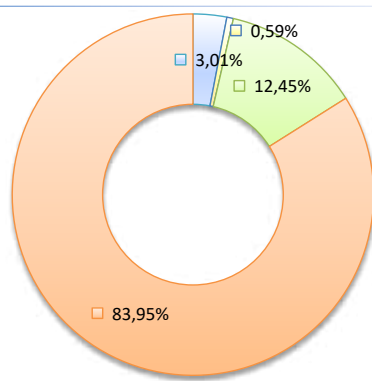
Должность: Генеральный директор

Период: июнь 2015 – настоящее время

Организация: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

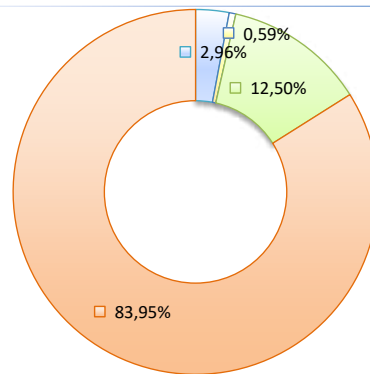
Должность: Генеральный директор

В отчетном году сделок, совершенных Генеральным директором по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось
Доля в уставном капитале Общества – 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%



- Физические лица
- Иные юридические лица - владельцы
- Номинальные держатели
- ООО "ЭнергоИнвест"

Рис. 3.1. Структура акционерного капитала на 31.12.2015 г.



- Физические лица
- Иные юридические лица - владельцы
- Номинальные держатели
- ООО "ЭнергоИнвест"

Рис. 3.2. Структура акционерного капитала на 31.12.2016 г.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных единоличному исполнительному органу Общества в течение 2016 года

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Система материального стимулирования (премирования) Генерального директора Общества устанавливает зависимость размера вознаграждения Генерального директора от степени выполнения утвержденных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности за отчетные периоды (квартал и год). Квартальные и годовые КПЭ устанавливаются Обществу Советом директоров Общества в составе бизнес-плана на соответствующий отчетный период.

Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора определены в Положении о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции, утвержденном Советом директоров Общества 10.07.2014 года (Протокол № 142).

Компенсация расходов единоличному исполнительному органу – Генеральному директору – осуществляется на основании Положения о гарантиях, льготах и компенсациях, предоставляемых Генеральному директору Общества, утвержденного Советом директоров Общества 23.06.2016 года (Протокол № 172), в том числе компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд, по найму жилого помещения, оплате услуг связи и иные расходы.

Отдельно размер вознаграждения и размер компенсаций единоличного исполнительного органа Общества не раскрывается на основании абзаца 13 пункта 70.3 Положения Банка

России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

3.3. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» составляет 18 292 512,856 рублей.

Количество обыкновенных акций находящихся в обращении: 1 345 037 710 штук номинальной стоимостью 0,0136 руб.

Количество привилегированных акций: не имеется.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

Наименование и тип держателя ценных бумаг	Доля (%) в уставном капитале по состоянию на:	
	31.12.2015 г.	31.12.2016 г.
ООО «ЭнергоИнвест»	83,95	83,95
Иные юридические лица - владельцы	0,59	0,59
Номинальный держатель	12,45	12,50
Физические лица	3,01	2,96

ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ АКЦИОНЕРАХ ПАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» (доля более 5%)

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на 31.12.2016 г., %	Количество акций, шт.
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест»	83,95	1 129 139 101

По данным списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 27 мая 2016 г., составленного по состоянию на 25 апреля 2016 г., следующие акционеры владели не менее чем 5 процентами уставного капитала Общества или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Табл. 3.1. Сведения о сделках с обыкновенными акциями ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в торговой системе ПАО Московская Биржа за 2016 год

Период	Средневзвешенная цена сделок, руб.	Оборот за период		Кол-во сделок
		шт.	руб.	
1 квартал	0,2181	32 340 000	7 052 362	1 056
2 квартал	0,1969	10 995 000	2 165 205	457
3 квартал	0,4672	325 245 222	151 959 353	10 938
4 квартал	0,6440	585 581 868	377 137 750	26 535
Итого:	0,5642	954 162 090	538 314 670	38 986

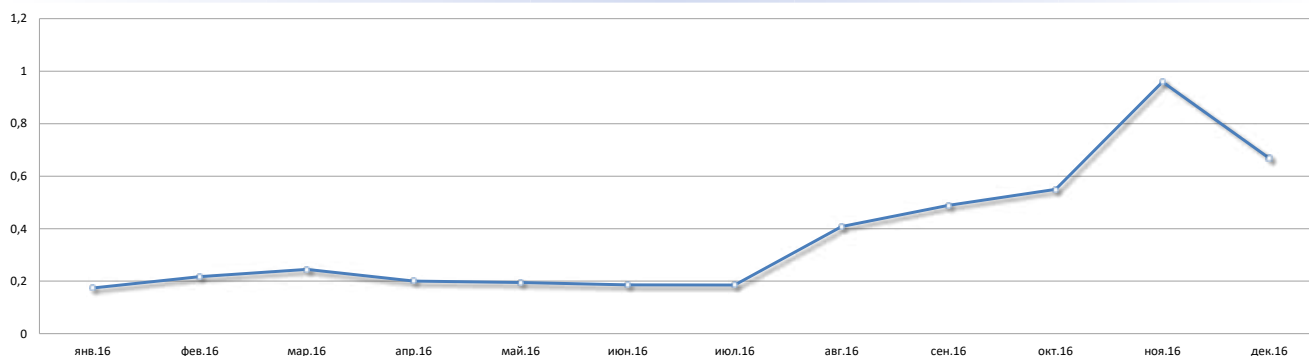


Рис. 3.3. Динамика курсовой стоимости обыкновенных акций ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2016 год, руб. (ПАО Московская Биржа)

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на 25.04.2016 г., %
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест»	83,95

3.4. ВЫПУСК И ОБРАЩЕНИЕ АКЦИЙ НА РЫНКЕ

Выпуск 1

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг — 1-01-55055-E

Дата регистрации выпуска — 29 марта 2005 года

Регистрирующий орган — ФСФР России

Способ размещения — Распределение акций созданного при выделении ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» среди акционеров ОАО «Мордовэнерго», реорганизованного путем такого выделения

Срок размещения — 1 февраля 2005 года (дата государственной регистрации ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»)

С сентября 2005 года акции ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (до 10 июня 2015 года - ОАО «Мордовская энергосбытовая компания») обращались на фондовых площадках ОАО «Фондовая биржа» «Российская Торговая Система» (ОАО «РТС») и ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

19 декабря 2011 года ОАО «РТС» прекратило свою деятельность в результате его реорганизации путем присоединения к ЗАО «ММВБ». В связи с этим, с 19 декабря 2011 года организатором торгов на Фондовом рынке ММВБ-РТС стало ЗАО «ФБ ММВБ».

09 июня 2014 года в рамках проведения в России реформы листинга, вступили в силу Правила листинга ЗАО «ФБ ММВБ», утверждённые ЗАО «ФБ ММВБ» во исполнение Приказа ФСФР России от 30 июля 2013 г. № 13-62/пз-н «О порядке допуска ценных бумаг к организованным торгам», а также сформирован

новый Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». Акции ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» были включены в Третий уровень списка.

19 декабря 2016 года завершилась реорганизация Группы «Московская Биржа» путем присоединения к ПАО Московская Биржа ее 100% дочерних организаций - ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии». Соответственно, с 19 декабря 2016 г. ПАО Московская Биржа стало правопреемником ЗАО «ФБ ММВБ».

Обыкновенным именным акциям Общества в торговой системе присвоен код ISIN (International Securities Identification Numbers – международный идентификационный код ценной бумаги) RU000A0D9AJ7.

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ И КОДЫ, ПРИСВОЕННЫЕ АКЦИЯМ ПАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Обыкновенные акции	MRSB
Дата начала торгов	01.09.2005 г.

В торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (с 19.12.2016 г. - ПАО Московская Биржа) за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. было совершено 38 986 сделок с акциями Общества на общую сумму 538 314 670 руб. Оборот акций в количественном выражении составил 954 162 090 штук. Сведения о сделках с акциями Общества приведены в таблице 3.1.

По состоянию на 01.01.2017 г. рыночная капитализация ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по данным ПАО Московская Биржа составила 758 870 275 (семьсот пятьдесят восемь миллионов восемьсот семьдесят тысяч двести семьдесят пять) рублей 98 копеек.

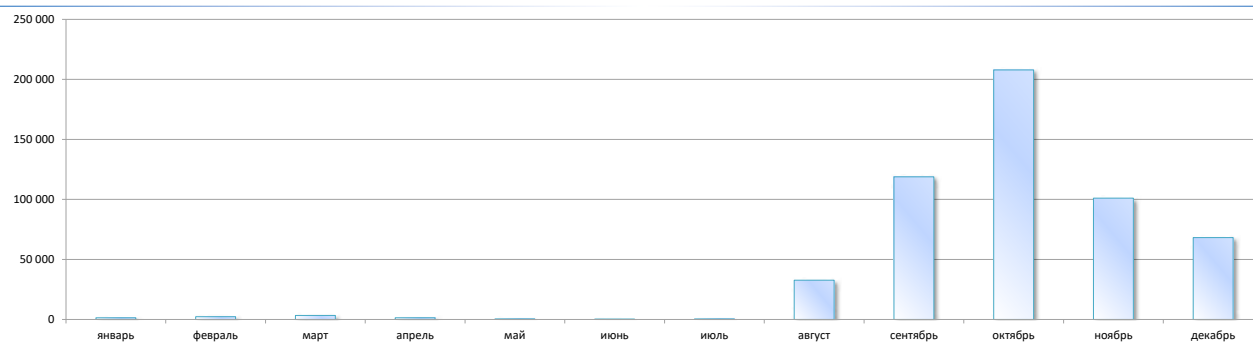


Рис. 3.4. Динамика объемов торгов обыкновенными акциями
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2016 год, тыс.руб. (ПАО Московская Биржа)

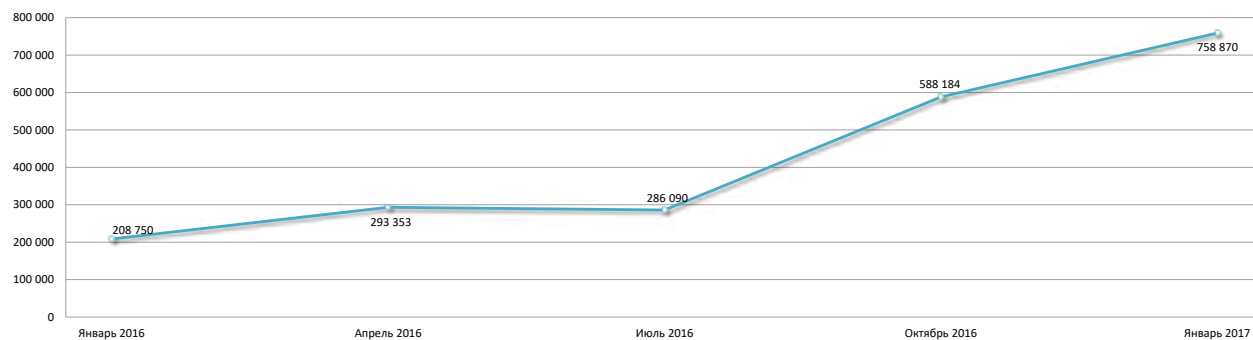


Рис. 3.5. Динамика рыночной капитализации
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2016 г., тыс.руб. (ПАО Московская Биржа)

ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАЗДЕЛ 4



4.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ТОВАРНОГО ОТПУСКА, РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГИИ, АБОНЕНТСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Объем продаж электроэнергии в 2016 году составил 7 346,2 млн. руб., (+14,2% к объему 2015 года), в том числе:

- электроэнергии (без компенсации потерь) - 6708,7 млн. руб. (+14,4%), в том числе за счет увеличения объема полезного отпуска (в кВтч.) электроэнергии на розничном рынке на 5,2%;
- электроэнергии для компенсации потерь - 637,4 млн. руб. (+8,7%), в том числе за счет увеличения объема электроэнергии (в кВтч.) на 3,0%.

Структура объема продаж по основным группам потребителей в 2016 году относительно предыдущего года существенно не изменилась (Рис.4.1).

Из общего объема продаж 60% приходится на три основные группы потребителей: промышленные потребители – 39,1% (2 875,1 млн. руб.), сельскохозяйственные товаропроизводители – 11,0% (803,2 млн. руб.) и население (потребители-граждане, приобретающие электрическую энергию для коммунально-бытовых нужд и состоящие в договорных отношениях с ГП) – 9,4% (691,5 млн. руб.).

В 2016 году в связи с неисполнением обязательств по оплате были расторгнуты договоры с энергосбытовой организацией ООО «Энергосбыт РМ» (с 01.08.2016 г. - 2 договора, с 01.11.2016 г. - 1 договор). Данный факт оказал влияние на показатели деятельности Общества на розничном рынке в 2016 году. Объем продаж ЭСО перераспределился по другим группам потребителей, на прямые договоры с гарантирующим поставщиком перешли как юридические, так и физические лица.

От ООО «Энергосбыт РМ» были приняты потребители-граждане, проживающие в 11 районных центрах Республики Мордовия (частный сектор и МКД), значительная часть граждан была принята в последних месяцах 2016 года.

В течение 2016 года были расторгнуты договоры с 5-ти неплатежеспособными управляющими компаниями, от них на прямые расчеты с ГП перешли потребители-граждане МКД г. Саранска, г. Рузаевки и г. Ковылкино.

Увеличение количества абонентов – граждан в совокупности составило 33 044 человек, что привело к увеличению среднемесячного объема электропотребления населения на 16,4 млн. руб. Прирост объема продаж электроэнергии населения к прошлому году составил 21,5%.

В результате «распаковки» ЭСО и управляющих компаний количество абонентов-граждан по состоянию на 01.01.2017 г. составило 246 398 чел., в том числе количество потребителей-граждан, проживающих в МКД, – 51 802 чел.

Реализация электроэнергии в 2016 году составила 7 053,2 млн. руб., (+11,8% к объему 2015 года), в том числе:

- электроэнергии (без компенсации потерь) – 6559,4 млн. руб., +14,3%;
- электроэнергии для компенсации потерь – 493,8 млн. руб., -13,2%;

Уровень реализации (без компенсации потерь) за 2016 год составил 97,8%.

Дебиторская задолженность (без учета компенсации потерь) за 2016 год – 502,9 млн. руб. (Рис.4.2).

Дебиторская задолженность по компенсации потерь за 2016 год – 120,7 млн. руб., прирост - 54,0 млн. руб.

Энергосбытовые организации. Дебиторская задолженность за 2016 год – 111,8 млн. руб. Прирост – 18,2 млн. руб., в том числе 17,8 млн. руб. за счет прироста долга ООО «Энергосбыт РМ».

Одновременно с этим, по данной группе потребителей в 2016 году уровень реализации вырос на 10,5% (97,5% - в 2016 году, 87,0% - в 2015 году), увеличился объем авансовых платежей полученных на конец года (+3,8 млн. руб.).

Население. Дебиторская задолженность – 72,6 млн. руб., выросла за 2016 год на 15,2 млн.

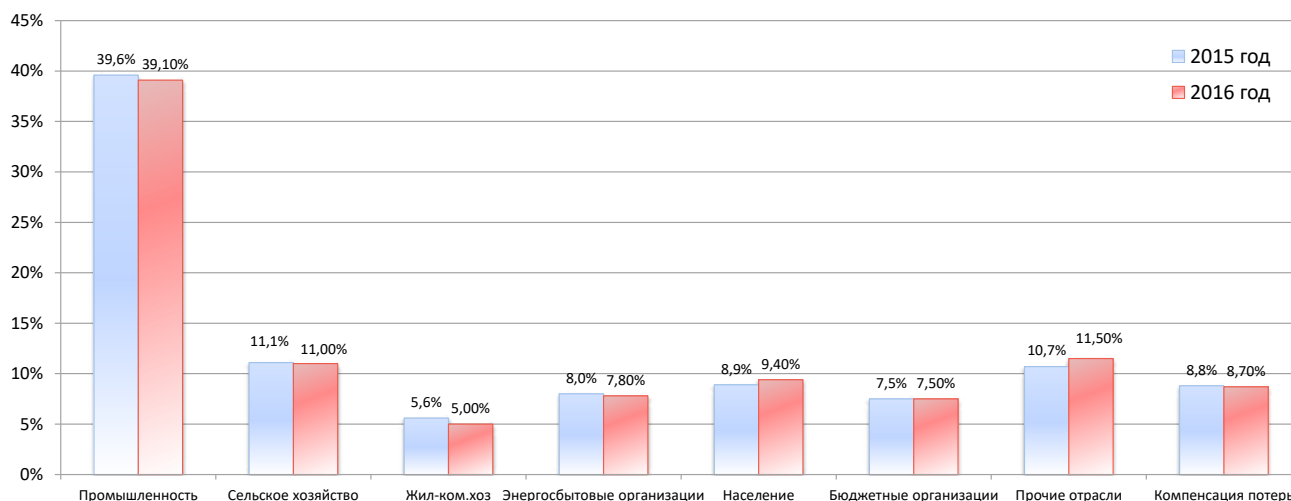


Рис. 4.1. Структура объема продаж по основным группам потребителей в 2016 году

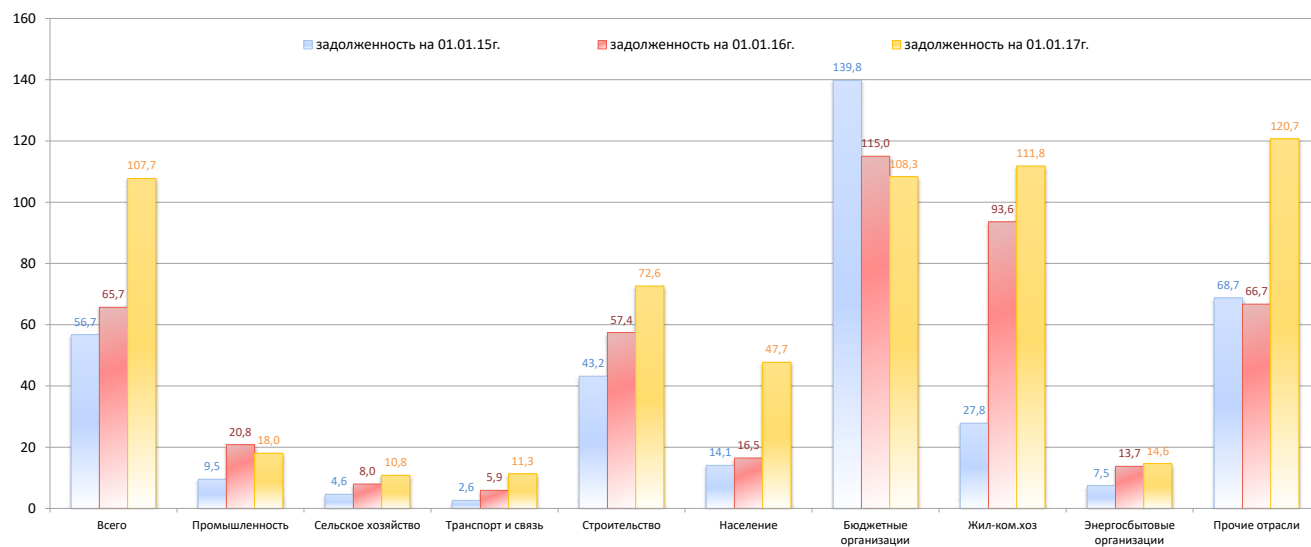


Рис. 4.2. Изменение задолженности за потребленную электроэнергию по отраслям в 2015-2016 гг. (тыс.руб.)

руб., при этом объем продаж за декабрь 2016 года на 22,5 млн. руб. выше объема декабря предыдущего года. Уровень реализации в 2016 году не ниже уровня 2015 года (97,6%), Доля дебиторской задолженности потребителей-граждан на 01.01.2017 г. от объема декабрьского потребления составила менее 1 месяца, по итогам прошлого года - 1,1 месяца.

Бюджетные организации. Объем продаж за 2016 год по бюджетным потребителям возрос на 72,7 млн. руб. (+15,1% к объему прошлого года).

Дебиторская задолженность всех бюджетных потребителей на конец года выросла в 3 раза – 47,7 млн. руб., прирост - 31,2 млн. руб., при этом рост задолженности потребителей, финансируемых из средств федерального бюджета - в 3,5 раза.

Уровень реализации всех бюджетных потребителей составил 93,4% (за 2015 год – 98,7%).

Основная причина данной ситуации - недостаточность средств в бюджетах всех уровней, что повлияло на:

- сокращение лимитов из средств федерального бюджета (так, по учреждениям ФСИН России по Республике Мордовия за 2016 год прирост задолженности составил 15,3 млн. руб.);
- сокращение лимитов из средств республиканского и местного бюджетов, что привело к росту задолженности подведомственных учреждений, в том числе учреждений здравоохранения;
- отсутствие во втором полугодии платежей от организаций, подведомственных МВД.

Промышленные потребители. Дебиторская задолженность составила 107,7 млн. руб., прирост - 42,0 млн. руб.

На высокий прирост задолженности оказали влияние крупные энергоемкие промышленные потребители, причиной которого стало:

- остановка производственной деятельности ЗАО «Рузаевский стекольный завод» в ноябре 2016 года;

- нарушение платежной дисциплины, приведшей к срыву платежей в последних месяцах 2016 года ряда промышленных предприятий.

Потребители сферы ЖКХ (управляющие компании, ТСЖ, предприятия водоснабжения и водоотведения и т.п.). Дебиторская задолженность – 108,3 млн. руб. (-6,7 млн. руб.). Доля таких потребителей в общей задолженности за 2016 год снизилась до 17,4% (в 2015 году - 24,8%), чему способствовало динамичное сокращение долга управляющих компаний и ТСЖ за счет:

- снижения объема неоплачиваемого потребления неплатежеспособных УК и ТСЖ путем расторжения в течение года договоров и перевода потребителей-граждан МКД на прямые расчеты за потребленную электроэнергию с гарантирующим поставщиком;
- реструктуризации задолженности УК, образовавшейся на момент расторжения договоров с безусловным соблюдением графика платежей;
- погашения в течении года накопленной на момент расторжения договоров на электроснабжение УК и ТСЖ задолженности – 13,6 млн. руб.;
- погашения задолженности исполнителей коммунальных услуг путем оформления перевода долга с их потребителей на ГП с последующим взысканием долга с новых должников.

Однако, уровень реализации по группе потребителей сферы ЖКХ в целом за 2016 год в связи с наличием многолетних нерешенных проблем в сфере ЖКХ, в первую очередь водоснабжения и водоотведения, низкий – 89,9% (2015 год – 98,3%).

По-прежнему применяется схема ухода от платежей за энергоресурсы:

- смена названий предприятий, оказывающих услуги ЖКХ и смена форм собственности;
- предоставление возможности предпринимателям с небольшими уставными капиталами и отсутствием собственного имущества заниматься социально значимым бизнесом;
- наращивание долгов, а затем прекращение хозяйственной деятельности.

4.2. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГИИ (ВЗАИМОЗАЧЕТЫ, ВЕКСЕЛЯ, ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА)

Структура оплаты потребленной электроэнергии в 2016 году: денежными средствами – 97,1% (в том числе деньгами – 96,9% и банковскими векселями – 0,2%), зачетами взаимных требований и договорами уступки права (цессиями) – 2,9%. В 2015 году доля взаимозачетов составляла 3,4%.

Величина неденежных расчетов на розничном рынке электрической энергии составила 201,0 млн. руб., в том числе в расчетах с энергоснабжающими организациями – 161,3 млн. руб. (сумма долга, переведенного на сетевые организации).

Сумма зачетов с сетевыми организациями, оказывающими услуги по транспортировке электроэнергии и приобретающими электроэнергию для компенсации потерь – 7,0 млн. руб.

4.3. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА

ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 2014 ГОД

Предельный уровень нерегулируемых цен в 2014 году рассчитывался в соответствии со следующей структурой нерегулируемой цены:

- средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности);
- одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электроэнергии в электрических сетях;
- сбытовая надбавка ГП;
- плата за иные услуги, которые являются неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям.

Средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемой цены, рассчитывается ГП как сумма следующих величин:

- средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая коммерческим оператором для соответствующего ГП;
- производство средневзвешенной нерегулируемой цены на мощность на оптовом рынке, определенной коммерческим оператором для соответствующего ГП, и коэффициента оплаты мощности потребителями, производящими расчеты по первой ценовой категории.

Величина сбытовой надбавки ГП устанавливается в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными Приказом Федеральной службой по тарифам от 30.10.2012г. №703-э.

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, определяется ГП в соответствии с п. 101 Постановления Правительства РФ №442.

Значения предельных уровней нерегулируемых цен по каждой из ценовых категорий определяются по формулам расчета предельных уровней нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) и их составляющих согласно Правилам определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), утвержденным постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011г. №1179.

Тарифы на электрическую энергию для населения и категорий потребителей, приравненных к населению, на 2014 год утверждены Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия № 50/1 от 29 ноября 2013 года (с изменениями и дополнениями внесенных Приказом Министерства энергетики и тарифной политики РМ от 22 апреля 2014 г. №16).

Средний тариф по ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2014 году составил 292,74 коп./кВт.ч.

ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 2015 ГОД

Предельный уровень нерегулируемых цен в 2015 году рассчитывался в соответствии со следующей структурой нерегулируемой цены:

- средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности);
- одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электроэнергии в электрических сетях;
- сбытовая надбавка ГП;
- плата за иные услуги, которые являются неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям.

Средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемой цены, рассчитывается ГП как сумма следующих величин:

- средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая коммерческим оператором для соответствующего ГП;
- производство средневзвешенной нерегулируемой цены на мощность на оптовом рынке, определенной коммерческим оператором для соответствующего ГП, и коэффициента оплаты мощности потребителями, производящими расчеты по первой ценовой категории.

Величина сбытовой надбавки ГП устанавливается в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными Приказом Федеральной службой по тарифам от 30.10.2012г. №703-э.

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, определяется ГП в соответствии с п. 101 Постановления Правительства РФ №442.

Значения предельных уровней нерегулируемых цен по каждой из ценовых категорий определяются по формулам расчета предельных уровней нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) и их составляющих согласно Правилам определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), утвержденным постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011г. №1179.

Тарифы на электрическую энергию для населения и категорий потребителей, приравненных к населению, на 2015 год утверждены Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия №76 от 04 декабря 2014 года (с изменениями и дополнениями внесенных Приказом Министерства энергетики и тарифной политики РМ от 31 марта 2015 г. №10).

Средний тариф по ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2015 году составил 309,99 коп./кВт.ч.

ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 2016 ГОД

Предельный уровень нерегулируемых цен в 2016 году рассчитывался в соответствии со следующей структурой нерегулируемой цены:

- средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности);
- одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электроэнергии в электрических сетях;
- сбытовая надбавка ГП;

- плата за иные услуги, которые являются неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям.

Средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемой цены, рассчитывается ГП как сумма следующих величин:

- средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая коммерческим оператором для соответствующего ГП;
- произведение средневзвешенной нерегулируемой цены на мощность на оптовом рынке, определенной коммерческим оператором для соответствующего ГП, и коэффициента оплаты мощности потребителями, производящими расчеты по первой ценовой категории.

Величина сбытовой надбавки ГП устанавливается в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными Приказом Федеральной службой по тарифам от 30.10.2012г. №703-э.

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, определяется ГП в соответствии с п. 101 Постановления Правительства РФ №442.

Значения предельных уровней нерегулируемых цен по каждой из ценовых категорий определяются по формулам расчета предельных уровней нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) и их составляющих согласно Правилам определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энер-

Табл. 4.1. Динамика цен и тарифов на электрическую энергию по группам потребителей

Группы потребителей	Тарифы, коп/кВт.ч		Тарифы, коп/кВт.ч	
	2014г.	2015г.	с 1 января 2016г.	С 1 июля 2016г.
1. Население (с НДС):				
город	291,00	312,00	312,00	325,00
село	204,00	218,00	218,00	233,00
	Цены, коп/кВт.ч		Цены, коп/кВт.ч	
	2014г.	2015г.	2016г.	
2. Бюджетные потребители:				
ВН	317,17	343,42	383,65	
СН1	-	-	-	
СН2	394,59	437,33	491,67	
НН	442,52	490,15	556,81	
3. Группа «Прочие потребители»:				
ВН	309,65	312,55	331,71	
СН1	346,76	377,66	429,11	
СН2	378,15	416,63	470,18	
НН	440,42	482,32	549,81	
Средняя цена	292,74	309,99	337,83	

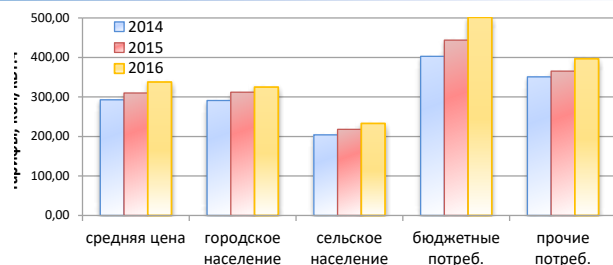


Рис. 4.3. Динамика изменения тарифов и цен на электрическую энергию для потребителей ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2014-2016 гг. (по каждой категории потребителей приведены средние тарифы (цены) на электрическую энергию)

гию (мощность), утвержденным постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011г. №1179.

Тарифы на электрическую энергию для населения и категорий потребителей, приравненных к населению, на 2016 год утверждены Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия № 166 от 29 декабря 2015 года.

Средний тариф по ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2016 году составил 337,83 коп./кВт.ч.

В таблице 4.1 приведены тарифы на электрическую энергию для потребителей ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

4.4. ДИНАМИКА РЕГУЛИРУЕМЫХ/НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН ПОКУПКИ/ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ОРЭМ В 2016 г.

Цены (тарифы) на поставку электрической энергии по регулируемым договорам (РД) рассчитываются по определяемым федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов формулам индексации цен. Изменение цен внутри года зависит от схемы прикрепления контрагентов по РД, сформированной коммерческим оператором. В 2016 году цены на электроэнергию по регулируемым договорам колебались в размере от 500,32 руб./МВтч в июле до 778,43 руб./МВтч в феврале.

Максимальная цена покупки на рынке на сутки вперед в 2016 году составила 1 406,08 руб./МВтч в августе и минимальная – 1 150,01 руб./МВтч в феврале, соответственно - на балансирующем рынке 1 774,33 руб./МВтч в августе и 1350,55 руб./МВтч в марте.

Средневзвешенные цены на покупку электрической энергии в 2016 году составили:

- по регулируемым договорам (регулируемая цена) – 660,83 руб./МВтч;
- на рынке на сутки вперед (нерегулируемая цена) – 1 257,23 руб./МВтч;
- на балансирующем рынке (нерегулируемая цена) – 1 535,27 руб./МВтч.

Максимальный рост средневзвешенных нерегулируемых цен на покупку электрической энергии в 2016 году относительно предыдущих месяцев был отмечен в мае, июне и июле. Основной причиной роста цен явилось наличие сетевых ограничений и увеличение предложений от генерирующих станций с дорогой себестоимостью выработки электроэнергии, связанные с проведением ремонтных компаний.

Также одной из основных причин колебания цен на оптовом рынке является климатический фактор и, как его следствие, сезонный рост и спад тепловой и гидрогенерации.

Средневзвешенная цена на продажу электроэнергии на БР в 2016 году составила – 969,14 руб./МВтч.

4.5. СТРУКТУРА ОБЪЕМОВ ПОКУПКИ/ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОРЭМ В 2016 г. С РАЗБИВКОЙ НА РЕГУЛИРУЕМЫЕ/НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ

В 2016 году в пределах ценовых зон оптового рынка электроэнергии и мощности регулируемые договоры заключались в отношении объемов электроэнергии и мощности, предназначенных для поставок населению и приравненным к населению группам потребителей.

Объемы электроэнергии, не обеспеченные регулируемыми договорами, приобретались по свободным нерегулируемым ценам на рынке на сутки вперед и балансирующем рынке.

Объем общей покупки электрической энергии на ОРЭМ с учетом нагрузочных потерь составил 1 798 069,07 МВтч, в т.ч.:

- регулируемые договора – 349 767,44 МВтч;
- рынок на сутки вперед – 1 415 869,99 МВтч;
- балансирующий рынок – 32 431,64 МВтч.

Доля объема покупки электроэнергии от общей покупки составила:

- по регулируемым договорам – 19,5%
- на рынке на сутки вперед – 78,7%
- на балансирующем рынке – 1,8%

Объем продажи электрической энергии на ОРЭМ в 2016 году составил 25 414,10 МВтч, в т.ч. на рынке на сутки вперед – 884,41 МВтч, на балансирующем рынке – 24 529,69 МВтч. Доля продажи электроэнергии от общей продажи составила: на рынке на сутки вперед – 3,5%, на балансирующем рынке – 96,5%.

4.6. ПОКУПКА МОЩНОСТИ НА ОРЭМ В 2016 г.

В 2016 году на оптовом рынке покупка мощности осуществлялась на основе регулируемых договоров (РД); договоров купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности (КОМ) на соответствующий год; долгосрочных договоров о предоставлении мощности (ДПМ);

Табл. 4.2. Цены на покупку электроэнергии на ОРЭМ в 2016 г. (руб./МВт.ч.)

Покупка	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
по регулируемым договорам (РД)	771,81	778,43	710,70	717,02	554,84	546,93	500,32	506,12	525,93	735,26	741,62	775,00
на рынке на сутки вперед (РСВ)	1 182,83	1 150,01	1 158,73	1 158,23	1 251,02	1 346,78	1 397,90	1 406,08	1 377,39	1 269,68	1 230,66	1 235,25
рост цен РСВ относительно предыдущего месяца, %	101,1%	97,2%	100,8%	100,0%	108,0%	107,7%	103,8%	100,6%	98,0%	92,2%	96,9%	100,4%
на балансирующем рынке (БР)	1 442,12	1 374,75	1 350,55	1 390,21	1 526,47	1 716,83	1 753,92	1 774,32	1 697,04	1 541,99	1 453,91	1 424,36
рост цен БР относительно предыдущего месяца, %	103,1%	95,3%	98,2%	102,9%	109,8%	112,5%	102,2%	101,2%	95,6%	90,9%	94,3%	98,0%

Табл. 4.3. Цены на продажу электроэнергии на ОРЭМ в 2016 г. (руб./МВт.ч.)

Продажа	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
на балансирующем рынке (БР)	1 002,04	847,37	885,71	782,35	982,23	989,15	1 015,34	1 164,75	1 141,78	1 034,68	932,91	935,41

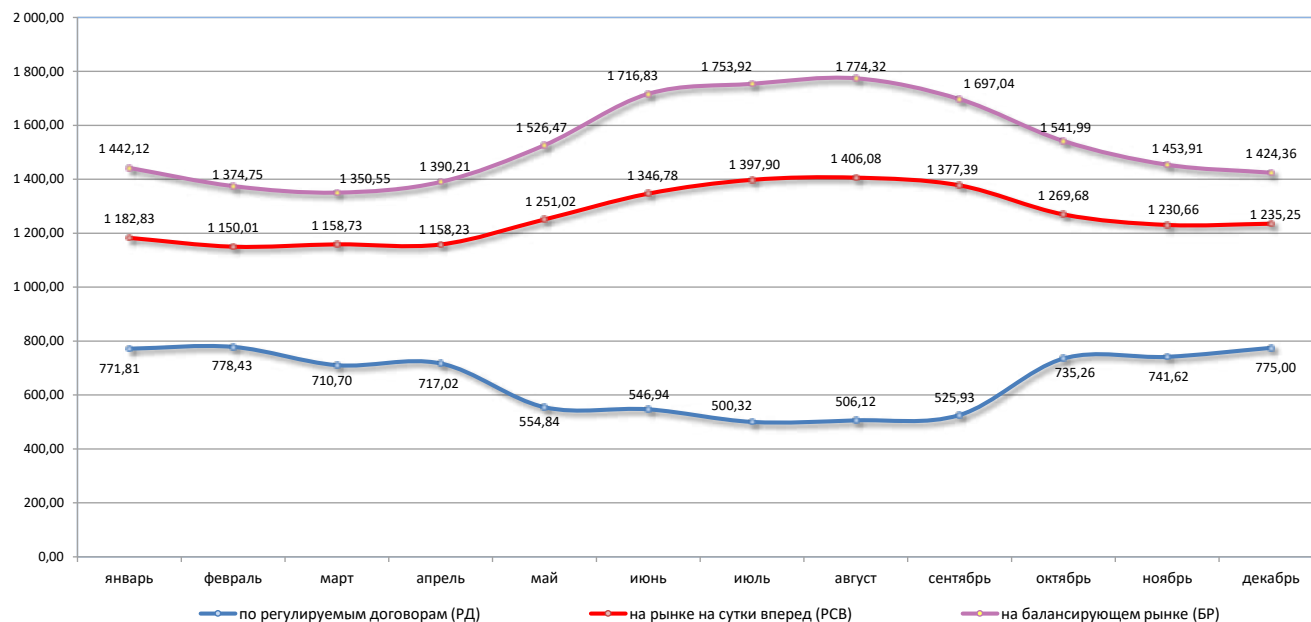


Рис. 4.4. Цены на покупку электрической энергии на ОРЭМ в 2016 году (руб./МВт.ч.)

долгосрочных договоров о предоставлении мощности новых АЭС и ГЭС (ДПМ ГЭС/АЭС); договоров купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме (ВР), договоров купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ); свободных договоров купли-продажи мощности (СДМ).

В 2016 году покупка мощности по регулируемым договорам производилась только в отношении мощности, предназначенной

для поставок населению, приравненным к населению группам потребителей. По регулируемым договорам для населения оплачивается мощность в объемах, рассчитываемых в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка исходя из объемов поставки мощности для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определенных в прогнозном балансе ФСТ на соответствующий календарный месяц в отношении покупателя - субъекта ОРЭМ.

Общий объем покупки мощности на оптовом рынке в 2016 году составил 4 278,704 МВт.

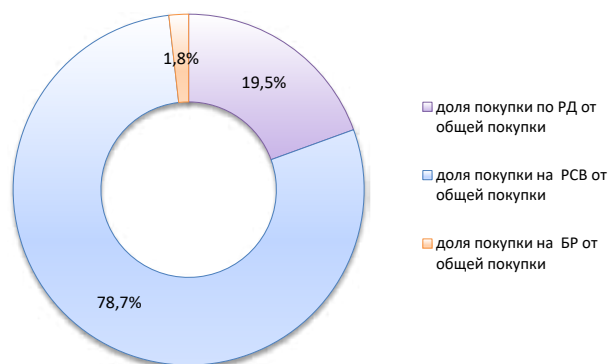


Рис. 4.5. Структура покупки электрической энергии на ОРЭМ в 2016 году

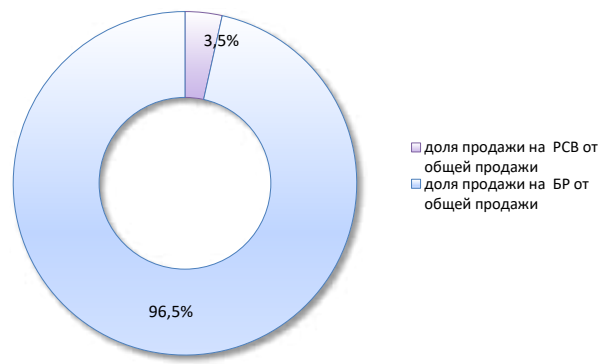


Рис. 4.6. Структура продажи электрической энергии на ОРЭМ за 2016 год

Табл. 4.4. Объемы покупки электроэнергии на ОРЭМ в 2016 г. (МВт.ч.)

Покупка	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
по регулируемым договорам (РД)	32 136,02	29 952,40	29 911,20	27 985,09	27 274,40	27 892,39	27 202,32	27 552,50	27 892,40	29 190,20	30 982,40	31 796,10	349 767,44
на рынке на сутки вперед (РСВ)	140 759,33	125 694,60	125 197,97	106 287,18	92 799,79	92 878,67	103 190,99	109 810,75	111 150,89	128 691,14	133 248,75	146 159,94	1 415 869,99
на балансирующем рынке (БР)	4 816,46	1 248,70	2 703,16	3 206,32	4 120,07	2 721,92	2 507,18	2 062,29	2 871,95	2 424,11	1 667,60	2 081,87	32 431,64
покупка итого:	177 711,82	156 895,69	157 812,33	137 478,60	124 194,26	123 492,97	132 900,49	139 425,54	141 915,24	160 305,45	165 898,76	180 037,92	1 798 069,07
доля покупки по РД от общей покупки	18,1%	19,1%	19,0%	20,4%	22,0%	22,6%	20,5%	19,8%	19,7%	18,2%	18,7%	17,7%	19,5%
доля покупки на РСВ от общей покупки	79,2%	80,1%	79,3%	77,3%	74,7%	75,2%	77,6%	78,8%	78,3%	80,3%	80,3%	81,2%	78,7%
доля покупки на БР от общей покупки	2,7%	0,8%	1,7%	2,3%	3,3%	2,2%	1,9%	1,5%	2,0%	1,5%	1,0%	1,2%	1,8%

Табл. 4.5. Объемы продажи электрической энергии на ОРЭМ в 2016 г. (МВт.ч.)

Покупка	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
на рынке на сутки вперед (РСВ)	62,77	92,45	194,07	71,74	31,41	3,42	14,31	0,43	25,35	67,81	139,15	181,50	884,41
на балансирующем рынке (БР)	2 626,18	2 577,50	1 636,86	2 148,03	1 999,84	1 480,14	951,44	1 604,61	2 306,55	2 037,07	2 404,79	2 756,70	24 529,69
продажа итого:	2 688,95	2 669,95	1 830,92	2 219,77	2 031,24	1 483,56	965,75	1 605,04	2 331,89	2 104,88	2 543,94	2 938,21	25 414,10
доля продажи на РСВ от общей продажи	2,33%	3,46%	10,60%	3,23%	1,55%	0,23%	1,48%	0,03%	1,09%	3,22%	5,47%	6,18%	3,5%
доля продажи на БР от общей продажи	97,67%	96,54%	89,40%	96,77%	98,45%	99,77%	98,52%	99,97%	98,91%	96,78%	94,53%	93,82%	96,5%

Тарифы на покупку мощности по регулируемым договорам изменялись в течение 2016 года от 113 016 руб/МВт в феврале и до 215 788 руб/МВт в августе.

Средние цены на покупку мощности, сложившиеся в результате конкурентного отбора мощности на оптовом рынке 2016 г., колебались от 114 553 руб/МВт в мае и до 4 333 847 руб/МВт в октябре.

Средняя цена покупки мощности по договорам предоставления мощности в 2016 году менялась от 645 607 руб/МВт в мае до 917 367 руб/МВт в декабре.

В отношении новых АЭС и ГЭС цену устанавливает ФАС России. При ее формировании учитывалась, что часть средств на строительство этих станций уже была получена (бюджетное финансирование; средства, заложенные в тарифах на реализацию реставрирования старых генерирующих объектов) и повторно выплачиваться не будет. Минимальная средняя цена по договорам в отношении новых АЭС и ГЭС в 2016 году

составила 760 927 руб/МВт в мае и максимальная – 1 026 172 руб/МВт в декабре.

Генерирующая единица признается «вынужденным» генератором, если мощность, с одной стороны, не прошла конкурентный отбор, а с другой - не может быть выведена из эксплуатации. Средние цены по таким договорам в 2016 году менялись от 274 624 руб/МВт в феврале до 6 861 126 руб/МВт в июне.

Поставка мощности по новым договорам предоставления мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии. Доля мощности этого сектора в поставке за месяц не превышала 0,04% общего объема. Минимальная средняя цена по ДПМ ВИЭ в 2016 году составила 3 060 634 руб/МВт в июле и максимальная – 4 060 515 руб/МВт в январе.

С октября 2016 года началась поставка мощности по вновь заключенному свободному договору купли-продажи мощности. Средневзвешенная цена мощности по СДМ в период с октября по декабрь в 2016 г. составила 121 638 руб/МВт.

4.7. ДИНАМИКА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

В настоящее время ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» является крупнейшим гарантирующим поставщиком, действующим на территории Республики Мордовия и реализующим более 60% всего объема электроэнергии в регионе. Социально-экономическая ситуация в Республике Мордовия

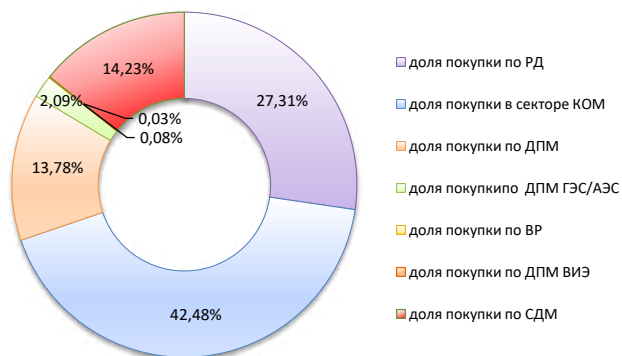


Рис. 4.7. Структура покупки мощности на ОРЭМ в 2016 г.

Табл. 4.6. Объемы покупки мощности на ОРЭМ в 2016 г. (МВт)

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
по РД в отношении потребления населения и приравненных к нему групп потребителей	107,393	99,399	101,136	91,478	88,729	86,697	87,398	93,115	96,796	99,961	106,246	110,163	1 168,511
по результатам КОМ	205,596	216,590	213,821	209,996	185,715	195,929	195,740	190,075	201,148	1,000	1,000	1,000	1 817,610
по договорам предоставления мощности	49,915	51,481	49,885	47,526	43,194	45,227	48,072	46,108	50,198	53,703	52,568	51,861	589,738
по договорам предоставления мощности новых ГЭС/АЭС	7,421	8,793	7,888	7,906	7,384	7,666	7,926	6,752	7,933	6,287	6,084	7,208	89,248
по договорам с вынужденными генераторами	0,210	0,203	0,308	0,276	0,228	0,230	0,238	0,264	0,271	0,329	0,332	0,333	3,222
по договорам предоставления мощности ВИЭ	0,088	0,089	0,112	0,122	0,113	0,116	0,121	0,120	0,125	0,130	0,125	0,140	1,401
по свободному договору купли-продажи мощности										209,848	199,762	199,364	608,974
ИТОГО покупка мощности на ОРЭМ	370,623	376,555	373,150	357,304	325,363	335,865	339,495	336,434	356,471	371,258	366,117	370,069	4 278,704

Табл. 4.7. Цены покупки мощности на ОРЭМ в 2016 г. (руб./МВт)

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	средне-взвешенная в 2016 г.
по регулируемым договорам	114 510	113 016	130 980	147 959	175 109	178 546	200 564	215 788	204 405	146 054	143 951	131 227	156 684
по результатам КОМ	151 901	147 971	138 601	132 635	114 553	115 818	115 095	116 357	123 699	4 333 847	4 294 970	4 292 207	135 993
по договорам предоставления мощности	846 049	819 938	769 407	734 358	645 607	651 922	703 726	706 247	744 900	846 596	888 394	917 367	777 672
по договорам предоставления мощности новых ГЭС/АЭС	1 014 243	970 289	914 662	867 217	760 927	766 082	840 950	847 803	918 172	972 500	921 371	1 026 172	900 983
по договорам с вынужденными генераторами	290 989	274 624	6 692 362	6 750 532	6 677 533	6 861 126	1 769 535	1 623 424	1 744 153	1 690 281	1 699 164	1 773 864	3 158 010
по договорам предоставления мощности ВИЭ	4 060 515	3 952 232	3 697 836	3 514 285	3 073 169	3 070 579	3 060 634	3 084 322	3 288 165	3 652 891	3 840 015	3 944 913	3 507 545
по свободному договору купли-продажи мощности										116 867	122 645	125 650	121 638
средневзвешенная цена покупки мощности на ОРЭМ	252 827	250 782	243 748	239 116	221 864	224 682	239 603	241 641	253 113	258 763	266 144	269 987	247 380

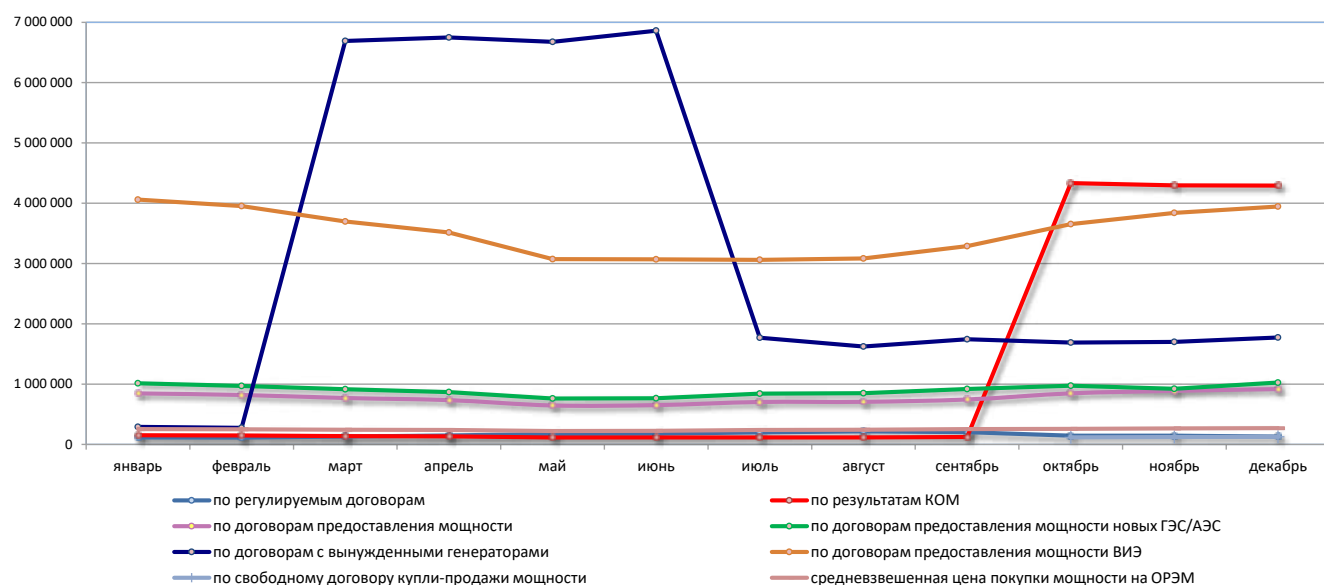


Рис. 4.8. Цены покупки мощности ОРЭМ в 2016 году (без ДПМ ВИЭ)

в 2016 году характеризовалась увеличением по сравнению с аналогичным периодом 2015 года объемов в ряде отраслей промышленности, сельскохозяйственном производстве, строительном комплексе.

Анализ динамики и структура фактического потребления электроэнергии представлены в табл. 4.8 и на рис. 4.9 - 4.11.

В структуре полезного отпуска электрической энергии наибольший удельный вес приходится на отрасль «Промышленность» - 39,1%. Доля прочих отраслей в объеме полезного отпуска электроэнергии составляет 28,1%, доля населения – 23,1%, ЭСО – 9,7%.

НАСЕЛЕНИЕ

В структуре потребления электрической энергии ПАО «Мордовэнергосбыт» 2-е место занимает население (362 224 тыс.кВт.ч. или 23,1%). Следует отметить, что относительно 2015 года прирост электропотребления по группе населения составил 70,500 млн. кВт/час электрической энергии.

За отчетный период текущего года наблюдается тенденция роста потребления электроэнергии населением. Факторы, обуславливающие повышение спроса на электроэнергию, связаны со сложившимися условиями в регионе:

- ввод новых жилых площадей в городских и сельских населённых пунктах;
- сезонная динамика изменения численности сельского населения;
- переход от УК, ЭСО потребителей-граждан на прямые расчёты с ПАО «Мордовэнергосбыт».

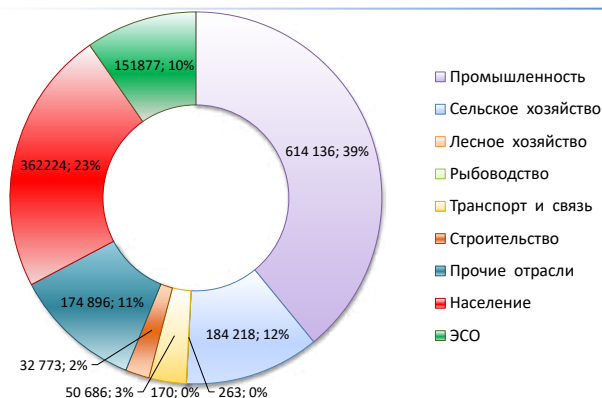


Рис. 4.9. Структура полезного отпуска электроэнергии по отраслям народного хозяйства за 2016 г. (тыс.кВт.ч.; %)

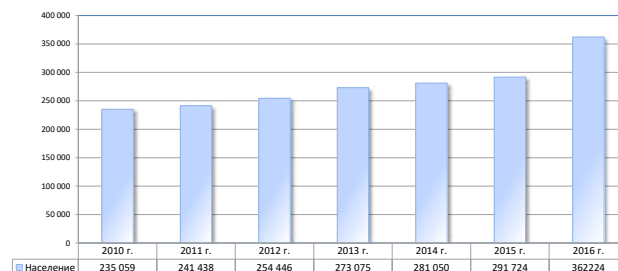


Рис. 4.10. Динамика потребления электроэнергии по отрасли Население 2010-2016 гг. (тыс.кВт.ч.)

ЭСО

ПАО «Мордовэнергосбыт» в 2016 году сотрудничало на розничном рынке электрической энергии (мощности) с 13 энергосбытовыми (энергоснабжающими) организациями. За прошедший год потребление электрической энергии по группе ЭСО относительно 2015 года выросло на 9 123 тыс.кВт.ч. (+6,4 %).

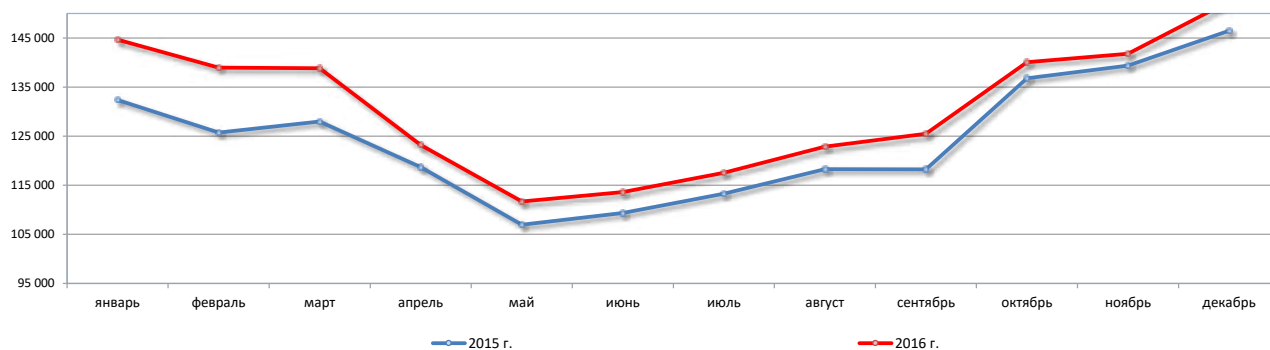


Рис. 4.11. Сравнительный анализ электропотребления по месяцам 2015-2016 гг. (тыс.кВт.ч.)

Табл. 4.8. Сравнительный анализ полезного отпуска по отраслям народного хозяйства
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» 2015 - 2016 г.г. (тыс. кВт.ч.-%)

	2015 г.	2016 г.	% прироста
Всего:	1 493 621	1 571 243	5,2
I. Промышленность	590 036	614 136	4,1
Удельный вес, %	39,5	39,1	
II. Сельское хозяйство	180 678	184 218	2,0
Удельный вес, %	12,1	11,7	
III. Лесное хозяйство	159	170	6,9
Удельный вес, %	0,01	0,01	
IV. Рыбоводство	165	263	59,4
Удельный вес, %	0,01	0,02	
V. Транспорт и связь	37 125	50 686	36,5
Удельный вес, %	2,5	3,2	
VI. Строительство	34 543	32 773	-5,1
Удельный вес, %	2,3	2,1	
VI. Прочие отрасли	216 437	174 896	-19,2
Удельный вес, %	14,5	11,1	
VII. Население	291 724	362 224	24,2
Удельный вес, %	19,5	23,1	
ЭСО	142 754	151 877	6,4
Удельный вес, %	9,6	9,7	

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

РАЗДЕЛ 5



5.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Принимаемая ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» учетная политика как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета разработана с целью формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной, а также оперативной финансовой и управленческой информации с учетом организационных и отраслевых особенностей.

Способы ведения бухгалтерского и налогового учетов, избранные ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утверждены приказом Генерального директора №370 от 29 декабря 2012 г. (с изменениями и дополнениями).

Бухгалтерский учет в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» ведется в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, и рабочим Планом счетов, разработанным на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н, с учетом отраслевых и организационных особенностей.

Правила документооборота в Обществе в целях ведения бухгалтерского и налогового учета, а также составления отчетности регулируются графиком документооборота. График документооборота устанавливает сроки, порядок и объем представления первичных учетных и иных документов в бухгалтерию другими департаментами и службами Общества и структурными подразделениями.

Основные правила ведения бухгалтерского учета и документирования хозяйственных операций соответствуют Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации с учетом отдельных отраслевых особенностей.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества рассматривается и утверждается Общим собранием акционеров и представляется в сроки и адреса, установленные Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Документы по хозяйственным операциям, которые предполагают движение денежных средств (на счетах в банках и в кассе организации), подписываются Генеральным директором Общества и главным бухгалтером, а также лицами, ими уполномоченными в соответствии с доверенностями.

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О

бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 г. № 49.

Порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств устанавливаются приказом Генерального директора Общества.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина России от 30.03.01. № 26н. Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов.

На основании приказа руководителя Общества может один раз в год переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 г. № 153н. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из срока полезного использования нематериальных активов.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на балансовом счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 г. №126н.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, применяется первоначальная стоимость каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Все затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений, независимо от их размера включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений.

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Бухгалтерский учет материальных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина России от 09.06.01 г. №44н.

Аналитический учет материалов ведется оперативно-бухгалтерским (сальдовым) методом. В качестве учетных цен принимаются договорные цены.

РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

Расходы будущих периодов списываются на основании бухгалтерской справки равномерно в течение периода, к которому они относятся. Продолжительность такого периода определяется в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.

РАСЧЕТЫ, ПРОЧИЕ АКТИВЫ И ПАССИВЫ

Дебиторская задолженность покупателей учитывается в сумме счетов-фактур, предъявленных к оплате по обоснованным ценам и тарифам. Расчеты с прочими дебиторами и по претензиям отражаются в учете и отчетности, исходя из цен, предусмотренных договорами.

Резерв по сомнительным долгам создается на основании распорядительного документа после проведения инвентаризации.

Прочие активы Общества оцениваются по фактическим затратам на момент их принятия к учету.

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в отчетности с учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов.

В бухгалтерской отчетности сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Учет выручки от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, ведется по видам деятельности.

Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от продажи электрической энергии, прочих видов деятельности. Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» с учетом отраслевых особенностей учета затрат на производство и реализацию продукции (товаров, работ, услуг) в соответствии с разработанными Обществом принципами составления калькуляций и распределения расходов.

События после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние Общества, отражаются в бухгалтерской отчетности путем раскрытия соответствующей информации в пояснительной записке.

Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности, в том числе вследствие реорганизации Общества (в случае разделения, выделения) осуществляется в бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина России от 02.07.02 г. №66н.

Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными

правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах.

Изменение учетной политики Общества может производиться в случаях изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому и налоговому учету.

Изменение учетной политики должно быть обоснованным и подлежит оформлению соответствующей организационно-распорядительной документацией (приказом) Общества.

5.2. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

По итогам работы за 2016 год чистая прибыль Общества составила 31 095,1 тыс. руб.

В табл. 5.1 приведена оценка влияния отдельных факторов на формирование финансового результата компании.

ВЫРУЧКА

Общая величина полезного отпуска конечным потребителям на розничном рынке в 2016 г. составила 1 571,2 млн. кВтч, что на 5,2% выше уровня прошлого года.

Выручка компании от реализации электроэнергии конечным потребителям в 2016 г. составила 5 685,3 млн. руб.

Как видно из графика (рис. 5.2), большая часть выручки компании приходится на средства, полученные от реализации электроэнергии на розничном и оптовом рынках. Их доля в общей выручке в 2016 г. составила 90,9% и 0,4% соответственно; 8,6% выручки приходится на реализацию электроэнергии, приобретаемую сетевыми организациями в целях компенсации потерь, при этом 79,2% или 428,1 млн. руб. в данном объеме занимает выручка от продажи электроэнергии ПАО «МРСК Волги».

Выручка от прочей реализации составила 5,1 млн. руб., что составляет 0,1% в общей выручке. К прочей относится выручка от оказания услуг по проверке и установке приборов учета, отключению и подключению потребителей, учету и распределению платежей, организации автоматизированной системы технического учета электроэнергии (АСТУЭ) розничного рынка, а также от сдачи имущества в аренду.

СЕБЕСТОИМОСТЬ

Себестоимость продукции, отраженная по строке 2120 формы №2 бухгалтерской отчетности Общества, включает в себя затраты на покупку электроэнергии, затраты по проверке и установке приборов учета, затраты по обслу-

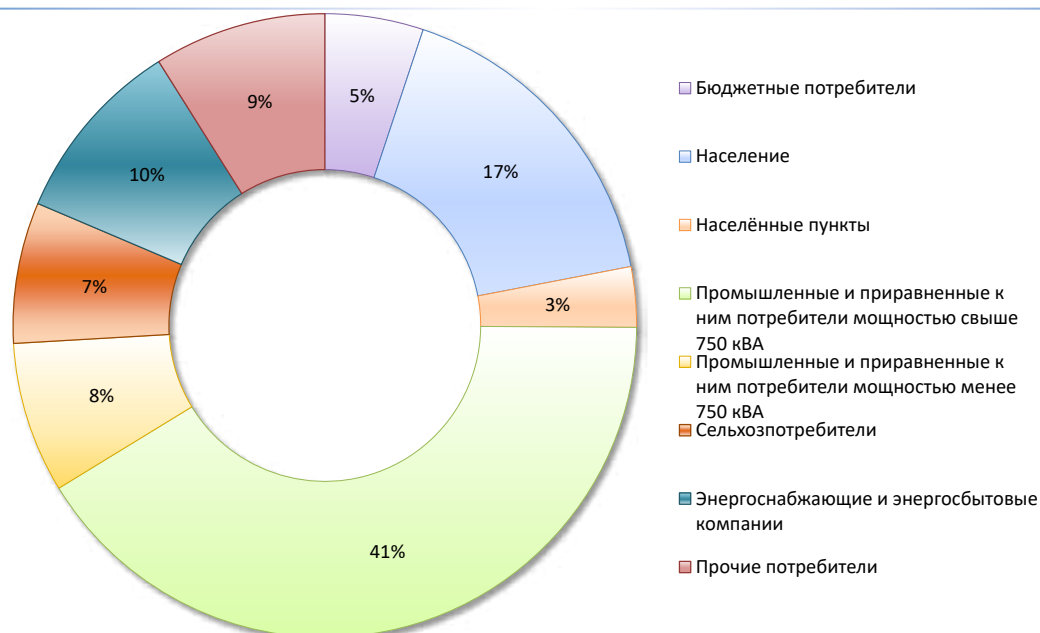


Рис. 5.1. Структура полезного отпуска электроэнергии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2016 году

живанию арендованного имущества, затраты по установке АСТУЭ и покупные товары.

Затраты, связанные с текущей деятельностью Общества, отражены по строке 2210 – коммерческие расходы.

В структуре затрат (рис. 5.3) наибольшую долю имеют расходы на покупную электроэнергию (56,5%) и услуги по передаче электроэнергии (37,7%).

Прибыль/убыток от продаж

Прибыль от продаж по итогам 2016 года составила 374 242 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы

Относительно предыдущего года прочие доходы компании, с учетом процентов к получению, уменьшились на 132

Табл. 5.1. Динамика доходов и расходов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2012-2016 гг. (тыс.руб.)

Наименование статьи	Код стр.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ						
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, (без НДС)	2110	4 445 097	4 754 372	4 959 155	5 486 210	6 254 299
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	2 490 413	2 721 288	2 755 999	2 936 054	3 324 453
Валовая прибыль (010-020)	2100	1 954 684	2 033 084	2 203 156	2 550 156	2 929 846
Коммерческие расходы	2210	1 914 625	2 045 696	2 123 667	2 289 634	2 555 604
Управленческие расходы	2120					
Прибыль (убыток) от продаж	2200	40 059	-12 612	79 489	260 522	374 242
II. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ						
Проценты к получению	2320	3 442	487	4 274	1 685	1 084
Проценты к уплате	2330	2 285	16 149	38 715	104 701	95 278
Прочие доходы	2340	167 886	159 094	626 215	330 997	199 005
Прочие расходы	2350	178 830	171 536	655 540	407 301	341 858
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30 272	-40 716	15 723	81 202	137 195
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	2410-2460	23 773	1 919	-10 961	67 215	106 100
Чистая прибыль, (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)	2400	6 499	-42 635	26 684	13 987	31 095

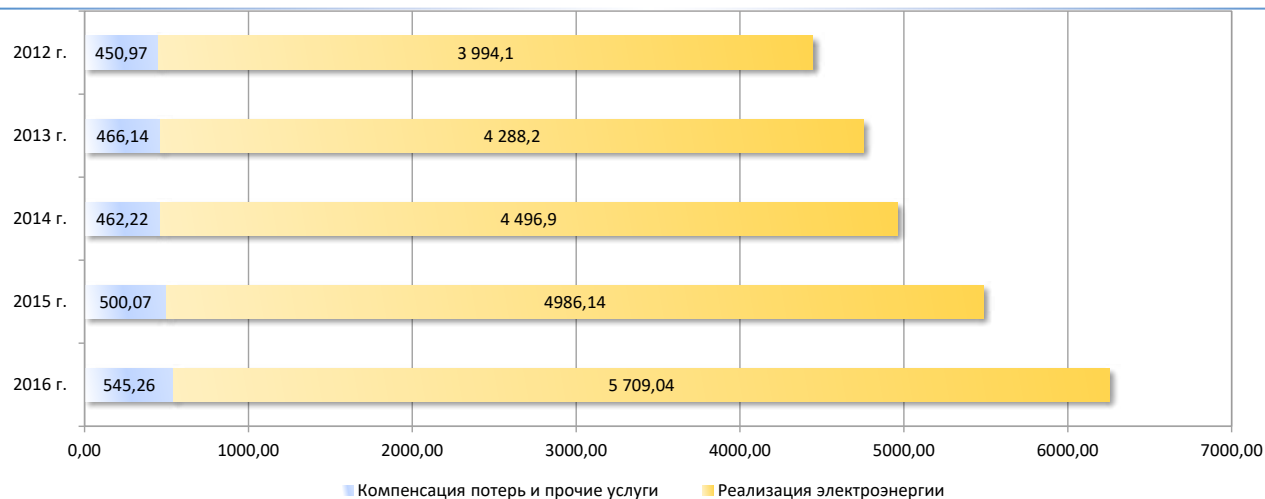


Рис. 5.2. Выручка от продажи товаров, работ, услуг (млн.руб.)

593 тыс. руб. и составили 200 089 тыс. руб. За 2016 год прочие расходы компании с учетом уплаченных процентов составили 437 136 тыс. руб. (снижение на 74 866 тыс. руб. относительно уровня 2015 года).

В 2016 году значительная доля прочих доходов и расходов приходилась на доходы/расходы от продажи долга по договорам цессии (в размере 101 732,0 и 101 538,0 тыс. руб. соответственно), сформированный и восстановленный резервы под сомнительную задолженность.

Резерв по сомнительным долгам за 2016 год был сформирован в размере 176 362,0 тыс. руб., что выше уровня 2015 года на 140 875 тыс. руб. Рост величины сформированного резерва по сомнительной задолженности объясняется ростом неоплаченной дебиторской задолженности.

По итогам года был восстановлен резерв по сомнительным долгам в размере 81 462,5 тыс. рублей, что также нашло свое отражение в прочих доходах Общества.

В составе прочих доходов можно выделить «Пени, штрафы, неустойки, признан-

ные или по которым получено решение суда» – 9 258,2 тыс. руб. Начисление по данной статье составляют пени и штрафы за снижение объемов и качества мощности, покупаемой на ОРЭМ и взысканные проценты за пользование чужими денежными средствами с потребителей-неплательщиков.

Чистая прибыль (убыток)

Размер доходов компании в 2016 г. выше размера расходов, что в конечном итоге положительно повлияло на формирование конечного финансового результата деятельности Общества. За отчетный период Обществом получена чистая прибыль в размере 31 095 тыс. руб.

5.3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31.12.2016 г. общая величина активов Общества составила 1 303 555 тыс. рублей. Это на 169 731 тыс. рублей или на 17,0% больше величины активов

Табл. 5.2. Анализ структуры затрат (тыс.руб.)

Элементы затрат	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Материальные затраты	24 292,4	15 103,8	12 393,9	12 199,0	21 611,3
Фонд оплаты труда и отчисления	157 469,5	149 739,0	155 676,4	165 969,8	180 817,8
Амортизация основных средств	6 365,8	14 301,3	15 539,5	15 335,0	26 314,4
Инфраструктурные платежи	4 880,3	5 904,6	6 286,8	6 847,2	7 118,4
Услуга по передаче электроэнергии	1 657 406,4	1 771 680,3	1 843 840,3	1 995 143,1	2 216 424,7
Покупная электроэнергия	2 487 366,0	2 718 306,1	2 752 484,2	2 932 280,8	3 320 377,7
Прочие	67 258,1	91 949,2	93 444,6	97 912,9	107 393,0
ВСЕГО	4 405 038,4	4 766 984,3	4 879 665,8	5 225 687,7	5 880 57,3

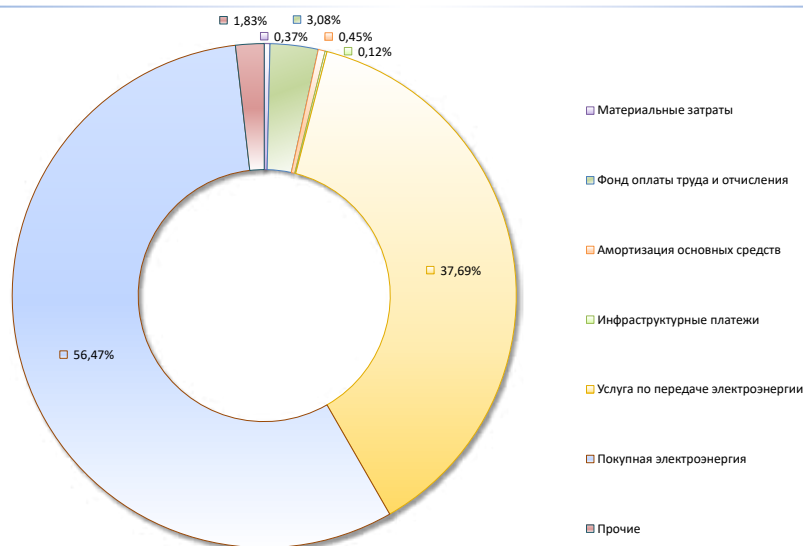


Рис. 5.3. Структура затрат ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

на 31.12.2015 г. Доля ликвидных активов в 2016 г. (денежных средств и высоколиквидных финансовых вложений) составляет 3,5%.

Доля быстрореализуемых активов имеет значительный вес в общей структуре активов компании (65,6%). Это краткосрочная дебиторская задолженность.

В составе краткосрочной дебиторской задолженности преобладает задолженность покупателей и заказчиков. По состоянию на 31.12.2016 г. ее доля составляет 68,6%. Уровень реализации по основному виду деятельности (продажа электроэнергии конечным потребителям) в 2016 году составил 96,7%.

Доля выданных авансов поставщикам и подрядчикам составляет 3,0%. В основном это авансы за услуги по передаче электроэнергии сетевым компаниям.

Запасы и НДС по приобретенным ценностям входят в состав среднереализуемых активов, однако их величина в общей структуре активов незначительна (0,3%).

Труднореализуемые активы компании (30,6%) представлены внеоборотными активами.

Чистые активы предприятия – это разность между суммой активов и пассивов, принимаемых к расчету, поэтому величина чистого капитала Общества зависит от оптимального соотношения его активов и пассивов и, соответственно, от их структуры.

По состоянию на 31.12.2016 г. величина чистых активов компании составила 90 226 тыс. рублей, что выше величины уставного капитала компании.

Величина кредиторской задолженности компании по состоянию на 31.12.2016 г. составила 620 368 тыс. рублей. Это на 8 621 тыс. руб. или 1,4% больше кредиторской задолженности на 31.12.2015 г.

Объективную оценку финансовой устойчивости компании можно дать на основе анализа коэффициентов, характеризующих ликвидность и финансовую независимость Общества.

Положительно платежеспособность предприятия характеризует наличие абсолютно ликвидных и быстрореализуемых активов в структуре баланса, таких как денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и ликвидная дебиторская задолженность. По сравнению с аналогичным показателем на конец 2015 года показатель абсолютной ликвидности улучшился и по состоянию на 31.12.2016 г. равен 0,04. На 31.12.2015 г. значение данного показателя составляло 0,01. Показатели срочной и текущей ликвидности остались на уровне 2015 года.

Рост величины чистой прибыли и собственного капитала на конец 2016 года по сравнению с 2015 годом привел к улучшению показателей рентабельности компании.

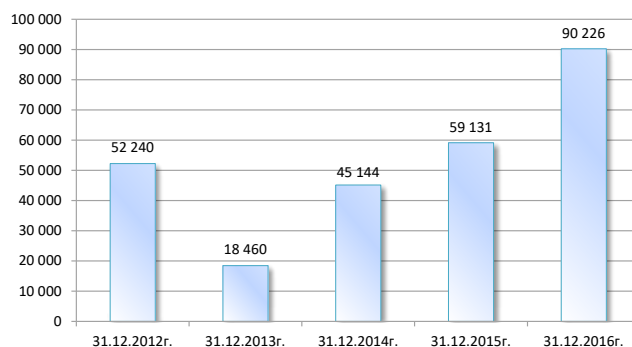


Рис. 5.5. Динамика чистых активов

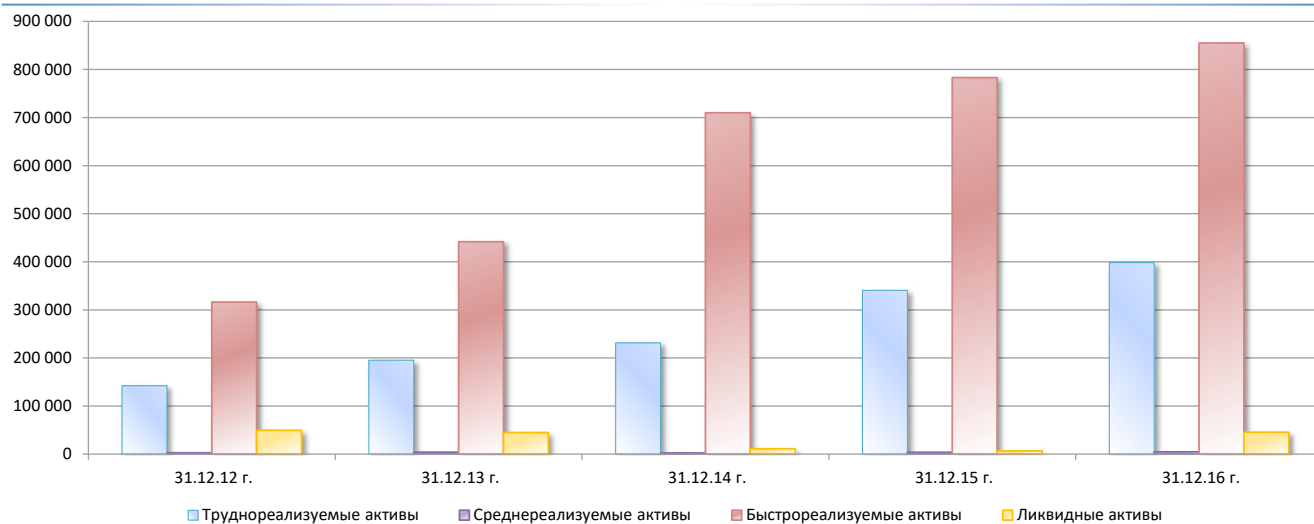


Рис. 5.4. Структура активов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (тыс.руб.)

Табл. 5.3. Структура активов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

	31.12.2012 г.		31.12.2013 г.		31.12.2014 г.		31.12.2015 г.		31.12.2016 г.	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Труднореализуемые активы	142 236	27,9%	195 312	28,5%	231 359	24,2%	340 591	30,0%	398 302	30,6%
Среднереализуемые активы	2 663	0,5%	3 984	0,6%	2 315	0,2%	3 689	0,3%	4 673	0,4%
Быстрореализуемые активы	316 206	61,9%	441 682	64,4%	709 931	74,4%	783 015	69,1%	855 072	65,6%
Ликвидные активы	49 509	9,7%	44 920	6,5%	11 049	1,2%	6 529	0,6%	45 508	3,5%
Всего	510 614	100,0%	685 898	100,0%	954 654	100,0%	1 133 824	100,0%	1 303 555	100,0%

Табл. 5.4. Динамика дебиторской задолженности (тыс.руб.)

Дебиторская задолженность	31.12.2012 г.	31.12.2013 г.	31.12.2014 г.	31.12.2015 г.	31.12.2016 г.
Всего, в том числе	316 206	441 682	709 931	783 015	855 072
покупателей и заказчиков	248 662	368 628	364 779	471 874	586 381

Табл. 5.5. Динамика величины чистых активов компании (тыс.руб.)

	31.12.2012 г.	31.12.2013 г.	31.12.2014 г.	31.12.2015 г.	31.12.2016 г.
Чистые активы	52 240	18 460	45 144	59 131	90 226
Уставный капитал	18 293	18 293	18 293	18 293	18 293

Табл. 5.6. Динамика кредиторской задолженности (тыс.руб.)

Кредиторская задолженность	31.12.2012 г.	31.12.2013 г.	31.12.2014 г.	31.12.2015 г.	31.12.2016 г.
Всего, в том числе	417 607	479 224	496 661	611 747	620 368
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	325 604	397 317	410 687	496 721	491 339
Задолженность перед персоналом организации	0	0	0	0	4 349
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	3 528	2 836	3 180	4 474	3 762
Задолженность по налогам и сборам	11 773	13 637	17 551	35 610	48 361
Прочие кредиторы	3 782	2 618	1 208	8 921	5 202
Авансы полученные	72 920	62 816	64 035	66 021	67 355

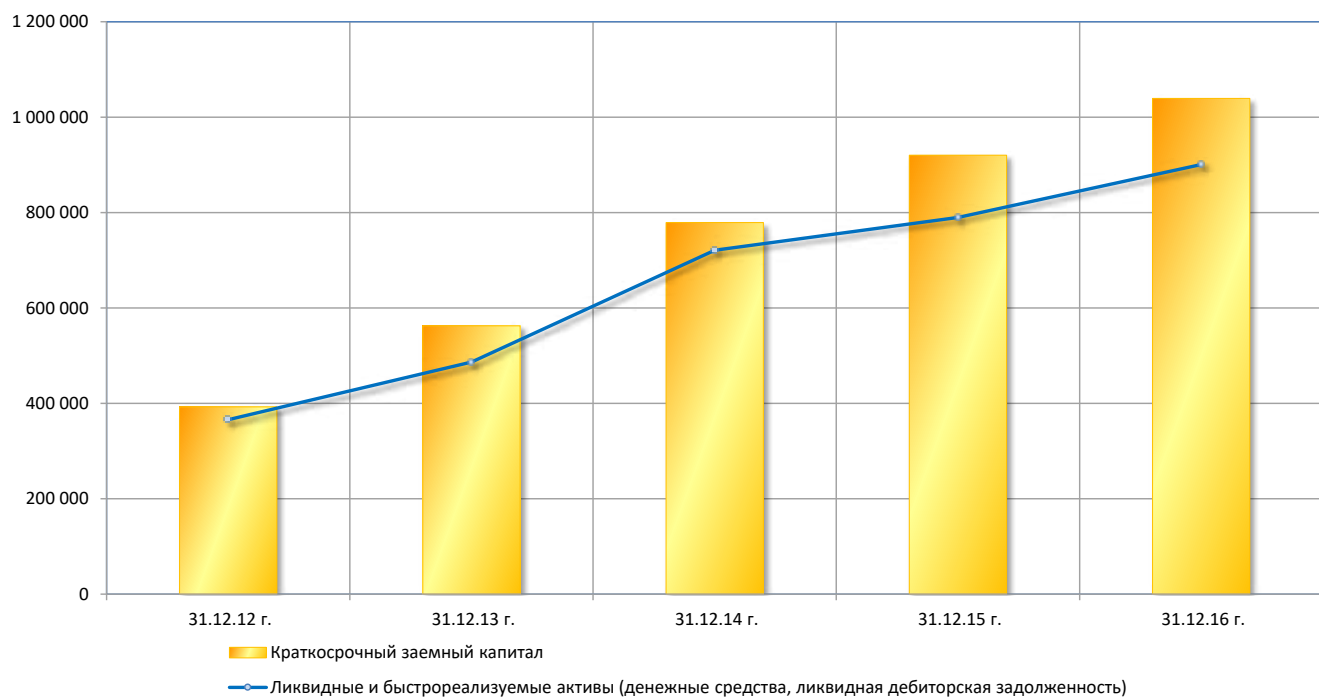


Рис. 5.6. Соотношение заемного капитала и ликвидных активов (тыс.руб.)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

(тыс.руб.)

АКТИВ	Код показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
I. Внеоборотные активы				
Нематериальные активы	1110	—	—	—
Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
Нематериальные поисковые активы	1130	—	—	—
Материальные поисковые активы	1140	—	—	—
Основные средства	1150	224 932	247 044	121 131
Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	—	—
Финансовые вложения	1170	—	—	—
Отложенные налоговые активы	1180	1 989	2 019	17 747
Прочие внеоборотные активы	1190	171 381	91 528	92 481
в том числе:				
Строительство объектов основных средств		162 940	84 283	85 893
Итого по разделу I	1100	398 302	340 591	231 359
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	1 502	1 509	799
в том числе:				
Материалы	12101	1 466	1 471	752
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 709	1 998	1 082
Дебиторская задолженность	1230	855 072	783 015	709 931
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	586 381	471 874	364 779
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 892	27	—
в том числе:				
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12401	4 892	27	—
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 616	6 502	11 049
в том числе:				
Расчетные счета	12501	40 616	6 112	10 693
Прочие оборотные активы	1260	462	182	434
Итого по разделу II	1200	905 253	793 233	723 295
БАЛАНС	1600	1 303 555	1 133 824	954 654
ПАССИВ	Код показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
III. Капитал и резервы				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18 293	18 293	18 293
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	—	—	—
Переоценка внеоборотных активов	1340	37 241	37 241	47 160
в том числе:				
Переоценка основных средств	13401	37 241	37 241	47 160
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	—	—	—
Резервный капитал	1360	915	915	915
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	33 777	2 682	(21 224)
Итого по разделу III	1300	90 226	59 131	45 144
IV. Долгосрочные обязательства				
Заемные средства	1410	—	—	—
Отложенные налоговые обязательства	1420	854	1 077	723
Оценочные обязательства	1430	—	—	—
Прочие обязательства	1450	—	—	—
Итого по разделу IV	1400	854	1 077	723
V. Краткосрочные обязательства				
Заемные средства	1510	580 128	453 100	405 660
в том числе:				
Краткосрочные кредиты	15101	580 000	453 100	405 660
Кредиторская задолженность	1520	620 368	611 747	496 661
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	491 339	496 721	410 687
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	67 355	66 021	64 035
Расчеты по налогам и сборам	15203	48 361	35 610	17 551
Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
Оценочные обязательства	1540	9 102	7 421	6 188
Прочие обязательства	1550	2 877	1 348	278
Итого по разделу V	1500	1 212 475	1 073 616	908 787
БАЛАНС	1700	1 303 555	1 133 824	954 654

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

(тыс.руб.)

Показатель	Код показателя	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Выручка	2110	6 254 299	5 486 210
Себестоимость продаж	2120	(3 324 453)	(2 936 054)
Валовая прибыль (убыток)	2100	2 929 846	2 550 156
Коммерческие расходы	2210	(2 555 604)	(2 289 634)
Управленческие расходы	2220	—	—
Прибыль (убыток) от продаж	2200	374 242	260 522
Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
Проценты к получению	2320	1 084	1 685
Проценты к уплате	2330	(95 278)	(104 701)
Прочие доходы	2340	199 005	330 997
Прочие расходы	2350	(341 858)	(407 301)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	137 195	81 202
Текущий налог на прибыль	2410	(31 018)	(9 440)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 386)	(9 768)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	223	(354)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(30)	(16 214)
Прочее	2460	(75 275)	(41 207)
Чистая прибыль (убыток)	2400	31 095	13 987
Показатель	Код показателя	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
СПРАВОЧНО			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	—	—
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	—	9 919
Совокупный финансовый результат периода	2500	31 095	23 906
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

**ООО «СТРОЙАУДИТ - ЭКСПРЕСС»**

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), Свидетельство б/н от 30.09.2016 г. ОРНЗ 11603043832
Адрес: 443079, Россия, Самарская область, г. Самара, пр. К. Маркса, 175, оф.5
тел. факс: (846) 264-76-24. www.audit-samara.ru, e-mail: epa-samara@yandex.ru

**Публичное акционерное
общество «Мордовская
энергосбытовая компания»**

Аудиторское заключение
о годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности по состоянию
на 31 декабря 2016 года

Самара
2017


ООО «СТРОЙАУДИТ - ЭКСПРЕСС»

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), Свидетельство б/н от 30.09.2016 г. ОГРН 11603043832
 Адрес: 443079, Россия, Самарская область, г. Самара, пр. К. Маркса, 175, оф.5
 тел. факс: (846) 264-76-24. www.audit-samara.ru, e-mail: epa-samara@yandex.ru

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 ООО «СТРОЙАУДИТ-ЭКСПРЕСС»
 О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И
 ФОРМИРОВАНИЕ МНЕНИЯ О ЕЕ ДОСТОВЕРНОСТИ
 ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА**

Аудиторское заключение составлено ООО «СТРОЙАУДИТ-ЭКСПРЕСС» при следующих обстоятельствах:

аудиторские услуги оказывались в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе, установленном Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. N 402-ФЗ;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность соответствуют требованиям российских правил составления годовой бухгалтерской отчетности;

помимо оказания аудиторских услуг в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АДРЕСАТ

Настоящее аудиторское заключение адресовано генеральному директору Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» Мордвинову Александру Михайловичу

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

№ п/п	Наименование	Значение
1	Полное наименование Предприятия	Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»
2	Сокращенное наименование Предприятия	ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (ПАО «Мордовэнергосбыт»)
3	Создано	В результате реорганизации ОАО «Мордовэнерго» в форме выделения. Общество является правопреемником в отношении части прав и обязанностей ОАО «Мордовэнерго» В связи с изменениями законодательства изменено наименование на ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»
4	Юридический адрес	430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.117А
5	Почтовый адрес	430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.117А
6	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица путём реорганизации в форме выделения от 01.02.2005г. ОГРН 1051326000967 Лист записи ЕГРЮЛ о государственной регистрации смены наименования от

		10.06.2015г. (ГРН 2151326048894)	
7	Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе	Регистрация в Инспекции ФНС России по Ленинскому району г.Саранска, код 1326. ИНН/КПП 1326192645/132601001	
8	Акционеры Предприятия	Физические лица	3,01%
		Юридические лица	1,14%
		Доверительные управляющие	83,95%
		Номинальные держатели	11,9%
9	Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества	Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." ОГРН 1027739216757	
10	Предмет деятельности предприятия	Покупка и продажа электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам)	
11	ОКВЭД:	51.56.4 Оптовая торговля электрической и тепловой энергией без их передачи и распределения	
		74.84 Предоставление прочих услуг.	
12	Акционерный капитал	18 292 512,86 руб.	
13	Должностные лица ответственные за составление бухгалтерской отчетности	Генеральный директор Мордвинов Александр Михайлович Главный бухгалтер Табачникова Галина Владимировна	
14	Сведения о предыдущем аудиторе	ООО "Стройаудит-экспресс" по договору № 176А от «09» ноября 2015 года	

АУДИТОР**Общество с ограниченной ответственностью «Стройаудит-экспресс»**

Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Государственная регистрация	Свидетельство о государственной регистрации № 1091 серия ВА, выдано на основании Постановления главы администрации Волжского района Самарской области № 39 от 20.01.1999г.
Адрес места нахождения	443079, г. Самара, пр-кт К.Маркса, д.175, оф. 5; тел./факс:(846) 264-76-24; E-mail: epa-samara@yandex.ru
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	Серия 63, №000797355, выдано ИМНС РФ по Волжскому району г.Самара 28 октября 2002г.
ОГРН	1026303510683
ИНН/КПП	6367655436 / 631601001
Членство в аккредитованных профессиональных объединениях	Член СРОА «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), Свидетельство б/н от 30.09.2016 г. ОРНЗ 11603043832
Свидетельство, выданное по результатам проведения контрольных процедуры внешнего контроля качества работы аудиторской организации – члена РКА	Рег.№426 от 24.02.2016г. (протокол Комитета по контролю качества РКА № 02/2016 от 24.02.2016 года) за период с 01.01.2012 по 31.12.2014
Состав учредителей	100% физические лица
Руководитель организации	Свиридова Наталья Алексеевна

Мы оказали аудиторские услуги по проверке прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее по тексту – аудируемое лицо), составленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, состоящей из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 года;
- отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- отчета об изменениях капитала за 2016 год;
- отчета о движении денежных средств за 2016 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2016 года и отчету о финансовых результатах за 2016 год в табличной форме;
- пояснений к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2016 года и отчету о финансовых результатах за 2016 год в текстовой форме.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе оказанных нами аудиторских услуг.

Аудиторские услуги оказывались нами в соответствии с:

- Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ (в ред. ФЗ от 11.07.2011г. № 200-ФЗ с изм., внес. ФЗ от 13.12.2010 № 358-ФЗ, от 21.11.2011 № 327-ФЗ; от 01.12.2014 N 403-ФЗ, от 03.07.2016 N 236-ФЗ, от 03.07.2016 N 262-ФЗ, от 03.07.2016 N 360-ФЗ);
- Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- Федеральными Стандартами аудиторской деятельности;
- Информационным сообщением Министерства Финансов РФ от 03.12.2014 года, содержащим разъяснения о порядке применения ФЗ N 403-ФЗ от 01.12.2014 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ";
- Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (в ред. от 23.05.2016 N 149-ФЗ);
- Внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО "Стройаудит-экспресс", основанными на Федеральных Правилах (стандартах) и Федеральных Стандартах аудиторской деятельности;
- Нормативными актами СРОА «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация).

Указанные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и оказания аудиторских услуг таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Процесс оказания аудиторских услуг включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

В процессе оценки данного риска Аудитором рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Процесс оказания аудиторских услуг также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе оказания аудиторских услуг аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

По доверенности №14 от 03.09.2015 год
выданной ООО "Стройаудит-экспресс"

Аудитор

«17» марта 2017 года



Макарова О.В.

КА 28-06-000147, ПИ № 25 от 14.09.2012г. ОРИЗ 296060123700 НП ААС

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

РАЗДЕЛ 6



Распределение прибыли Общества в соответствии с решениями Общих собраний представлено в таблицах 6.1-6.2.

Резервный фонд по итогам 2005 г. сформирован в полном объеме. В 2016 г. отчислений в резервный фонд не производилось.

Решение о распределении прибыли Общества по результатам отчетного года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.

Порядок выплаты дивидендов определяется в Обществе исходя из положений Федерального закона «Об акционерных обществах», закрепленных в Уставе ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

Обществом утверждено Положение о дивидендной политике ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол №173 от 15.07.2016 г.). Указанное Положение раскрыто на сайте Общества в сети Интернет, а также на странице в сети Интернет ООО «Интерфакс-ЦРКИ» – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754>.

Дивиденды выплачиваются из прибыли Общества после налогообложения (чистой прибыли Общества), рассчитанной в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, и распределяется среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

Рекомендуемый размер дивидендов по акциям Общества определяется Советом директоров Общества. Генеральный директор Общества представляет на рассмотрение Совета директоров Общества свои предложения по распределению прибыли Общества, в том числе на выплату дивидендов.

Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества.

Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2011 года было принято на внеочередном

Общем собрании акционеров, которое состоялось 21 ноября 2011 года (Протокол № 10 от 24 ноября 2011 г.), срок выплаты дивидендов – до 23 января 2012 года.

Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2015 года было принято на внеочередном Общем собрании акционеров, которое состоялось 03 декабря 2015 года (Протокол № 16 от 04 декабря 2015 г.), срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, - не позднее 28 декабря 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 26 января 2016 года.

Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2016 года было принято на внеочередном Общем собрании акционеров, которое состоялось 02 декабря 2016 года (Протокол № 18 от 05 декабря 2016 г.), срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, - не позднее 27 декабря 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 24 января 2017 года. Общий размер выплаченных дивидендов по обыкновенным акциям - 69 553 455,41 руб. (доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов - 99,44%).

По итогам 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 г.г. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

Дивидендная доходность выплат представляет собой соотношение размера выплачиваемого дивиденда к курсовой стоимости акций. Обыкновенные акции Общества были допущены к обращению на организованные площадки в сентябре 2005 г. Дивидендная доходность в 2011 г. составила 22,38%, в 2015 г. – 19,97%, в 2016 г. – 9,22%.

Табл. 6.1. Распределение прибыли ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Распределение прибыли Общества (тыс. руб.)	ВОСА по итогам 9 месяцев 2011 г.	ГОСА по итогам 2011 г.	ГОСА по итогам 2012 г.	ГОСА по итогам 2013 г.	ГОСА по итогам 2014 г.	ВОСА по итогам 9 месяцев 2015 г.	ГОСА по итогам 2015 г.	ВОСА по итогам 9 месяцев 2016 г.
Нераспределенная прибыль (убыток)	150 985	19 381	6 499	(42 635)	26 684	44 769	13 987	89 766
Резервный фонд	—	—	—	—	—	—	—	—
Дивиденды	150 985	—	—	—	—	41 692	—	69 942
Инвестиции	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашение убытков прошлых лет	—	—	—	—	—	—	—	—
Прочие цели	—	—	—	—	—	—	—	—

Табл. 6.2. Выплата дивидендов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за период с 2011 по 2016 г.

Тип акций	Период	Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.	Размер дивидендов (% от чистой прибыли)	Общая сумма начисленных дивидендов, тыс.руб.	Общая сумма выплаченных дивидендов, тыс.руб.	Общая сумма не выплаченных дивидендов, тыс.руб.	Причины невыплаты дивидендов
АОИ	9 месяцев 2011 г.	0,1122535	100	150 985,2	149 918,5	1 066,7	отсутствие банковских реквизитов, неверные почтовые адреса.
АОИ	2011 г.	—	—	—	—	—	—
АОИ	2012 г.	—	—	—	—	—	—
АОИ	2013 г.	—	—	—	—	—	—
АОИ	2014 г.	—	—	—	—	—	—
АОИ	9 месяцев 2015 г.	0,0309971	93,1	41 692,3	41 475,4	216,9	отсутствие банковских реквизитов, неверные почтовые адреса.
АОИ	2015 г.	—	—	—	—	—	—
АОИ	9 месяцев 2016 г.	0,052	77,9	69 942	69 553,5	388,5	отсутствие банковских реквизитов, неверные почтовые адреса.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАЗДЕЛ 7



7.1. ИНВЕСТИЦИИ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ НАПРАВЛЯЕМЫЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ

В 2016 году объем капиталовложений во внеоборотные активы Общества составил 84 369,9 тыс. руб. Капиталовложения были направлены:

- на воспроизводство и обновление основных средств;
- на разработку проекта АИИС КУЭ (Республика Мордовия, р.п. Чамзинка, г. Ардатов и г. Темников);
- на разработку и внедрение программно-аппаратного комплекса АИИС КУЭ бытовых потребителей (Республика Мордовия, р.п. Чамзинка);
- на модернизацию АИИС КУЭ оптового рынка электроэнергии и мощности;
- на строительство и реконструкцию зданий и сооружений.

Табл. 7.1. Распределение капитальных вложений по направлениям в 2016 г.

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Локальная сеть, программно-аппаратный комплекс	73 885,5
Оборудование, не требующее монтажа	580,8
Оборудование, требующее монтажа	227,7
Хозяйственные нужды	44,0
Приобретение, строительство и реконструкция зданий, сооружений	9 631,9
Итого	84 369,9

Наибольшую долю в структуре капиталовложений составляют расходы по статьям «Локальная сеть, программно-аппаратный комплекс» (88%) и «Приобретение, строительство и реконструкция зданий и сооружений» (11%). По данным статьям отражаются затраты на приобретение, строительство, реконструкцию зданий и сооружений компании, на приобретение оргтехники и создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) бытовых потребителей в отдельных населенных пунктах Республики Мордовия и модернизацию АИИС КУЭ оптового рынка по классу А.

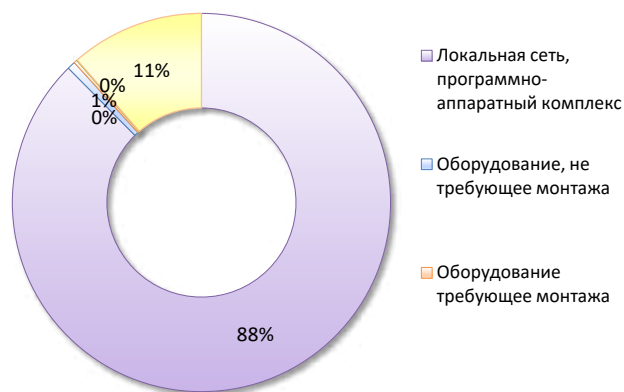


Рис. 7.1. Распределение капитальных вложений по направлениям 2016 г.

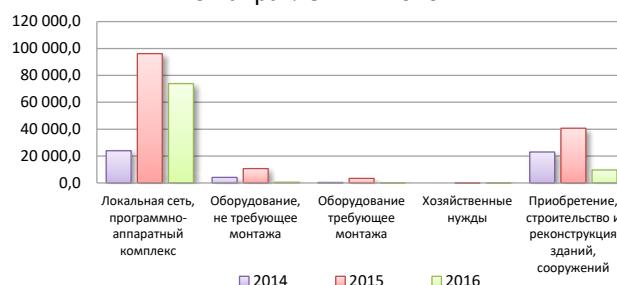


Рис. 7.2. Динамика капитальных вложений (тыс.руб.)

При сравнении отчетного периода с предыдущим наблюдается снижение объемов по всем статьям капитальных вложений.

Снижение капитальных вложений (-23,2%) по сравнению с 2015 годом по статье «Локальная сеть, программно-аппаратный комплекс» связано со снижением расходов на разработку проектов автоматизированной системы коммерческого учета электропотребления бытовых потребителей в населенных пунктах Республики Мордовия.

Уменьшение объема вложений по статье «Оборудование, не требующее монтажа» (-94,6%) по сравнению с предыдущим периодом объясняется снижением затрат на приобретение автотранспорта.

Снижение затрат на статью «Оборудование, требующее монтажа» (-93,2%) объясняется тем, что в 2015 году были выполнены работы по установке охранно-пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения в новом административном здании Центрального отделения компании. В 2016 году объем средств на монтаж систем ОПС незначителен.

По статье «Приобретение, строительство и реконструкция зданий, сооружений» также наблюдается снижение (-76,3%). Это связано с проведением в 2015 году работ по реконструкции административного здания Центрального отделения компании.

Табл. 7.2. Динамика капитальных вложений (тыс. руб.)

Наименование	2014	2015	2016	2016/2015
Локальная сеть, программно-аппаратный комплекс	23 952,0	96 165,0	73 885,5	-23,2%
Оборудование, не требующее монтажа	4 122,0	10 666,0	580,8	-94,6%
Оборудование, требующее монтажа	385,0	3 367,6	227,7	-93,2%
Хозяйственные нужды	0,0	156,6	44,0	-71,9%
Приобретение, строительство и реконструкция зданий, сооружений	23 017,0	40 702,8	9 631,9	-76,3%
Итого	51 476,0	151 058,0	84 369,9	-44,1%

Табл. 7.3. Анализ выполнения инвестиционной программы за 2016 год (тыс.руб.)

Наименование	план	факт	Откл.	
			абс.	%
Инвестиционная деятельность - всего:	99 281,4	84 369,9	-14 911,5	-15,0
Техническое перевооружение и реконструкция	88 650,5	74 738,0	-13 912,5	-15,7
Автотранспорт	0,0	580,8	580,8	
Оргтехника	3 233,0	1 876,4	-1 356,6	-42,0
Системы ОПС	250,0	227,7	-22,3	-8,9
Модернизация АИИС КУЭ оптового рынка	960,0	449,1	-510,9	-53,2
АИИС КУЭ бытовых потребителей	84 207,5	71 560,0	-12 647,5	-15,0
Прочие	0,0	44,0	44,0	
Объекты недвижимости	10 630,9	9 631,9	-999,0	-9,4

Источником инвестиций в 2016 году являлась амортизация и прочие источники (НВВ Общества).

7.2. НЕПРОФИЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Инвестиции в непрофильные объекты не производились.

7.3. ПРИВЛЕЧЕНИЕ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ ПОД ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Кредитные ресурсы под инвестиционные проекты в отчетном периоде Обществом не привлекались.

ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

РАЗДЕЛ 8



8.1. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В течение 2016 года была проведена работа по дальнейшему развитию и совершенствованию информационных технологий:

- выполнен ввод в эксплуатацию автоматизированной системы дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии бытовых потребителей в пгт. Комсомольский (4 329 точек учета);
- продолжено подключение потребителей розничного рынка к системе дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии на розничном рынке;
- проведены работы для получения акта соответствия АТС по двум дополнительным сечениям оптового рынка (3 точки учета);
- доработан личный кабинет для мобильных устройств на платформах IOS, Android, Windows (стала доступна услуга оплаты при помощи считывания QR-кода, просмотр печатной формы квитанции).
- осуществлено внедрение Call-центра для заочного обслуживания потребителей.

Для оборудования новых рабочих мест, а также для замены морально устаревшей компьютерной техники в 2016 году было приобретено:

- 18 моноблоков;
- 19 единиц оргтехники;
- батарейные модули ИБП для серверной;
- 1 сервер;
- лицензионное программное обеспечение.

В 2017 году планируются следующие мероприятия:

- обновление парка компьютеров и оргтехники;
- внедрение модуля 1С для учета ежедневной оплаты и расчета пеней;
- расширение функционала ПО с целью интеграции с системой ГИС ЖКХ;
- модернизация парка серверного оборудования;
- аттестация четырех новых сечений оптового рынка;
- увеличение доли виртуализации в серверной экосистеме;
- интеграция различных платформ на базе 1С (базы физических и юридических лиц с бухгалтерией).

Капитальный ремонт зданий предусматривает выполнение комплекса работ, проводимых с определённой периодичностью и последовательностью, направленных на обеспечение исправного состояния зданий, надёжной и экономичной их эксплуатации.

Здания, находящиеся на балансе ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», имеют довольно высокую степень износа, и это, соответственно, требует больших вложений средств на капитальный ремонт.

В центральном и межрайонных отделениях Общества в 2016 году были проведены капитальные ремонты в зданиях и помещениях подрядным способом на сумму 8 774,6 тыс. руб.

Отдел механизации и автотранспорта Общества ежедневно обеспечивает надлежащее

техническое состояние транспортных средств, своевременно и качественно выполняет технический осмотр, обслуживание и ремонт автомобилей, контроль за эксплуатацией подвижного состава, осуществляет рациональную организацию транспортных работ, обеспечивающую своевременное удовлетворение потребностей в перевозках, несёт ответственность за безаварийную эксплуатацию автотранспорта.

В 2016 году был обновлён автопарк Общества на сумму 580,8 тыс. руб. Был приобретен 1 автомобиль в лизинг на сумму 521,1 тыс. руб.

По окончании срока действия договора лизинга был приобретен автомобиль (предмет лизинга) в собственность на основании договора купли-продажи по выкупной цене 59,7 тыс. руб.

Для предупреждения случаев несанкционированного проникновения в помещения и здания, предупреждения случаев возгорания и пожаров, а также повышения уровня безопасности деятельности Общества в 2016 году был произведен ремонт системы видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации (ПОС) в новом административном здании Центрального отделения ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и помещении Кочкуровской районной службы, а также монтаж ПОС в помещениях Ст. Шайговской, Темниковской и Рузаевской районных служб. Таким образом, в 2016 году всего на ремонт и монтаж ПОС и видеонаблюдения в зданиях различных подразделений ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» было израсходовано 546 090,01 руб., в том числе на монтаж новых систем ПОС - 227 681,84 руб., на ремонт систем ПОС и видеонаблюдения - 318 408,17 руб. Кроме того, была закуплена лицензия на право использования программы для ЭВМ «Контур-Фокус» по тарифному плану «Премиум» сроком на 1 год для осуществления проверок контрагентов Общества. Стоимость лицензии составила 46 000 рублей.

8.2. РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕСТВА И INTERNET-ТЕХНОЛОГИЙ

Для обеспечения надёжной телефонной связи и сети передачи данных была оттестирована и внедрена услуга SIP-телефонии (перевод подключения единого номера 8800 для Call-центра с потока E1 на SIP протокол).

Услуги связи, предоставляемые ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», приведены в таблице 8.1.

В 2016 году в Обществе происходило дальнейшее развитие Интернет-технологий. Большинство сервисов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» были существенно расширены в связи с увеличением абонентской базы (перехода потребителей ООО «Энергосбыт РМ») и увеличением ресурсоемких сервисов, таких как информационно-справочная система жилищно-коммунального хозяйства ГИС ЖКХ.

Табл. 8.1. Услуги связи, предоставляемые ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Наименование подразделения ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»	Услуги связи ПАО «Ростелеком» (количество телефонных номеров)	Абоненты собственной АТС	Количество факсов
Центральное отделение	23	110	12
Саранское межрайонное отделение	11	12	9
Ковылкинское межрайонное отделение	9	10	6
Комсомольское межрайонное отделение	12	10	6
Краснослободское межрайонное отделение	9	10	6

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАЗДЕЛ 9



9.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ПАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» В ОБЛАСТИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные направления политики ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в области закупочной деятельности в 2016 г. регулировались Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденным решением Совета директоров Общества (Протокол № 166 от 30 декабря 2015 г.). Настоящие документы регламентируют процедуры закупки любых товаров, работ, услуг за счет средств Общества стоимостью свыше 100 000 рублей. В случае, если годовая выручка Общества за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, Общество вправе не размещать на сайте Единой информационной системы (www.zakupki.gov.ru) сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей.

При закупках в Обществе определенного перечня товаров, работ, услуг, утвержденного Правительством Российской Федерации, используется автоматизированная торговая электронная площадка «Сбербанк-АСТ» (одобрена решением Совета директоров, Протокол №119 от 18 декабря 2012 г.).

Процедурная регламентация закупок применяется в целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств Общества, а также получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) и предотвращения возможных злоупотреблений со стороныкупающих сотрудников. Регламентация закупочной деятельности построена на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки и осуществляется путем применения обязательных процедур, которые должны выполнятьсякупающими сотрудниками при каждой закупке стоимостью выше определенного значения.

Разрешение на проведение закупок продукции для нужд Общества, контроль и координация закупочной деятельности осуществляются Центральным закупочным органом (ЦЗО) ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», а в части утверждения годовой комплексной программы закупок – Советом директоров Общества. Руководитель и состав ЦЗО утверждаются Советом директоров Общества. Руководитель ЦЗО несет персональную ответственность за организацию регламентированных процедур закупок в Обществе, а также за организацию

профессиональной подготовки сотрудников, занимающихся как контролем и управлением, так и непосредственным проведением закупочных процедур.

Состав центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества утвержден решением Совета директоров (Протокол №104 от 13 октября 2011 г.).

Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) Общества формируется на основании следующих программ, определяющих производственную деятельность Общества:

- производственная программа (с учетом всех закупок, формирующих смету затрат на производство и реализацию продукции (услуг) от обычной деятельности, предусмотренной форматом бизнес-плана);
- ремонтная программа (план ремонтов);
- инвестиционная программа (включая техническое перевооружение и реконструкцию, новое строительство).

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», информация о закупках размещается на сайте Единой информационной системы Российской Федерации для публикации информации о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru), а в случае проведения закупки в электронном виде – на сайте автоматизированной торговой электронной площадки «Сбербанк-АСТ» (<http://utp.sberbank-ast.ru>). Копии документов размещаются на официальном сайте компании в разделе «Закупки». Ссылка на раздел «Закупки» размещается на главной странице сайта.

Генеральный директор ежеквартально представляет Совету директоров Общества отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок.

В 2016 году проведено 26 закупочных процедур. Общая сумма состоявшихся закупок составила 308 319 тыс.руб.

В течение отчетного года проведено 13 лотов торговых процедур, из них 9 были признаны несостоявшимися. В электронном виде (на ЭТП «Сбербанк – АСТ») были объявлены 7 лотов закупок, 4 были признаны несостоявшимися. На официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) были размещены извещения о проведении закупок по 6 лотам, 5 признаны несостоявшимися. В результате, на основании решения ЦЗО Общества закупки по несостоявшимся процедурам были проведены как закупки у единственного источника.

В 2016 году на основании решения ЦЗО была проведена 1 внеплановая регламентированная закупка на сумму 521 109 рублей. Способ закупки – единственный источник.

По способам закупок доля различных процедур в общей сумме состоявшихся закупок составила:

- открытый запрос цен в электронном виде – 1,0%,
- открытый запрос цен – 0,4%,
- единственный источник – 98,6%.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РАЗДЕЛ 10



10.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Производственная деятельность ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» носит административный характер, производством какой-либо продукции Общество не занимается. Большая часть отходов, образующихся на предприятии, не содержит загрязняющих веществ, способных оказывать отрицательное воздействие на окружающую среду и человека.

Атмосферный воздух

Основным источником загрязнения атмосферы на предприятии является автотранспорт, работающий на бензине. С территории предприятия выделяются в приземной слой атмосферы 5 наименований вредных веществ, в том числе: свинец, азота диоксид, углерода оксид, серы диоксид, углеводороды ароматические.

Подземные и поверхностные воды

Предприятие использует системы централизованного водопотребления и водоотведения. Существующая ливневая канализация соединена с городским коллектором, стоки отводятся централизованно.

Складирование отходов потребления на предприятии

Образование отходов происходит от хозяйственной деятельности персонала Общества

и эксплуатации автотранспорта. На предприятии определены места временного накопления. В дальнейшем отходы производства и потребления передаются сторонним организациям по договорам для их дальнейшей утилизации.

Установлено 18 видов отходов, образующихся на предприятии. На каждый вид отхода составлен паспорт и разработана инструкция по безопасному обращению.

10.2. СВЕДЕНИЯ О ТЕКУЩИХ ЗАТРАТАХ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТЕЖАХ

Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2016 году составили 49,9 тыс. руб., в том числе за прием и очистку сточных вод и негативное воздействие на окружающую среду (экологические платежи).

Основными задачами на 2017 год в сфере охраны окружающей среды ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» считает учет образования и размещения отходов, минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, оптимизацию процессов обращения с отходами производства и потребления, а также утилизацию отходов в соответствии с требованиями экологической безопасности.

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

РАЗДЕЛ 11



Кадровую политику считают ядром системы управления персоналом, так как именно через кадровую политику осуществляется реализация целей и задач управления персоналом. Кадровая политика формируется руководством организации, реализуется кадровой службой в процессе выполнения её работниками своих функций. Целью кадровой политики ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» является оптимальное использование возможностей сотрудников и факторов производственной среды для достижения целей Общества, обеспечения его эффективности и стабильности при помощи применения разумных и эффективных кадровых технологий, ориентированных на повышение надежности профессиональной деятельности и работоспособности персонала. Кадровая политика, проводимая ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», призвана обеспечить оптимальный баланс процесса обновления и сохранения количественного и качественного состава кадров, его прогрессивное развитие в соответствии с задачами Общества, организацию продвижения и ротации кадров, усиления мотивации сотрудников.

Кадровая политика реализуется через управление персоналом, как систему внутрифирменных отношений и систему работы с внешними источниками персонала. Стратегия развития управления персоналом, как неотъемлемая часть общей стратегии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», способствует укреплению конкурентных преимуществ на развивающемся энергетическом рынке, повышению эффективности работы, достижению ее финансово-экономической стабильности, устойчивой доходности и динамического развития.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ:

- создание необходимых условий для эффективного использования знаний, навыков и опыта сотрудников;
- поддержание статуса и престижа Общества за счет привлечения и удержания высококвалифицированного персонала, отвечающего предъявляемым требованиям;
- повышение удовлетворенности трудом всех категорий персонала;
- предоставление возможностей для развития, повышения квалификации и профессионального роста;
- поощрение инициативы каждого, ориентация на творческую деятельность, развитие предприимчивости;
- уважение прав сотрудников, обеспечение безопасных условий труда;
- формирование и сохранение благоприятного морально-психологического климата;
- совершенствование социально-трудовых отношений;
- формирование организационной культуры, объединяющей работников, обеспечивающей их готовность поддерживать действия руководства для достижения главных целей Общества;

- систематическое и рациональное обновление кадров с сохранением преемственности за счет постоянного притока молодежи, использования возможностей и способностей кадров всех возрастов;
- обеспечение законности, соблюдение нормативно-правовых требований и процедур в решении кадровых вопросов.

СТРУКТУРА РАБОТАЮЩИХ ПО КАТЕГОРИЯМ

Общая численность ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 01.01.2017 г. составила 389 человек, из них:

- 75 руководителей;
- 147 специалистов;
- 167 рабочих.

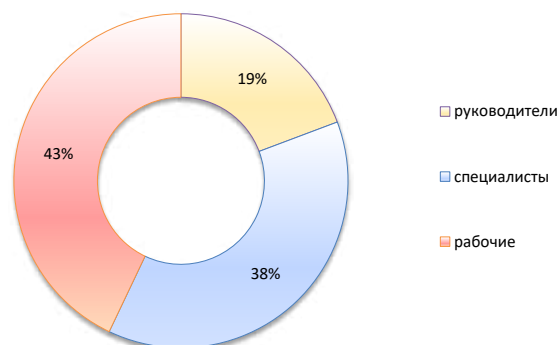


Рис. 11.1. Структура работающих ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по категориям на 01.01.2017 г.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА

Год	Общая численность	Численность (кол-во человек)			
		руководители	специалисты	служащие	рабочие
2012	347	68	129	2	148
2013	354	70	129	2	153
2014	362	73	134	-	155
2015	361	73	123	-	165
2016	389	75	147	-	167

11.1. ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ

Возрастной состав работников Общества представлен всеми возрастными категориями, начиная от молодых специалистов, приходящих в компанию после окончания учебных заведений и постепенно перенимающих опыт работы старших коллег, и заканчивая работниками пенсионного возраста, обладающих богатым опытом работы, так необходимым молодым специалистам. Кадровая политика направлена на систематическое и рациональное обновление кадров с сохранением преемственности за счет постоянного притока молодежи, использования возможностей и способностей кадров всех возрастов.

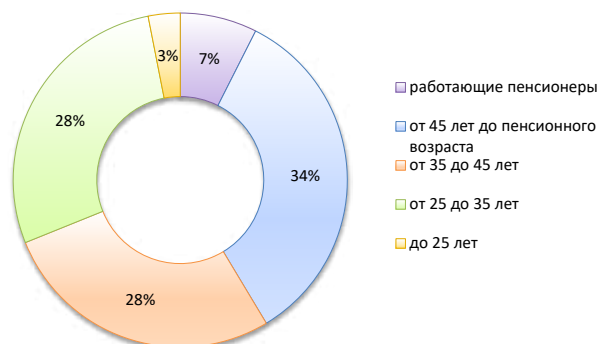


Рис. 11.2. Возрастной состав ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по состоянию на 01.01.2017 г.

Штат ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 34% состоит из работников в возрасте от 45 лет до пенсионного возраста; 28% составляют работники от 35 до 45 лет; 28% составляют работники от 25 до 35 лет; 3% составляют работники в возрасте до 25 лет и 7% составляют работающие пенсионеры.

Год	работающие пенсионеры	от 45 лет до пенсионного возраста	от 35 до 45 лет	от 25 до 35 лет	до 25 лет	Всего
2012	29	101	113	77	27	347
2013	35	111	105	92	11	354
2014	32	119	102	101	8	362
2015	29	127	111	90	4	361
2016	29	132	107	109	12	389

11.2. РОТАЦИЯ КАДРОВ

Ротация, являясь частью программы развития персонала, представляет собой эффективный механизм управления талантами в условиях возрастающей конкуренции за человеческие ресурсы. Ротация позволяет HR службе выполнить несколько ключевых задач – увеличение производительности труда, снижение текучести персонала, командообразование, снижение издержек компании на подбор, обучение и удержание ключевых компетентов. Интенсивное применение ротации в целом считается положительным фактором и благотворно влияет на конечный результат.

Перемещать людей по «горизонтали» необходимо вследствие того, что длительное пребывание в одной должности снижает трудовую мотивацию, сотрудник ограничивает кругозор рамками одного участка, свыкается с недостатками, перестает обогащать свою деятельность новыми методами и формами. Смена мест дает возможность сравнить ситуации, быстрее адаптироваться к новым условиям.

В ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» применяются ротации внутренние – в пределах одного подразделения, по смежной

специальности, когда характер работы особо не изменяется. Ротации по объему перемещений затрагивают специалистов. Цель таких ротаций – обеспечение взаимозаменяемости работников в случае болезней, отпусков и т.п.

Кроме «горизонтальной» ротации в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» применяется «вертикальная» ротация для подготовки кандидатов для замещения вакантных управленческих должностей. Основная цель – обеспечение перспективных потребностей ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» руководящими кадрами.

Основные задачи ротации:

- развитие у сотрудников управленческих навыков и умений;
- выявление у работников способности быстро разобраться и адаптироваться к ситуации в другом структурном подразделении;
- оценка деловых и личностных качеств работника, выявление его сильных и слабых сторон с целью дальнейшего роста его карьеры, приобретения им принципиально иных профессиональных навыков;
- получение действующими руководителями и кандидатами на должности руководителей дополнительных знаний.

Резерв руководящих кадров в основном формируется из внутренних источников, тем самым уменьшается риск понести финансовые, информационные и другие потери.

УЧЕТНАЯ ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ

Численность ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по состоянию на 01.01.2017 г. составила 389 человек и увеличилась по сравнению с 01.01.2016 г. на 28 человек или 8%.

В течение 2016 года было расторгнуто 42 трудовых договора по инициативе работников. Эта цифра характеризует учетную текучесть кадров.

Учетная текучесть кадров представляет собой отношение количества работников, уволившихся с предприятия за определенный период

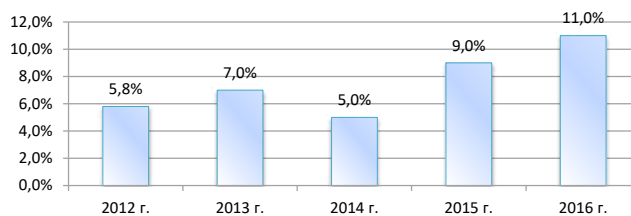


Рис. 11.4. Учетная текучесть кадров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 01.01.2017 г.

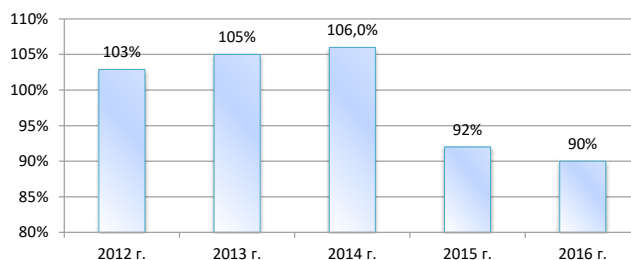


Рис. 11.5. Уровень стабильности персонала ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 01.01.2017 г.

по собственному желанию, к среднесписочной численности работников за тот же период.

За 2016 год учетная текучесть составила 11%.

Год	2012	2013	2014	2015	2016
Учетная текучесть	5,8	7	5	9	11

Важнейшим показателем динамики трудовых ресурсов является стабильность кадров в Обществе. Стабильность кадров – это понятие, отражающее величину, которая определяется отношением численности работников, состоящих в списочном составе в течение года, в процентах к их среднесписочной численности. Уровень стабильности в 2012 году составил 102,9%, в 2013 году – 105%, в 2014 году – 106%, в 2015 году – 92 %, в 2016 году – 90 %.

Основания прекращения трудового договора представлены в табл. 11.1.

11.3. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ КАДРОВ

Качественный состав работников ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по уровню образования: высшее образование имеют 243 человека, среднее специальное – 109 человек, среднее – 37 человек.

Год	Высшее	Ср. спец.	Среднее
2012	197	101	49
2013	208	96	50
2014	200	122	40
2015	215	105	41
2016	243	109	37

СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

В современных условиях способность организации постоянно повышать квалификацию своих сотрудников и предоставлять им профессиональное обучение является одним из важнейших факторов успеха.

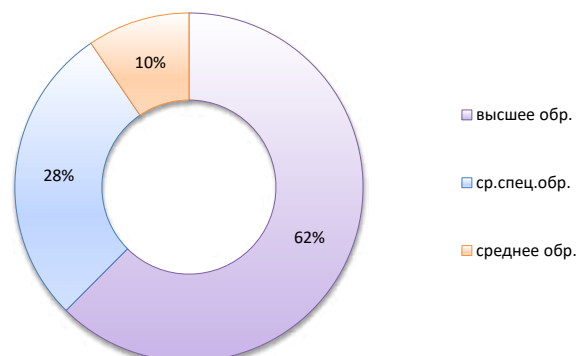


Рис. 11.6. Качественный состав кадров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 01.01.2017 г.

В ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2016 году прошли профессиональную подготовку 86 работников, в том числе: руководители – 7 чел.; специалисты – 10 чел.; рабочие – 69 чел.

Затраты на подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала в 2016 году составили 228,34 тыс. руб.

Помимо непосредственного влияния на финансовые результаты компании, капиталовложения в профессиональное развитие способствуют созданию благоприятного климата в организации, повышают мотивацию сотрудников и их преданность организации, обеспечивают преемственность в управлении. Профессиональное развитие оказывает положительное влияние и на самих сотрудников. Повышая квалификацию и приобретая новые навыки и знания, они становятся более конкурентоспособными на рынке труда и получают дополнительные возможности для профессионального роста. Это особенно важно в современных условиях быстрого устаревания профессиональных компетенций.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В формировании мотивации работников особое место занимает социальная политика предприятия. Она представляет собой мероприятия, связанные с предоставлением работникам дополнительных льгот, гарантий и выплат социального характера. ПАО «Мордовская энер-

Табл. 11.1. Основания прекращения трудового договора

Год	Всего	Расторжение трудового договора по инициативе работника	Перевод работника к другому работодателю	Соглашение сторон	Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон	Истечение срока трудового договора	Другие причины
2012	41	20	1	-	1	18	1
2013	38	25	-	-	1	12	0
2014	43	30	1	-	1	7	4
2015	41	24	-	1	1	7	8
2016	52	42	-	1	-	7	2

госбытовая компания» предоставляет своим работникам дополнительные льготы, относящиеся к элементам материального стимулирования в соответствии с Коллективным договором и другими внутренними локальными нормативными актами Общества. Так, в 2016 году сумма расходов, затраченная ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на социальные выплаты, составила 3 393,53 тыс. руб.

В ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» предусмотрены следующие виды выплат:

- материальная помощь при рождении (усыновлении) ребенка;
- материальная помощь в связи с регистрацией брака;
- материальная помощь в связи со смертью близких родственников сотрудников, а также работников и неработающих пенсионеров Общества;
- материальная помощь работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком;
- материальная помощь при уходе в ежегодный отпуск;
- материальная помощь неработающим пенсионерам Общества;
- компенсация платы за содержание детей в дошкольных учреждениях;
- компенсация стоимости путевок в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения детям школьного возраста и др.

Также в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» предусмотрено поощрение работников к юбилейным датам, мужчин – ко Дню защитника Отечества, женщин – к Международному женскому дню. На эти цели в 2016 году было затрачено 1 031,81 тыс. руб.

Заинтересованность работников в работе на предприятии и его успешной экономической деятельности тем выше, чем больше количество предоставляемых предприятием льгот, и чем больше их величина.

11.4. ПОЛИТИКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

Политика Общества в области вознаграждений направлена на обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы в соответствии с ростом потребительских цен на товары и услуги, а также на обеспечение связи оплаты труда работников с результатами труда.

По окончании каждого квартала Общество производит увеличение минимальной тарифной ставки на величину фактического роста индекса потребительских цен на основании данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации.

В целях индивидуализации заработка работников с учетом различных факторов, не учтенных в размере тарифной ставки (оклада) работникам ПАО «Мордовская энергосбытовая

компания» дополнительно к должностному окладу в соответствии с выполняемой работой устанавливаются доплаты и надбавки. Устанавливаемые надбавки и доплаты носят компенсационный характер и связаны с особым характером выполняемых работ и должностных обязанностей. В ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» устанавливаются следующие виды надбавок и доплат:

- доплата за расширение зон обслуживания или увеличения объема работ;
- доплата за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника за совмещение профессий (должностей);
- доплата за ненормированный рабочий день водителям автомобилей;
- надбавка за классность водителям автомобилей;
- надбавка за профессиональное мастерство руководителям и специалистам (профессиональное мастерство предполагает осуществление работником профессиональной деятельности по успешной реализации задач и функций, возложенных Обществом, ответственность работника за исполнение своих обязанностей, знание законодательных и нормативных актов применительно к исполнению этих обязанностей);
- доплата до фактического среднего заработка сверх установленного законодательством максимального размера пособия по временной нетрудоспособности;
- доплата за нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного отпуска в размере среднего дневного заработка, рассчитанного для оплаты отпусков.

В целях стимулирования персонала Общества и обеспечения повышения качества, производительности и результативности труда в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» действуют следующие положения:

- Положение о премировании работников ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за результаты основной хозяйственной деятельности;
- Положение о стимулировании персонала ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за выполнение квартальных показателей эффективности.

11.5. ОХРАНА ТРУДА

СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА, ЕЕ ФУНКЦИИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Для организации работы по охране труда в соответствии со ст. 217 Трудового кодекса Российской Федерации в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» введена должность ведущего специалиста по охране труда, который осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими подразделениями

организации, а также органами исполнительной власти по труду Республики Мордовия, органами государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и органами общественного контроля.

Основная задача ведущего специалиста по охране труда – организация и координация работы по охране труда для обеспечения безопасных условий труда работников на всех стадиях производственного процесса, при которых обеспечивается не только своевременное устранение каких-либо нарушений норм по охране труда, но и предупреждение возможности их возникновения, профилактика несчастных случаев и профессиональных заболеваний, осуществление контроля соблюдения законодательных и иных требований охраны труда.

ПЛАНИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА

Основная задача, поставленная перед коллективом в 2016 году в области охраны труда - сохранение жизни и здоровья работников.

Для выполнения поставленной задачи по обеспечению безопасности профессиональной деятельности на 2016 год проведена специальная оценка условий труда всех рабочих мест, направленный на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников. Специальная оценка условий труда является единым комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса (далее также - вредные и (или) опасные производственные факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

Охрана труда в компании предусматривает выполнение ряда мероприятий:

- приведение искусственного освещения на существующих и вновь введенных рабочих местах, в бытовых помещениях, местах массового перехода людей, на территории в соответствии с требованиями нормам, правил и результатами аттестации рабочих мест по условиям труда;
- нанесение на используемое оборудование, распределительные и осветительные щиты сигнальных цветов и знаков безопасности;
- обеспечение работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а так же на работах, связанных с загрязнением, специальной одеждой, спе-

циальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, в соответствии с установленными нормами согласно Положению о приобретении, выдаче, применении, хранении и уходе за спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;

- организация проведения испытаний средств защиты, используемых в электроустановках;
- организация проведения исследования питьевой воды для работников компании и применение многоступенчатой системы очистки питьевой воды;
- устройство новых и реконструкция имеющихся мест организованного отдыха;
- внедрение системы мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма;
- организация обучения, инструктажа, проверки знаний по охране труда работников в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004, Типового положения о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций. Организация обучения осуществляется в целях повышения уровня их профессиональной компетенции в области охраны труда, необходимой для снижения профессионального риска, безопасного выполнения трудовых функций, предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
- организация обучения методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим с отработкой на манекене;
- разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, а также издание инструкций по охране труда, приобретение комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда;
- проведение периодических медицинских осмотров для лиц, которым его необходимо проходить согласно характеру работы и занимаемой профессии.

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД

Мероприятия, запланированные Программой по обеспечению безопасности профессиональной деятельности на 2016 год и направленные на решение основной задачи - сохранение жизни и здоровья работников компании, выполнены.

На протяжении 2016 года в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» несчастных случаев,

связанных с производством, и профзаболеваний не зарегистрировано.

ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ТРУДА

Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателя
Израсходовано на мероприятия по охране труда	тыс. руб.	1049,23
В том числе:		
на мероприятия по предупреждению несчастных случаев	тыс. руб.	245,0
на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве	тыс. руб.	83,7
на мероприятия по общему улучшению условий труда	тыс. руб.	52,0
периодические медицинские осмотры	тыс. руб.	175,94
на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты	тыс. руб.	390,3
на другие расходы	тыс. руб.	102,29

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ

Необходимым условием для сохранения жизни и здоровья работников, предупреждения несчастных случаев и заболеваний является правильная организация работы с персоналом:

В 2016 году были приняты для реализации Федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ в области охраны труда. В течение этого года согласно утвержденным планам работы с персоналом проводились следующие мероприятия:

- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля;

- вводные инструктажи для вновь принятых работников;
- инструктажи на рабочих местах (первичный, периодический, внеочередной, целевой);
- проверки знаний ПУЭ, ПТЭЭП, правил охраны труда и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения для водителей;
- обучение персонала оказанию первой помощи пострадавшему с отработкой реанимационных действий на тренажере;
- проведение медицинского осмотра работников и водителей (периодического, перед выездом в рейс для водителей);
- комплектация всех подразделений и автотранспорта по перевозке людей аптечками первой медицинской помощи;
- обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты согласно утвержденным нормам;
- организация проведения испытаний средств защиты, используемых в электроустановках;
- обеспечение работников компании смывающими и обезвреживающими средствами.

Предложения для дальнейшего улучшения условий труда, предупреждения производственного травматизма и профзаболеваемости:

- проведение специальной оценки условий труда вновь введенных рабочих мест компании;
- приведение рабочих мест и оборудования в состояние, отвечающее всем требованиям охраны труда и техники безопасности;
- организация проведения предрейсового медицинского освидетельствования водителей компании;
- контроль в структурных подразделениях компании за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

РАЗДЕЛ 12



Стратегия развития ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» определяется приоритетными направлениями и задачами, поставленными акционерами Общества. Основной задачей в 2017 году является обеспечение безубыточной деятельности Общества. Решение этой задачи должно обеспечиваться ростом объема продаж электроэнергии потребителям при усилении платежной дисциплины. Стратегия Общества направлена на укрепление своих позиций на рынке электрической энергии Республики Мордовия и предполагает повышение эффективности и прозрачности своей деятельности.

На 2017 год и далее перед Обществом поставлены следующие задачи:

- усиление позиции Общества как Гарантирующего поставщика, повышение эффективности организации энергосбытовой деятельности;
- снижение издержек компании, лимитирование ряда расходов, а также обеспечение прибыльности деятельности Общества;
- повышение инвестиционной привлекательности, рост капитализации активов Общества.

Для решения поставленных задач в 2017 году планируется осуществление следующих мероприятий:

1. В части усиления позиции Общества как Гарантирующего поставщика, повышения эффективности организации энергосбытовой деятельности:

- обеспечение потребителей ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» электроэнергией (мощностью) на максимально выгодных условиях;
- сохранение лидирующего положения на энергетическом рынке Республики Мордовия по качеству предоставляемых услуг, территории присутствия,

точности и уровню собираемости платежей, полноте и актуальности клиентской базы;

- надежное снабжение потребителей Республики Мордовия энергетической продукцией и предоставление услуг, обеспечивающих прибыльность и конкурентноспособность.

2. В части снижения издержек компании, лимитирования ряда расходов, а также обеспечения прибыльности деятельности Общества:

- минимизация убыточности сделок на оптовом рынке электроэнергии;
- сокращение расходов и инвестиционных планов Общества за счет исключения неэффективных затрат в связи с падением платежной дисциплины на розничных рынках электроэнергии, вызванным финансовым кризисом;
- проведение взвешенной кредитной политики, направленной на снижение расходов по обслуживанию кредитных продуктов.

3. В части повышения инвестиционной привлекательности, роста капитализации активов Общества:

- реализация честной и открытой политики в отношениях с акционерами и клиентами компании;
- предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации;
- выполнение ключевых показателей эффективности и повышение доходности акций Общества.

Решение указанных стратегических задач позволит Обществу сохранить и усилить собственные рыночные позиции, улучшить уровень и качество обслуживания клиентов, сократить и оптимизировать структуру издержек компании, повысить степень технической, информационной оснащённости, капитализации компании, обеспечивая тем самым рост доходов, сохраняя конкурентоспособные позиции.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

РАЗДЕЛ 13



Полное наименование Общества	Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»
Сокращенные наименования Общества	ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» ПАО «Мордовэнергосбыт»
Место нахождения Общества	Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.117А
Почтовый адрес Общества	430001, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.117А
Номер телефона/факса	(8342) 23-48-00/47-89-99
Номер телефона по вопросам выплаты начисленных дивидендов и получения доступа к информации для акционеров	(8342) 23-48-77
Адрес электронной почты	company@mesk.ru
Адрес страницы Общества в сети «Интернет»	www.mesk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754
Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица	ОГРН 1051326000967 от 01.02.2005 г.
Основной вид деятельности	Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения) – в редакции ОКВЭД-2001 Торговля электроэнергией – в редакции ОКВЭД-2007

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование	Филиал Акционерного коммерческого банка «ФОРА-БАНК» (акционерное общество) в городе Пермь
Сокращенное фирменное наименование	Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Перми
Место нахождения (юридический адрес)	614000, РФ, Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, Комсомольский проспект, д.1 (Операционный офис «Саранский» - 430005, РФ, г. Саранск, ул. Советская, 55 «А»)
Идентификационный номер налогоплательщика	7704113772
№№ и типы счетов	Расчётный счёт № 40702810902040000057
БИК	045773713
№ корреспондентского счета	30101810100000000713

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ ПАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование (или ФИО индивидуального аудитора)	Общество с ограниченной ответственностью «Стройаудит-экспресс»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Стройаудит-экспресс»
Место нахождения аудиторской организации	443079, г. Самара, ул. К. Маркса, д. 175, оф. 5
ИНН	6367655436
Почтовый адрес	443079, г. Самара, ул. К. Маркса, д. 175, оф. 5
Номер телефона и факса	Тел./факс (846) 264-7624
Адрес электронной почты	era-samara@yandex.ru
Членство в аккредитованных профессиональных объединениях	Член СРОА «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), Свидетельство б/н от 30.09.2016 г. ОРНЗ 11603043832
Сертификат качества	№ 02/2016 от 24.02.2016 г. о прохождении процедуры внешнего контроля качества применения в практической работе установленных правил (стандартов) аудиторской деятельности, норм профессиональной этики и законодательства РФ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ ПАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование	АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения	г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Почтовый адрес	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9
Номер телефона и факса	Тел.: (495) 771-73-36 Факс: (495) 771-73-34
Адрес электронной почты	rost@rrost.ru
Адрес страницы в сети Интернет	www.rrost.com
Сведения о лицензии	Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264, выдана 03 декабря 2002 года
Орган, выдавший лицензию	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

ХРОНИКА СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА 2016 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ 1



1. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

1. Вид сделки: Дополнительное соглашение №02 к кредитному договору № 046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г., заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО).

Существенные условия:

Стороны сделки: Банк – Банк «Возрождение» (ПАО), Заемщик – ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;

Предмет сделки: Изменение существенного условия договора - комиссии от суммы неиспользованного остатка кредитной линии;

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена сделка:

Описание процентной ставки:

1. За неиспользованный остаток кредитной линии Заемщик ежемесячно уплачивает Банку комиссию от суммы неиспользованного остатка кредитной линии не позднее последней даты уплаты процентов за месяц в соответствии с п.4.2 кредитного договора.

Комиссия рассчитывается ежедневно на начало операционного дня, начиная с даты установления Лимита задолженности в соответствии с кредитным договором, за период с 1 по последний календарный день текущего месяца включительно и составляет:

- в течение Периода льготного использования Лимита задолженности – 0,5 (Ноль целых 5/10) процента годовых;
- с 1-го по 90-й день (включительно) по истечении Периода льготного использования Лимита задолженности – 1,5 (Один целых 5/10) процента годовых;
- 91-го дня по истечении Периода льготного использования Лимита задолженности – 2 (Два) процента годовых;

Общий срок кредитования: 12 (Двенадцать) месяцев;

Размер сделки в денежном выражении: - 300 000 000,00 рублей (основной долг) 51 300 000 рублей (максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента – 31%;

Дата совершения сделки (заключения договора): 15.03.2016 г.;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении крупной сделки: Совет директоров;

Дата принятия решения об одобрении сделки: 25.03.2016 г.;

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №168 от 25.03.2016 г.

2. Вид сделки: Дополнительное соглашение №03 к кредитному договору № 046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г., заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО).

Существенные условия:

Стороны сделки: Кредитор – Банк «Возрождение» (ПАО), Заемщик – ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;

Предмет сделки: Изменение существенного условия договора - процентной ставки;

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена сделка:

Описание процентной ставки:

1. С 08 июля 2016 г. размер процентной ставки по Кредитному договору устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий, указанных в п. 1.2.2 Кредитного договора за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке:

- если за Прошедший период все условия, указанные в п. 1.2.2 Кредитного договора, были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 14,5 (Четырнадцать целых 5/10) процента годовых;
- если за Прошедший период хотя бы одно из условий, указанных в п.1.2.2 Кредитного договора, не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 15,5 (Пятнадцать целых 5/10) процента годовых;

Общий срок кредитования: 12 (Двенадцать) месяцев;

Размер сделки в денежном выражении: - 300 000 000,00 рублей (основной долг) плюс 46 800 000 рублей (максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента – 28,78%;

Дата совершения сделки (заключения договора): 08.07.2016 г.;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении крупной сделки: Совет директоров;

Дата принятия решения об одобрении сделки: 23.08.2016 г.;

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №174 от 23.08.2016 г.

В соответствии с Уставом и Положением о кредитной политике Общества (утв. решением Совета директоров 26.08.2011 г., Протокол №102), все кредитные договоры (в том числе все соглашения, изменяющие либо дополняющие имеющиеся договоры), независимо от суммы, подлежат одобрению Советом директоров Общества. В течение отчетного года было одобрено 9 сделок, не являющихся крупными. Информация о существенных условиях каждой сделки и об органе управления Общества, принявшего решение о ее одобрении, содержится в следующих существенных фактах:

- Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» от 04.03.2016 г. (Договор № 2-2016/К-С о предоставлении кредита юридическому лицу между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО));
- Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» от 04.03.2016 г. (Договор № 1-2016/ВКЛ-С о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО));
- Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» от 30.03.2016 г. (Дополнительное соглашение №3 к Договору № 1-2015/ВКЛ-С о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу от 17 апреля 2015 г., заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), в связи с изменением существенного условия договора);
- Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» от 30.03.2016 г. (Дополнительное соглашение №1 к Договору № 2-2016/К-С о предоставлении кредита юридическому лицу от 04 марта 2016 г., заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)), в связи с изменением существенного условия договора);
- Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» от 30.03.2016 г. (Дополнительное соглашение №1 к Договору № 1-2016/ВКЛ-С о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу от 04 марта 2016 г., заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), в связи с изменением существенного условия договора);
- Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» от 03.10.2016 г. (Договор № 4-2016/ВКЛ-С о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) АКБ «ФОРА-БАНК» (АО));
- Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» от 07.11.2016 г. (заключение Соглашения № 800 о порядке и условиях кредитования в российских рублях между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «АЛЬФА-БАНК»);
- Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» от 26.12.2016 г. (Генеральное соглашение № ВРКЛДС-1014 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк, в рамках которого заключаются отдельные кредитные сделки);
- Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» от 27.12.2016 г. (Договор № 7-2016/ВКЛ-С о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).

Указанная информация была размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/?SECTION_ID=232, а также опубликована на странице в сети Интернет ООО «Интерфакс-ЦРКИ» – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754>.

2. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

1. Вид сделки: Соглашение о подтверждении займа, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

Заинтересованное лицо: Мордвинов А.М.;

Основание заинтересованности: Генеральный директор Общества Мордвинов А.М. является стороной в сделке;

Существенные условия:

Стороны Соглашения: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Займодавец, Мордвинов Александр Михайлович – Заемщик;

Предмет Соглашения: определение Сторонами порядка дальнейшего исполнения обязательств в сумме 7 000 000 (Семи миллионов) рублей, возникших из договора займа от 11.12.2015 г.;

Срок Соглашения: Стороны достигли соглашения о продлении срока займа до 10.12.2017 г. включительно. Заемщик обязуется произвести окончательный расчет не позднее 10.12.2017 г.;

Дата заключения Соглашения: 09.12.2016 г.;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении Соглашения: Совет директоров;

Дата принятия решения об одобрении Соглашения: 09.12.2016 г.;

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №178 от 09.12.2016 г.

ОТЧЕТ О СОБЛЮЖДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2



В соответствии с п. 70.4 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», годовой отчет акционерного общества должен включать отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» 3 мая 2017 г., Протокол №185.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 г.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом			
1.1.1.	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в Общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ Общества, утвержденный Общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения Общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать своё мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания. Указанные действия предпринимались Обществом накануне каждого Общего собрания, прошедшего в отчетный период.	о соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается	Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции (утв. годовым Общим собранием акционеров Общества, Протокол №15 от 02.06.2015 г.) размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ и находится в постоянном доступе для всех заинтересованных лиц. ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» размещает всю обязательную к раскрытию информацию также на странице в сети Интернет ООО «Интерфакс-ЦРКИ» – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации. Информация доступна здесь: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 В Обществе работает «горячая линия» и электронная почта для взаимодействия с акционерами и иными заинтересованными лицами по вопросам повестки дня каждого Общего собрания, прошедшего в 2016 году.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении Общего собрания и предоставления материалов к Общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.</p>	<p>о соблюдается</p> <p>● частично соблюдается</p> <p>○ не соблюдается</p>	<p>Работа форума в интернете, как способа коммуникации с Обществом, не предусмотрена внутренними документами Общества. По всем возникающим вопросам акционеры Общества могли обращаться по телефону, указанному в сообщении о проведении собрания акционеров, а также на сайте Общества.</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mesk.ru/ не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения (п. 11.5 ст.10, п. 12.4 ст.12 Устава Общества)</p> <p>В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то сообщение о созыве должно быть сделано не менее чем за 70 дней (п. 14.9.2. ст. 15 Устава Общества).</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров содержит информацию о повестке дня собрания, о дате, времени и месте проведения собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтовых адресах для направления заполненных бюллетеней для голосования, времени и месте ознакомления с информацией по вопросам повестки дня собрания, а также иную необходимую информацию.</p> <p>Информацию о документах, необходимых для допуска в помещение, сообщение о проведении собрания не содержит.</p> <p>Акционерам обеспечивается доступ к информации (материалам) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.</p> <p>Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указан-</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>ной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров.</p> <p>Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.</p> <p>Номинальному держателю указанная информация направляется в электронной форме.</p>
1.1.3	В ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества накануне и в ходе проведения годового Общего собрания.</p> <p>2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки Общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к Общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, начиная с даты получения его Обществом, во всех случаях проведения Общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p>о соблюдается</p> <p>● частично соблюдается</p> <p>о не соблюдается</p>	<p>Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции (утв. годовым Общим собранием акционеров Общества, Протокол №15 от 02.06.2015 г.) не установлена обязанность Общества при проведении Общего собрания акционеров предоставления акционерам возможности задавать вопросы о деятельности Общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам Общества, а также кандидатам в органы управления и контроля.</p> <p>В то же время, Общество предоставляет акционерам возможность зада-</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>вать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества накануне и в ходе проведения годового Общего собрания. Общество предоставляет акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, начиная с даты получения его Обществом, во всех случаях проведения Общих собраний в 2016 г.</p>
1.14.	Реализация права акционера требовать созыва Общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня Общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового Общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p>● соблюдается</p> <p>○ частично соблюдается</p> <p>○ не соблюдается</p>	
1.15	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) Общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник Общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<p>○ соблюдается</p> <p>● частично соблюдается</p> <p>○ не соблюдается</p>	Данное положение во внутренних документах Общества отсутствует, но акционеру не будет отказано в получении заверенной копии заполненного им бюллетеня.
1.16	Установленный Обществом порядок ведения Общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде Общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров, рассматривал</p>	<p>○ соблюдается</p> <p>● частично соблюдается</p> <p>○ не соблюдается</p>	<p>Во время проведения Общего собрания акционеры участвуют в обсуждении вопросов повестки дня на основании Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н)</p> <p>На годовом Общем собрании акционеров, проведенном в 2016 г., предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов (п. 5.3 Положения о</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		ся вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в Общих собраниях в отчетном периоде.		порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции (утв. годовым Общим собранием акционеров Общества, Протокол №15 от 02.06.2015 г.). Требование об обязательном присутствии на Общем собрании акционеров кандидатов в органы управления и контроля Общества во внутренних документах Общества отсутствует, но кандидаты в органы управления и контроля присутствуют на Общем собрании, на котором их кандидатуры поставлены на голосование. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в Общих собраниях в отчетном периоде по причине отсутствия объективной оценки о наличии у акционеров технической возможности для использования удаленного доступа.
1.2.	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В Обществе разработана, утверждена Советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика Общества использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	о соблюдается ● частично соблюдается о не соблюдается	Обществом утверждено Положение о дивидендной политике ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 173 от 15.07.2016 г.). Указанное Положение раскрыто на сайте Общества в сети Интернет и странице Интерфакс. Дивиденды выплачиваются из прибыли Общества после налогообложения (чистой прибыли Общества), рассчитанной в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, и распределяется среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа). Рекомендуемый размер дивидендов по акциям Общества определяется Советом директоров Общества. Генеральный

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				директор Общества представляет на рассмотрение Совета директоров Общества свои предложения по распределению прибыли Общества, в том числе на выплату дивидендов. При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов Общество также руководствуется статьями 42, 43 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 7 Устава Общества.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.	1. Дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.	○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается	Положением о дивидендной политике определены условия, установленные законодательством, при которых Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям. Иные ограничения в Положении отсутствуют. Однако, при принятии решения о выплате дивидендов Общество учитывает финансовое состояние, а также потребности развития производственной и инвестиционной деятельности Общества. Учитывая это, Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение является экономически необоснованным.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах Общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается	Во внутренних документах Общества не установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами. Несмотря на это, Общество в отчетном периоде не совершало сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	В соответствии с Уставом Общества (статья 20), Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов. В соответствии с Уставом Общества (статья 15) Совет директоров Общества в течение 2016 г. рассматривал отчеты Генерального директора Общества о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода.</p>	<p>○ соблюдается</p> <p>● частично соблюдается</p> <p>○ не соблюдается</p>	<p>Советом директоров не определялись принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе</p> <p>Однако, Генеральным директором Общества утверждено Положение о внутреннем контроле в Обществе (Приложение №7 к учетной политике, приказ №370 от 29.12.2012 г.). Указанным Положением определены основные принципы и задачи внутреннего контроля, организация и субъекты внутреннего контроля. Совет директоров не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение 2016 г.</p> <p>В то же время, Совет директоров Общества планирует в ближайшее время утверждение общей политики в области внутреннего контроля и управления рисками для оценки рисков, которым подвержено Общество, а также установление приемлемой величины рисков для Общества. Совет директоров планирует требовать от исполнительных органов отчетности об управлении рисками.</p>
2.14	Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества.	<p>1. В Обществе разработана и внедрена одобренная Советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<p>○ соблюдается</p> <p>● частично соблюдается</p> <p>○ не соблюдается</p>	<p>В Обществе не утверждена политика по вознаграждению и возмещению расходов.</p> <p>Однако, в Обществе действует Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (утв. годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 15 от 02.06.2015 г.), Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества (утв. Советом директоров Общества, Протокол №142 от 10.07.2014 г.).</p> <p>Условия, касающиеся возмещения расходов иных ключевых руководящих работников Общества, содержатся в трудовых договорах указанных лиц.</p> <p>Поскольку политика по вознаграждению и возмещению расходов в Обществе не утверждена, вопросы, связанные с указанной политикой не рассматривались.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается	В Обществе отсутствует система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение таких конфликтов. Несмотря на это, Общество предпринимает усилия, направленные на недопущение конфликта интересов, в результате чего в Обществе отсутствуют внутренние конфликты. Советом директоров будет предоставлена возможность всем акционерам получить эффективную защиту в случае нарушения их прав.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительно доступу акционеров к документам Общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В Обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.	1. В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в Обществе.	○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается	В 2016 г. Совет директоров не рассматривал на заседании вопрос о практике корпоративного управления в Обществе. Несмотря на это, система корпоративного управления в Обществе соответствует целям и задачам, стоящим перед Обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам. В случае несоответствия системы корпоративного управления Совет директоров планирует формулировать предложения, направленные на совершенствование практики корпоративного управления и, при необходимости, внести соответствующие изменения в Устав и внутренние документы Общества.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам Общества.			
2.2.1	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет Общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.2.2	Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.	1. В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю Совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>Во внутренних документах Общества не закреплена процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю Совета директоров вопросы и свою позицию по ним.</p> <p>Однако, Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества. Председатель Совета директоров также проводит с членами Совета директоров предварительные беседы для выяснения их позиции. Председатель Совета директоров планирует работу Совета директоров: определяет периодичность и продолжительность заседаний, устанавливает правила подготовки вопросов к ним, формирует повестку дня, знакомится с замечаниями по повестке дня заседания, проводит консультации с корпоративным секретарем по процедурным вопросам.</p>
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.	<p>1. Принятая в Обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров включает, в том числе, оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде Советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается 	<p>Советом директоров не проводилась оценка кандидатов в Совет директоров.</p> <p>Несмотря на это, все члены Совета директоров имеют достаточную квалификацию, навыки, опыт, знания, деловую репутацию и иные профессиональные качества, необходимые для исполнения функций члена Совета директоров.</p> <p>Кандидаты Совета директоров предоставляют сведения о себе, включая сведения об образовании и опыте работы за последние 5 лет, деловой репутации, об отсутствии конфликта интересов. Результаты работы Общества за отчетный период, отсутствие неразрешенных конфликтов интересов являются важными показателями деятельности Совета директоров Общества.</p>
2.3.2	Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	1. Во всех случаях проведения Общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров,	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	При избрании членов Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2016 г., в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам, входили, в том числе, письменные согласия кандидатов на избрание в Совет директоров.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров.		Биографические данные, а также информация о соответствии кандидата критериям независимости в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления не входят в состав информации, обязательной к предоставлению в составе материалов для ознакомления акционеров в Обществе. При подготовке проведения последующих Общих собраний акционеров, повестка дня которых будет включать вопрос об избрании Совета директоров, Общество планирует расширить перечень сведений по кандидатам в члены Совета директоров, а также предоставлять акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров.
2.3.3	Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	о соблюдается о частично соблюдается ● не соблюдается	Советом директоров не проводилась оценка кандидатов в Совет директоров. Несмотря на это, все члены Совета директоров имеют достаточную квалификацию, навыки, опыт, знания, деловую репутацию и иные профессиональные качества, необходимые для исполнения функций члена Совета директоров.
2.3.4	Количественный состав Совета директоров Общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.	о соблюдается о частично соблюдается ● не соблюдается	Советом директоров не проводилась оценка кандидатов в Совет директоров. Несмотря на это, количественный состав Совета директоров Общества соответствует потребностям Общества и интересам акционеров.
2.4	В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества,	1. В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров.	● соблюдается о частично соблюдается о не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества или связан с государством.			
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно обладать над формой.	<p>1. В отчетном периоде, Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов Совета директоров, которых Общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В Обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.</p>	<p>о соблюдается</p> <p>о частично соблюдается</p> <p>● не соблюдается</p>	Оценка независимости каждого члена Совета директоров непосредственно самим Советом директоров в отчетном периоде не производилась. Тем не менее, Совет директоров обладает определенной информацией о соответствии каждого члена критериям независимости. Указанная информация является достоверной и включается в годовой отчет Общества.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.	<p>● соблюдается</p> <p>о частично соблюдается</p> <p>о не соблюдается</p>	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются Совету директоров.	<p>● соблюдается</p> <p>о частично соблюдается</p> <p>о не соблюдается</p>	
2.5	Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.			
2.5.1	Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий	<p>1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя Совета</p>	<p>о соблюдается</p> <p>● частично соблюдается</p> <p>о не соблюдается</p>	Председателем Совета директоров избран неисполнительный директор (лицо, связанное с Обществом) – Шашков С.А. Председатель Совета директоров Общества действует в соответствии с Положением о порядке созыва и про-

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.5.2	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.	1. Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде.	о соблюдается ● частично соблюдается о не соблюдается	<p>ведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции (утв. годовым Общим собранием акционеров, Протокол №15 от 02.06.2015 г.).</p> <p>Избрание на должность Председателя Совета директоров лица, не являющегося независимым директором, не влияет на качество работы Совета директоров и эффективность выработки решений. Совет директоров считает, что Председатель Совета директоров Шашков С.А. сохраняет независимость по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - его подход к исполнению своих обязанностей является объективным и беспристрастным, он не свидетельствует о независимости мнений и суждений; - он требует от менеджмента ответа на трудные, критически поставленные вопросы и запрашивает дополнительную информацию, когда она необходима. <p>Оценка эффективности работы Председателя Совета директоров в отчетном периоде не производилась.</p> <p>Председатель Совета директоров Общества обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.</p> <p>Председатель Совета директоров планирует работу Совета директоров: определяет периодичность и продолжительность заседаний, устанавливает правила подготовки вопросов к ним, формирует повестку дня, знакомится с замечаниями по повестке дня заседания, проводит консультации с корпоративным секретарем по процедурным вопросам, обеспечивает контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.5.3	Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	
2.6	Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами Общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается 	Указанные требования во внутренних документах Общества не закреплены. Тем не менее, в Обществе отсутствуют лица, избранные в Совет директоров, находящиеся в ситуации конфликта интересов, например являющиеся участниками, занимающими должности в составе исполнительных органов и (или) являющиеся работниками юридического лица, конкурирующего с Обществом. Кроме этого, независимые директора Общества предварительно оценивают действия и решения Общества, способные привести к возникновению корпоративного конфликта, и не рекомендуют принимать/совершать соответствующие решения/действия.
2.6.2	Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества.	1. В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	
2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки Совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	Срок подготовки заседаний Совета директоров Общества определяется на основании Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции (утв. годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 15 от 02.06.2015 г.) и является достаточным для подготовки каждого члена Совета директоров к участию в заседании.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6.4	Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В Обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.	о соблюдается ● частично соблюдается о не соблюдается	<p>Во внутренних документах Общества не закреплена обязанность членов Совета директоров уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения. Однако, в случае вхождения членов Совета директоров в состав органов управления иных организаций, каждый член Совета директоров в обязательном порядке уведомляет Общество и Совет директоров путем предоставления указанных сведений.</p> <p>В Обществе не закреплена программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. В то же время, члены Совета директоров имеют право получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Секретаря Совета директоров. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса (ст. 3.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компа-</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7	Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.			ния» в новой редакции (утв. годовым Общим собранием акционеров, Протокол №15 от 02.06.2015 г.).
2.7.1	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	
2.7.2	Во внутренних документах Общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В Обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	
2.7.3	Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается 	Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» (утв. годовым Общим собранием акционеров, Протокол №15 от 02.06.2015 г.), не закреплён перечень вопросов, которые должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме. Форма проведения заседания Совета директоров определяется решением Председателя Совета директоров Общества. Проведение заседаний Совета директоров в заочной форме не влияет на эффективность выработки решений, поскольку члены Совета директоров имеют возможность направлять свои предложения и замечания по предложенным материалам.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседаниях Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	1. Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	В соответствии с Уставом Общества, Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Рос-

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.		<p>сийской Федерации и настоящим Уставом. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.11., 20.12. ст. 20 Устава (утв. годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 15 от 02.06.2015 г.); - о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.11., 20.12. ст. 20 Устава (утв. годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 15 от 02.06.2015 г.). <p>В течение 2016 г. решения по всем вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров Общества, были приняты квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов всех избранных членов Совета директоров.</p>
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p>о соблюдается</p> <p>о частично соблюдается</p> <p>● не соблюдается</p>	<p>Данный комитет при Совете директоров не создан. Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров. 3. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается	Данный комитет при Совете директоров не создан. Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах Общества, определены задачи комитета по номинациям (или ответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается	Данный комитет при Совете директоров не создан. Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров Общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде Совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается	В 2016 г. Советом директоров Общества не создавались комитеты. Совет директоров считает, что необходимость создания комитетов в составе Совета директоров отсутствует. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты Совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям	○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается	В 2016 г. Советом директоров Общества не создавались комитеты. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.		
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров.	о соблюдается о частично соблюдается ● не соблюдается	В 2016 г. Советом директоров Общества не создавались комитеты. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, ответственности их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.	о соблюдается о частично соблюдается ● не соблюдается	Во внутренних документах и Уставе Общества не закреплены нормы, обязывающие Совет директоров давать оценку качества работы Совета директоров. Деятельность Совета директоров организована в соответствии с утвержденным планом работы. Неисполненных решений за отчетный период нет. Скоординированная политика Совета директоров и руководства Общества позволяет выполнять основные задачи по приоритетным направлениям деятельности Общества. Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.
2.9.2	Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	о соблюдается о частично соблюдается ● не соблюдается	Во внутренних документах и Уставе Общества не закреплены нормы, обязывающие Совет директоров давать оценку качества работы Совета директоров. Все члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили при 100% явке.
3.1	Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В Обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства Общества.	○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается	Должность корпоративного секретаря отсутствует, данные функции возложены на секретаря Совета директоров Общества. Все права и обязанности секретаря Совета директоров прописаны в ст. 4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» (утв. годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 15 от 02.06.2015 г.).
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается	Совет директоров одобряет назначение и отстранение от должности секретаря Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров занимает должность начальника отдела корпоративного управления, действует на основании ст. 4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества и располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций.
4.1	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.	1. В Обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается	В Обществе приняты Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций (утв. годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 15 от 02.06.2015 г.), Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции (утв. Советом директоров Общества, Протокол №142 от 10.07.2014 г.), Положение о гарантиях, льготах и компенсациях, предоставляемых Генеральному директору ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (утв. Советом директоров Общества, Протокол №172 от 23.06.2016 г.). Условия, вознаграждения иных ключевых руководящих работников Общества, содержатся в трудовых договорах указанных лиц.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.2	Политика Общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров Общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров.	о соблюдается о частично соблюдается ● не соблюдается	Данный комитет при Совете директоров не создан. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества. Политика по вознаграждениям в Обществе не рассматривалась. Вознаграждение членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников определяется на основании документов, указанных в п. 4.1.1.
4.1.3	Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) Общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	о соблюдается ● частично соблюдается о не соблюдается	Политика по вознаграждениям в Обществе не рассматривалась. Размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определяется в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 28.05.2015 г. (Протокол № 15 от 02.06.2015). Основным критерием выплаты вознаграждения является участие в заседаниях Совета директоров. Выплата годового вознаграждения находится в прямой зависимости от результатов деятельности компании, от суммы чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Система материального стимулирования (премирования) Генерального директора Общества устанавливает зависимость размера вознаграждения Генерального директора от степени выполнения утвержденных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности за отчетные периоды (квартал и год).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>Квартальные и годовые КПЭ устанавливаются Обществу Советом директоров Общества в составе бизнес-плана на соответствующий отчетный период.</p> <p>Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора определены в Положении о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции, утвержденном Советом директоров Общества 10.07.2014 года (Протокол № 142).</p> <p>Информация о выплатах, произведенных Генеральному директору Общества, раскрывается в Годовом отчете Общества, а информация о выплатах членам Совета директоров, помимо Годового отчета, раскрывается еще и в ежеквартальных отчетах эмитента.</p> <p>Положения по определению, утверждению и изменению должностных окладов, показатели и условия премирования, порядок расчета и выплаты должностных окладов и премий ключевых руководящих работников Общества содержатся в трудовых договорах указанных лиц.</p>
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая политика может быть составной частью политики Общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах Общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>Политика по вознаграждениям в Обществе не рассматривалась. Согласно Положению о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, за осуществление ими соответствующих функций, в том числе в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в Общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества, компенсируются фактически понесенные ими расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы, проживанию и найму жилого помещения, питанию и</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>т.д. при их документальном подтверждении.</p> <p>В 2016 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества.</p> <p>Компенсация расходов единоличному исполнительному органу – Генеральному директору – осуществляется на основании Положения о гарантиях, льготах и компенсациях, предоставляемых Генеральному директору Общества, утвержденного Советом директоров Общества 23.06.2016 года (Протокол № 172), в том числе компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд, по найму жилого помещения, оплате услуг связи и иные расходы.</p> <p>Условия, касающиеся возмещения расходов иных ключевых руководящих работников Общества, содержатся в трудовых договорах указанных лиц.</p>
4.2	Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов Совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров за работу в Совете директоров в течение отчетного периода.	о соблюдается о частично соблюдается ● не соблюдается	Согласно Положению о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, выплата вознаграждений членам Совета директоров производится за участие в каждом заседании Совета директоров. Членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом Общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению Общества предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	о соблюдается о частично соблюдается ● не соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.2.3	В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	1. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, Совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В Обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>Советом директоров Общества в отчетном году не проводилась оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками Общества.</p> <p>Размер переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества зависит от одобренных Советом директоров годовых показателей эффективности.</p> <p>Все премиальные выплаты, полученные членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками Общества были получены ими правомерно.</p>
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается 	Внутренние документы Общества не предусматривают предоставление акций Общества членам исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. Программа краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества отсутствует. Политика Общества по вознаграждению членов

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Общества.		исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества указана в п. 4.1.3.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	
5.1	В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах / соответствующей политике Общества, одобренной Советом директоров.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	
5.1.2	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчётными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	В Обществе отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю. В систему субъектов внутреннего контроля входят руководитель Общества, ключевые руководящие работники Общества, комиссия по внутреннему контролю. Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними документами Общества, в том числе положениями о соответствующих структурных подразделениях, а также организационно-распорядительными документами Общества. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выявленных нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения для принятия мер по их устранению и недопущению в дальнейшем.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.	1. В Обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В Обществе организован доступный способ информирования Совета директоров или комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества.	о соблюдается о частично соблюдается ● не соблюдается	В Обществе не утверждена антикоррупционная политика. В Обществе не утвержден способ информирования Совета директоров о фактах нарушения законодательства и внутренних процедур. В то же время Общество предпринимает различные меры, направленные на недопущение коррупции, а именно: - обеспечивает добросовестность, открытость, добросовестную конкуренцию и объективность при осуществлении закупок товаров, работ, услуг; - осуществляет проверку всех контрагентов перед заключением договоров для выявления признаков недобросовестного контрагента, а также для исключения конфликта интересов; - не оказывает благотворительную и спонсорскую помощь государственным и муниципальным органам, коммерческим и некоммерческим организациям, а также иным лицам с прямой или косвенной целью получить выгоду для Общества; - воздерживается от материального стимулирования представителей контрагента, в том числе путем оказания услуг, выплаты денежных средств, дарения подарков, с целью повлиять на его решение в пользу Общества; - строго соблюдает требования законодательства и правила ведения отчетной документации. Все финансовые операции отражаются в учете достоверно, аккуратно и с необходимым уровнем детализации; - в Обществе на регулярной основе проводится внешний и внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности.
5.1.4	Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом	1. В течение отчетного периода, Совет директоров или комитет по аудиту Совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Сведения об	о соблюдается о частично соблюдается ● не соблюдается	Советом директоров не была проведена в отчетном году оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Оценка эффективности системы внутреннего

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета Общества.		контроля в Обществе осуществляется субъектами внутреннего контроля и проводится Генеральным директором Общества на основании Положения о внутреннем контроле в Обществе (Приложение №7 к учетной политике, приказ №370 от 29.12.2012 г.). Указанным Положением определены основные принципы и задачи внутреннего контроля, организация и субъекты внутреннего контроля.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается	Общество не проводит внутренний аудит. В Обществе не создано отдельное структурное подразделение, осуществляющее организацию проведения внутреннего аудита. Для проведения аудита привлекается аудитор, утверждаемый годовым Общим собранием акционеров Общества. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия, которая осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается	Общество не проводит внутренний аудит. Аудитор, утверждаемый годовым Общим собранием акционеров Общества, оценивает состояние системы внутреннего контроля, определяет эффективность функционирующей системы контроля, системы управления рисками, а также оценку корпоративного управления. Внутренний контроль в Обществе основывается на следующих принципах: - принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего контроля норм и правил, установленных нормативными законодательством РФ;

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<ul style="list-style-type: none"> - принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при выполнении своих функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля; - принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с использованием фактических документальных данных в порядке, установленном законодательством РФ, путем применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной информации; - принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с законодательством РФ; - принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период..	о соблюдается ● частично соблюдается о не соблюдается	Положение об информационной политике Общества определяет информационную политику Общества, соответствующую закону. Совет директоров в отчетном году не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в том числе на сайте Общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости Членов совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).	о соблюдается ● частично соблюдается о не соблюдается	Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, о составе исполнительных органов и Совета директоров, в том числе на сайте Общества в сети Интернет. В годовом отчете Общества содержится информация, является ли каждый член Совета директоров независимым директором (в соответствии с определением Кодекса).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		3. В случае наличия лица, контролирующего Общество, Общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.		Годовой и ежеквартальный отчеты Общества содержат подробную информацию о биографических данных членов Совета директоров, включая сведения об их возрасте, образовании, квалификации, опыте, сведения о должностях, которые они занимают или в течение не менее чем пяти последних лет занимали в органах управления иных юридических лиц. Контролирующее лицо не предоставило в Общество меморандум относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике Общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций Общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается	В информационной политике Общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. Согласно Положению об информационной политике Общества, ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несут исполнительные органы Общества. Контроль за соблюдением Положения об информационной политике Общества осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Общество стремится максимально взаимодействовать с инвесторами и иными заинтересованными лицами. Сайт Общества в сети Интернет содержит максимально полную информацию для акционеров и инвесторов. Все необходимые корпоративные мероприятия размещаются, в том числе, на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг. Указанная информация находится в постоянном доступе для всех заинтересованных лиц.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода Общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет Общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет.</p>	<p>о соблюдается</p> <p>● частично соблюдается</p> <p>о не соблюдается</p>	<p>Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках. Иностранные акционеры не владеют существенным количеством акций Общества. Обществом используется только русский язык при раскрытии информации об Обществе.</p> <p>Общество не раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО, поскольку у Общества отсутствует обязанность составлять, представлять и публиковать консолидированную финансовую отчетность, в том числе для целей раскрытия в соответствии с Законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</p> <p>Общество не раскрывает информацию в форме заявления исполнительных органов Общества об отсутствии в Обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых Обществом.</p> <p>Общество не раскрывает информацию в форме сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.</p> <p>Ежеквартальные отчеты Общества включают в себя следующую информацию:</p> <p>1) сведения о количестве акционеров Общества;</p> <p>2) сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, а также о количестве акций, находящихся в распоряжении Общества и подконтрольных ему юридических лиц;</p> <p>3) сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями, и (или) распоряжаются голосами</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				по акциям, и (или) являются выгодоприобретателями по акциям Общества, составляющим пять и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций Общества.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.	1. Годовой отчет Общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности Общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет Общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности Общества.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика Общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	Общество обеспечивает акционерам необременительный порядок предоставления доступа к информации по их запросу. Генеральным директором Общества 13.07.2015 г. утверждена калькуляция на изготовление ксерокопий документов для акционеров Общества. Общество не имеет подконтрольных юридических лиц.
6.3.2	При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	Информационной политикой не определены случаи, когда акционеры Общества должны предупреждаться о конфиденциальном характере информации и принимать на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. В Обществе утвержден Перечень инсайдерской информации Общества, Порядок доступа к инсайдерской информации, Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации, утвержденные Советом директоров Общества, а также действует утвержденное Генеральным директором Общества Положение об организации работы по обеспечению защиты информации, составляющей коммерческую тайну. В течение отчетного периода Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации и предоставляло запрашиваемую информацию в полном объеме.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.	1. Уставом Общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции Совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом Общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества.	о соблюдается ● частично соблюдается о не соблюдается	Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, а также критерии для их определения. Вопросы, касающиеся принятия решения об обращении с заявлением о листинге и делистинге акций Общества, не отнесены к компетенции Совета директоров Общества Уставом. Указанные вопросы отнесены к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах». Рассмотрение вопросов, касающихся реорганизации Общества, увеличения или уменьшения уставного капитала Общества относятся к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Указанные вопросы выносятся на Общее собрание акционеров Советом директоров Общества, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества.	1. В Общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	о соблюдается о частично соблюдается ● не соблюдается	В Обществе не предусмотрена указанная процедура; независимые директора выражают свою волю по существенным корпоративным действиям путем голосования на заседаниях Совета директоров.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. При этом Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	о соблюдается ● частично соблюдается о не соблюдается	Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Несмотря на это, внутренними документами Общества (в т.ч. Положение о кредитной политике Общества, утв. Советом директоров № 102 от 26.08.2011 г.) установлена обязанность Общества одобрения определенных сделок на Совете директоров до их подписания Генеральным директором Общества. Все сделки в 2016 г. проходили процедуру одобрения до их осуществления.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода Общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях Общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества.	<p>1. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества.</p> <p>3. Внутренние документы Общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>Обществом обеспечиваются равные условия для всех акционеров при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров Общества.</p> <p>Привлечение независимого оценщика производится в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах», а также пп. 41 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества.</p> <p>Внутренние документы Общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>Внутренние документы Общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.</p> <p>Дополнительные меры, касающиеся определения цены акций при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением Обществом соответствующей сделки, а также касающиеся расширения перечня оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц, во внутренних документах Общества не предусмотрены.</p>

2) Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» придерживается практики российской модели корпоративного управления, включающей в себя наиболее существенные аспекты иных моделей корпоративного управления:

В Обществе закреплена трехуровневая структура управления акционерным обществом.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Исполнительный орган: Генеральный директор.

Более подробная информация об органах управления ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (в т.ч. отчет о вознаграждениях) раскрыта в разделе 3 «Корпоративное управление» настоящего Годового отчета.

В основе указанной системы управления Обществом лежат принцип разделения наблюдательных и распорядительных функций (дуалистический принцип), а также принцип свободы образования исполнительного органа Общества.

Дуалистический принцип означает следующее:

- вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу;
- вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества;
- вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

Принцип свободы образования исполнительного органа означает следующее:

- образование исполнительного органа, а также досрочное прекращение его полномочий отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, но Уставом Общества образование исполнительного органа, а также досрочное прекращение его полномочий может быть отнесено к компетенции Совета директоров;
- образование исполнительного органа может происходить различными способами: путем избрания, назначения и утверждения либо общим собранием акционеров, либо советом директоров.

Согласно ст. 15 Устава Общества, избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, относится к компетенции Совета директоров Общества.

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция предусмотрена статьей 21 Устава эмитента. Органом внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности общества является Ревизионная комиссия.

В целом, для сложившейся в Обществе модели и практики корпоративного управления характерны следующие наиболее существенные аспекты:

- реальная возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность Совета директоров Обществу собранию акционеров;
- необходимость исполнительным органам Общества разумно и добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, и их подотчетность Совету директоров Общества и Обществу собранию акционеров;
- своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;
- эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, предусмотренные законодательством права работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда;
- активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов и стоимости акций Общества.

Все результаты работы Общества отражаются на корпоративном интернет-сайте ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по адресу: <http://www.mesk.ru/>, а также на странице в сети Интернет ООО «Интерфакс-ЦРКИ» – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754>.

Акции ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» включены в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа. Все установленные биржей требования к корпоративному управлению для указанного уровня Списка Обществом соблюдаются полностью.

3) ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ, ПО КОТОРОЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРОВОДИЛАСЬ ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ КОДЕКСОМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Корпоративное управление в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» основывается на проведении оценки соблюдения следующих принципов: 1) исполнение требований законодательства РФ, положений Устава и внутренних документов Общества; 2) защита прав акционеров и инвесторов, обеспечение равного отношения к акционерам; 3) прозрачность и информационную открытость; 4) контроль и оценка качества управления бизнесом.

Указанные принципы раскрыты в разделе 3 «Корпоративное управление» настоящего Годового отчета.

Кроме этого, корпоративное управление в Обществе предусматривает подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством РФ и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

Общество защищает права акционеров и обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.

Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

Обществом разработана [Методика самооценки качества корпоративного управления](#) на основании Методики самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, утвержденной Приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 22 августа 2014 г. № 306.

По нашей Методике, базирующейся на основе Методики Федерального агентства по управлению государственным имуществом, важнейшими компонентами, характеризующими уровень качества корпоративного управления в АО, являются нормативно-правовое регулирование деятельности Совета директоров Общества, а также порядок, формат и объем раскрываемой Обществом информации для соответствия принципам открытости и прозрачности деятельности акционерного общества в целом.

СОСТАВ И СТРУКТУРА ПРОВЕДЕНИЯ САМООЦЕНКИ КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
I. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ					
1	Регламентирован ли порядок созыва, подготовки и проведения ОСА в отдельном внутреннем документе (Положении об ОСА), утвержденном ОСА?	А Да	4	4	4
		Б Нет	0	0	
2	В какие сроки общество сообщает о проведении ОСА и обеспечивает доступность материалов к ОСА?	А Не менее, чем за 30 дней до даты проведения ОСА, если законодательством не предусмотрен больший срок	4	4	4
		Б Не менее, чем за 20 дней до даты проведения ОСА, если законодательством не предусмотрен больший срок	0	0	
3	В какие сроки общество раскрывает информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в ОСА?	А Не менее, чем за 7 дней до наступления этой даты	2	2	2
		Б Менее, чем за 7 дней до наступления этой даты	0	0	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
4	Размещаются ли на сайте общества в сети Интернет материалы к ОСА в полном объеме?	А Да, с соблюдением сроков, предусмотренных для предоставления доступа к таким материалам	4	4	4
		Б Да, но не в сроки, предусмотренные для предоставления доступа к таким материалам	0	2	
		В Нет, не размещаются или размещаются не в полном объеме	0	0	
5	Обеспечивает ли общество акционерам, права которых учитываются в реестре, возможность получать сообщение о проведении ОСА и иметь доступ к материалам ОСА в электронной форме по заявлению акционера?	А Да	2	2	2
		Б Нет	0	0	
6	Предоставляется ли информация о проведении ОСА на английском языке (наряду с предоставлением такой информации на русском языке)?	А Да	0	2	2
		Б Нет	0	0	
7	Указываются ли в повестке дня ОСА следующие сведения? (укажите все верные варианты)	А Кем был предложен каждый из вопросов, включенных в повестку дня	1	1	2
		Б Кем были выдвинуты кандидаты для избрания в органы общества	1	1	
8	Создает ли общество в период подготовки к ОСА необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие акционерам возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и СД общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня ОСА, с использованием следующих инструментов? (укажите все верные варианты)	А Специальный телефонный канал (горячая линия) для связи с акционерами	1	1	3
		Б Специальный адрес электронной почты	1	1	
		В Форум по вопросам повестки дня ОСА на сайте общества в сети Интернет	0	1	
9	Предоставляет ли общество своим акционерам следующие сведения в составе материалов к ОСА (помимо обязательных сведений, предусмотренных законодательством): (укажите все верные варианты)	А Сведения о кандидатах в аудиторы общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами общества	2	2	20

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
Б	Позицию СД относительно повестки дня общего собрания, а также особые мнения членов СД по каждому вопросу повестки дня. Указанные материалы рекомендуется включать в состав протокола заседания СД, на котором такое мнение было выражено		2	2	
В	Сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций, а также имущества и (или) акций общества, если такая оценка проводилась независимым оценщиком, или иную информацию, позволяющую акционеру составить мнение о реальной стоимости указанного имущества и ее динамике		2	2	
Г	При принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, - обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для общества и его акционеров в случае их принятия		2	2	
Д	При внесении изменений в устав общества и его внутренние документы - таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для общества и его акционеров в случае их принятия		2	2	
Е	При одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными		2	2	
Ж	Информацию, достаточную для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов СД и других органов общества, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов общества, если такие требования установлены законодательством. В случае рассмотрения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему - соответствующую информацию о такой управляющей организации (включая сведения о ее связанности с лицами, контролирующими общество) или управляющем		2	2	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
		З Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды	2	2	
		И Подробные сведения о порядке расчета размера дивидендов по привилегированным акциям, в отношении которых в уставе общества установлен порядок их определения	0	2	
		К Сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) «размывание» их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет общества	0	2	
10	Обеспечивает ли общество акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в ОСА, возможность ознакомления с указанным списком начиная с даты получения его обществом?	А Да	2	2	2
		Б Нет	0	0	
11	Какой срок установлен уставом общества для внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня ГОСА?	А 60 дней после окончания календарного года и более	2	2	2
		Б 30 дней после окончания календарного года	0	0	
12	Предусматривает ли устав общества обязательное направление акционерам бюллетеней для голосования и право акционеров принять участие в ОСА путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней?	А Да	2	2	2
		Б Нет	0	0	
13	Кто является держателем реестра акционеров общества?	А Независимый регистратор	4	4	4
		Б Регистратор, не являющийся независимым (в силу аффилированности с обществом и/или его акционерами и/или его руководством)	0	2	
14	Выполняет ли регистратор общества функции счетной комиссии на ОСА?	А Да	2	2	2
		Б Нет	0	0	
15	Предоставляется ли акционерам общества возможность принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня ОСА удаленно с помощью электронных средств?	А Да	0	2	2
		Б Нет	0	0	
16	Когда подводятся и оглашаются итоги голосования по вопросам повестки дня ОСА?	А До закрытия ОСА	2	2	2
		Б После закрытия ОСА	0	0	
17	В какие сроки общество размещает на своем сайте в сети Интернет протокол ОСА?	А Не позднее трех рабочих дней после закрытия ОСА	2	2	2
		Б Более трех рабочих дней после закрытия ОСА	0	0	
18	Предоставляется ли акционерам общества возможность в ходе проведения ОСА задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену комитета СД по аудиту, а также аудиторам общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы?	А Да	4	4	4
		Б Нет	0	0	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
19	Присутствуют ли на ОСА выдвинутые для избрания на соответствующем ОСА в кандидатов в члены СД и ревизионной комиссии общества?	А Да	2	2	2
		Б Нет	0	0	
20	Утверждена ли ОСА или СД формализованная дивидендная политика общества (Положение о дивидендной политике)?	А Да, причем соответствующий внутренний документ раскрывается на сайте общества в сети Интернет	4	4	4
		Б Да, однако соответствующий внутренний документ не раскрывается на сайте общества в сети Интернет	0	2	
		В Нет	0	0	
21	Закреплен ли в дивидендной политике общества порядок определения минимальной доли чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов?	А Закреплен, определяется от размера чистой прибыли по МСФО	0	4	4
		Б Закреплен, определяется от размера чистой прибыли по РСБУ	0	2	
		В Не закреплен, либо дивидендная политика не формализована	0	0	
22	Участвуют ли подконтрольные обществу юридические лица в голосовании при принятии решений ОСА (посредством голосования «квазиказначейскими» акциями, т.е. акциями общества, принадлежащими подконтрольным обществу юридическим лицам)?	А Да	0	0	4
		Б Нет/не применимо	4	4	
II. СД					
23	Утверждено ли ОСА Положение о СД?	А Да	4	4	4
		Б Нет	0	0	
24	Отнесены ли уставом общества к компетенции СД следующие вопросы? (укажите все верные варианты)	А Образование исполнительных органов общества и прекращение их полномочий	2	2	26
		Б Утверждение условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах	2	2	
		В Утверждение стратегии общества	2	2	
		Г Утверждение бизнес-планов общества	2	2	
		Д Регулярный контроль реализации стратегии и бизнес-планов и финансово-хозяйственных планов (бюджетов) общества в соответствии с установленными критериями и показателями	2	2	
		Е Определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	2	2	
		Ж Установление приемлемой величины рисков для общества (риск-аппетита)	0	2	
		З Контроль за созданием и функционированием эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля	2	2	
	И Определение политики общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов СД, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества	2	2		

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
		К Предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	2	2	
		Л Контроль за надлежащей организацией и эффективным функционированием системы раскрытия обществом информации, а также за обеспечением доступа акционеров к информации общества	2	2	
		М Рассмотрение сделок или действий, являющихся существенными корпоративными действиями* * Существенные корпоративные действия - действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров. Такими действиями следует признать реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов	4	4	
25	Установлены ли уставом общества полномочия СД общества в отношении подконтрольных организаций по следующим направлениям? (укажите все верные варианты)	А Выдвижение кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных организациях	0	2	4
		Б Определение стратегии развития и оценка результатов деятельности подконтрольных обществ	0	2	
		В Не применимо, так как у общества отсутствуют подконтрольные организации	4	4	
26	Раскрывает ли общество в составе материалов к ОСА следующие сведения о кандидатах в члены СД общества? (укажите все верные варианты)	А Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата	0,5	0,5	4,5
		Б Сведения о возрасте и образовании кандидата	0	0,5	
		В Информация о занимаемых кандидатом должностях за период не менее 5 последних лет	0	0,5	
		Г Информация о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения	0,5	0,5	
		Д Информация о характере отношений кандидата с обществом	0,5	0,5	
		Е Информация о членстве кандидата в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах	0	0,5	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
		Ж Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества	0	0,5	
		З Информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам	0	0,5	
		И Письменное согласие кандидата на избрание в СД и на работу в комитете	0,5	0,5	
27	Какую долю в СД (включая Председателя СД) составляют исполнительные директора (члены исполнительных органов общества или управляющей организации общества, а также иные лица, находящиеся в трудовых отношениях с обществом или управляющей организацией общества)?	А Менее 1/4	4	4	4
		Б Более 1/4	0	0	
28	Какую долю в СД (включая Председателя СД) составляют независимые директора (в соответствии с критериями, определенными в Кодексе корпоративного управления)?	А Ни одного	0	0	10
		Б Менее 1/3	0	3	
		В От 1/3 до 1/2	6	6	
		Г Более 1/2	0	10	
29	Формализованы ли во внутренних документах общества процедуры и действия, которые должен предпринять СД в случае утраты членом СД статуса независимого директора?	А Да	0	1	1
		Б Нет	0	0	
30	Является ли председатель СД независимым директором?	А Да	0	3	3
		Б Нет	0	0	
31	Есть ли в обществе старший независимый директор?	А Да	0	2	2
		Б Нет	0	0	
32	Регламентирована ли во внутренних документах общества политика в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц?	А Да	0	1	1
		Б Нет	0	0	
33	Застрахована ли ответственность членов СД общества за счет общества?	А Да	0	2	2
		Б Нет	0	0	
34	Есть ли в составе совета директоров компании лица, являющиеся в настоящий момент членами совета директоров в более чем пяти публичных компаниях?	А Да	0	0	2
		Б Нет	2	2	
35	Как часто проводятся заседания СД?	А Не реже одного раза в два месяца	4	4	4
		Б Реже одного раза в два месяца	0	0	
36	Как часто проводятся заседания СД в очной форме?	А Не реже одного раза в квартал	0	4	4
		Б Реже одного раза в квартал	0	0	
37	Утверждается ли СД план работы СД, содержащий график проведения заседаний, форму проведения заседаний и перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях?	А Да	2	2	2
		Б Нет	0	0	
38	Укажите количество заседаний СД, на которых отсутствовал кворум для проведения заседания (с даты проведения ГОСА по итогам N-1 года до даты проведения ГОСА по итогам N года)?	А Ни одного	3	3	3
		Б 1-2	0	1	
		В больше 2	0	0	

№	Вопрос		Вариант ответа	Оценка		
				факт	шкала	макс. балл
39	При проведении заседания СД в очной форме, учитываются ли письменные мнение по вопросам повестки дня заседания членов СД, отсутствующих на заседании, для определения наличия кворума и результатов голосования? (укажите все верные варианты)	A	Учитываются для определения наличия кворума	0	0	2
		Б	Учитываются для определения результатов голосования	2	2	
40	Предоставляется ли отсутствующим в месте проведения заседания членам СД возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц и видеоконференц связи?	A	Да	2	2	2
		Б	Нет	0	0	
41	Предусмотрено ли уставом общества право акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) 2 и более процентами голосующих акций общества, требовать созыва заседания СД?	A	Да	0	2	2
		Б	Нет	0	0	
42	Какой срок установлен уставом или внутренними документами общества для уведомления членов СД о созыве заседания СД, форме проведения и повестке дня заседания, а также предоставления материалов, относящихся к вопросам повестки дня?	A	5 календарных дней до заседания и более	2	2	2
		Б	Менее 5 календарных дней до заседания	0	1	
		В	Не установлен	0	0	
43	Содержит ли протокол заседания СД следующие сведения? (укажите все верные варианты)	A	Информацию о том, как голосовал каждый член СД по вопросам повестки заседания	1	1	1
		Б	Особые мнения членов СД	0	1	
44	Относятся ли в соответствии с внутренними документами общества к числу вопросов, которые должны решаться на заседаниях СД, проводимых в очной форме, следующие? (укажите все верные варианты)	A	Утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества	0	0,5	12
		Б	Созыв ГОСА и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного ОСА	0	0,5	
		В	Предварительное утверждение годового отчета общества	0	0,5	
		Г	Избрание и переизбрание председателя СД	0	0,5	
		Д	Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, если уставом общества это отнесено к компетенции СД	0	0,5	
		Е	Приостановление полномочий ЕИО общества и назначение временного ЕИО, если уставом общества образование исполнительных органов не отнесено к компетенции СД	0	0,5	
		Ж	Вынесение на рассмотрение ОСА вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций общества) или ликвидации общества	0	0,5	
		З	Одобрение существенных сделок общества	0	0,5	
	И	Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором	0	0,5		

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
		К Вынесение на рассмотрение ОСА вопроса о передаче полномочий ЕИО общества управляющей организации или управляющему	0	1,5	
		Л Рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц	0	0,5	
		М Вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения	0	0,5	
		Н Вопросы, связанные с увеличением уставного капитала общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций)	0	0,5	
		О Рассмотрение финансовой деятельности общества за отчетный период (квартал, год)	0	1,5	
		П Вопросы, связанные с листингом и делистингом акций общества	0	0,5	
		Р Рассмотрение результатов оценки эффективности работы СД, исполнительных органов общества и ключевых руководящих работников	0	1,5	
		С Принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников	0	0,5	
		Т Рассмотрение политики управления рисками	0	0,5	
		У Рассмотрение политики управления рисками	0	0,5	
45	Относятся ли в соответствии с внутренними документами общества к числу вопросов, решение по которым принимается квалифицированным большинством (три четверти голосов) всех избранных членов СД, следующие: (укажите все верные варианты)	А Утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества	0	0,5	5
		Б Утверждение дивидендной политики общества	0	0,5	
		В Принятие решения о листинге акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции	0	0,5	
		Г Определение цены существенных сделок общества и одобрение таких сделок	0	0,5	
		Д Вынесение на ОСА вопросов о реорганизации или ликвидации общества	0	0,5	
		Е Вынесение на ОСА вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций	0	0,5	
		Ж Вынесение на ОСА вопросов, связанных с внесением изменений в устав общества, одобрением существенных сделок общества, листингом и делистингом акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции	0	0,5	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
		З Рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц	0	0,5	
		И Принятие рекомендаций в отношении поступившего в общество добровольного или обязательного предложения	0	0,5	
		К Принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям общества	0	0,5	
46	Сформирован ли Комитет по аудиту СД?	А Да	0	6	6
		Б Нет	0	0	
47	Сколько членов СД входит в состав Комитета по аудиту?	А 3 и более	0	2	2
		Б Менее 3	0	0	
48	Какую долю составляют независимые директора в Комитете по аудиту?	А Ни одного	0	0	6
		Б Менее 1/2	0	1	
		В 1/2 и более	0	3	
		Г Все	0	6	
49	Обладает ли, по крайней мере, один из независимых директоров - членов комитета по аудиту опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности?	А Да	0	3	3
		Б Нет	0	0	
50	Является ли председатель Комитета по аудиту независимым директором?	А Да	0	3	3
		Б Нет	0	0	
51	Как часто проводятся заседания Комитета по аудиту в очной форме?	А Не реже одного раза в квартал	0	4	4
		Б Реже одного раза в квартал	0	0	
52	Как часто в течение финансового года проводятся встречи Комитета по аудиту или его председателя с руководителем подразделения внутреннего аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита?	А Не реже одного раза в квартал	0	2	2
		Б Реже одного раза в квартал	0	1	
		В не проводятся	0	0	
53	Сформирован ли Комитет по вознаграждениям СД?*	А Да	0	6	6
	* Или иной комитет совета директоров, выполняющий функции комитета по вознаграждениям, определенные в Кодексе корпоративного управления (комитет по номинациям и вознаграждениям, комитет по назначениям и вознаграждениям, комитет по кадрам и вознаграждениям и др.)	Б Нет	0	0	
54	Сколько членов СД входит в состав Комитета по вознаграждениям?	А 3 и более	0	2	2
		Б Менее 3	0	0	
55	Какую долю составляют независимые директора в Комитете по вознаграждениям?	А Ни одного	0	0	4
		Б Менее 1/2	0	1	
		В 1/2 и более	0	2	
		Г Все	0	4	
56	Является ли председатель Комитета по вознаграждениям независимым директором?	А Да	0	3	3
		Б Нет	0	0	
57	Является ли председатель Комитета по вознаграждениям председателем СД?	А Да	0	0	2
		Б Нет	0	2	
58	Как часто проводятся заседания Комитета по вознаграждениям в очной форме?	А Не реже одного раза в квартал	0	3	3
		Б Реже одного раза в квартал	0	0	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
59	Сформирован ли Комитет по номинациям СД?*	А Да	0	6	6
		Б Нет	0	0	
* Или иной комитет совета директоров, выполняющий функции комитета по номинациям, определенные в Кодексе корпоративного управления (комитет по номинациям и вознаграждениям, комитет по назначениям, комитет по кадрам, комитет по назначениям и вознаграждениям, комитет по кадрам и вознаграждениям и др.)					
60	Сколько членов СД входит в состав Комитета по номинациям?	А 3 и более	0	2	2
		Б Менее 3	0	0	
61	Какую долю составляют независимые директора в Комитете по номинациям?	А Ни одного	0	0	4
		Б Менее 1/2	0	1	
		В 1/2 и более	0	2	
		Г Все	0	4	
62	Является ли председатель Комитета по номинациям независимым директором?	А Да	0	3	3
		Б Нет	0	0	
63	Как часто проводятся заседания Комитета по номинациям в очной форме?	А Не реже одного раза в квартал	0	3	3
		Б Реже одного раза в квартал	0	0	
64	Сформирован ли Комитет по стратегии СД?*	А Да	0	3	3
		Б Нет	0	0	
* Или иной комитет совета директоров, выполняющий функции комитета по стратегии, определенные в Кодексе корпоративного управления (комитет по стратегии и инвестициям и др.)					
65	Сколько членов СД входит в состав Комитета по стратегии?	А 3 и более	0	1	1
		Б Менее 3	0	0	
66	Какую долю составляют независимые директора в Комитете по стратегии?	А Ни одного	0	0	2
		Б Менее 1/2	0	1	
		В 1/2 и более	0	2	
67	Является ли председатель Комитета по стратегии независимым директором?	А Да	0	2	2
		Б Нет	0	0	
68	Как часто проводятся заседания Комитета по стратегии в очной форме?	А Не реже одного раза в квартал	0	2	2
		Б Реже одного раза в квартал	0	0	
69	Входят ли в состав комитетов СД лица, не являющиеся членами СД?	А Не входят	0	2	2
		Б Входят без права голоса	0	1	
		В Входят с правом голоса	0	0	
70	Представляют ли комитеты СД ежегодные отчеты о своей работе СД?	А Да	0	2	2
		Б Нет	0	0	
71	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в части оценки работы СД: (укажите все верные варианты)	А Оценка проводится в рамках формализованной процедуры	1	1	5
		Б Оценка включает оценку работы СД в целом, оценку работы его комитетов и оценку работы каждого члена СД, включая его председателя	0	1	
		В Результаты оценки рассматриваются на очном заседании СД	0	1	
		Г Оценка осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год	1	1	
		Д Для проведения независимой оценки качества работы СД периодически, не реже одного раза в 3 года, привлекается внешняя организация (консультант)	0	1	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
72	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в части выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам СД: (укажите все верные варианты)	А Принципы вознаграждения членов СД формализованы во внутренних документах общества	0,5	0,5	5,5
		Б Принципы компенсации/возмещения расходов членам СД формализованы во внутренних документах общества	0,5	0,5	
		В Членам СД компенсируются/возмещаются расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения ими возложенных на них обязанностей в качестве членов СД и его комитетов	0,5	0,5	
		Г Членам СД НЕ компенсируются иные расходы, чем связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения ими возложенных на них обязанностей в качестве членов СД и его комитетов	0,5	0,5	
73	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в части выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам СД: (укажите все верные варианты)	А Неисполнительными независимым директорам НЕ предоставляются пенсионные отчисления, программы страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы СД), инвестиционные программы и прочие льготы и привилегии	0,5	0,5	
		Б Членам СД выплачивается фиксированное годовое вознаграждение	0,5	0,5	
		В Размер вознаграждения членов СД дифференцирован в зависимости от объема обязанностей директора в СД общества, с тем чтобы отразить дополнительные временные затраты, сопряженные с выполнением функций председателя СД, члена комитета, председателя комитета, старшего независимого директора	0,5	0,5	
		Г Членам СД НЕ выплачивается вознаграждение за участие в отдельных заседаниях СД или его комитетов	0	0,5	
		Д Во внутренних документах общества предусмотрено, что выплата годового фиксированного вознаграждения в полном размере обусловлена личным присутствием на определенном количестве заседаний СД	0,5	0,5	
		Е В отношении членов СД НЕ применяются никакие формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования	1	1	
74	Введена ли в обществе штатная должность корпоративного секретаря?	А Да	0	4	4
		Б Нет	0	0	
75	Утверждено ли СД Положение о корпоративном секретаре?	А Да	0	1	1
		Б Нет	0	0	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
76	Содержат ли внутренние документы общества требования к корпоративному секретарю о наличии высшего юридического либо экономического или бизнес-образования, а также опыта работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее 2 лет?	А Да	0	1	1
		Б Нет	0	0	
77	Содержат ли внутренние документы общества положение о том, что корпоративным секретарем общества не может быть назначено лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное с контролирующим обществом лицом либо с исполнительным руководством общества?	А Да	0	1	1
		Б Нет	0	0	
78	Содержат ли внутренние документы общества ограничения по совмещению корпоративным секретарем своей работы в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе?	А Да	0	1	1
		Б Нет	0	0	
79	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в отношении непосредственного подчинения корпоративного секретаря СД: (укажите все верные варианты)	А СД принимает решения об утверждении кандидатуры на должность корпоративного секретаря и о прекращении его полномочий	0	1	3
		Б СД принимает решение о выплате корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения	0	1	
		В СД оценивает работу корпоративного секретаря	0	1	
III. Исполнительное руководство					
80	Содержат ли внутренние нормативные документы общества требования к кандидатам в органы исполнительного руководства, касающиеся их квалификации и опыта работы?	А Да	2	2	2
		Б Нет	0	0	
81	Утверждены ли СД план преемственности исполнительного руководства и программа развития кадрового резерва? (укажите все верные варианты)	А СД утвержден план преемственности исполнительного руководства	0	2	2
		Б СД утверждена программа развития кадрового резерва	0	2	
82	Утверждена ли СД система КПЭ общества?	А Да	10	10	10
		Б Нет	0	0	
83	Проводит ли СД (Комитет по вознаграждениям) регулярную оценку эффективности исполнительного руководства (включая анализ ключевых показателей эффективности (КПЭ))?	А Да, на ежеквартальной основе	10	10	10
		Б Да, два раза в год	0	5	
		В Да, на ежегодной основе	0	2	
		Г Нет	0	0	
84	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в части выплаты вознаграждений исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам: (укажите все верные варианты)	А Принципы вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников формализованы во внутренних документах общества	2	2	14
		Б Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников включает фиксированную и переменную часть, причем переменная часть вознаграждения составляет не менее 50% от совокупного размера вознаграждения	2	2	
		В Система мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества включает систему краткосрочной мотивации	2	2	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
		Г Система мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества включает систему долгосрочной мотивации	2	2	
		Д СД утвердил набор индивидуализированных ключевых показателей, увязанных с долгосрочной стратегией общества, на основе которых строится система краткосрочной мотивации исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников (по итогам года или же периода от одного до трех лет)	2	2	
		Е В договорах, заключаемых обществом с исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками, предусмотрена процедура, обеспечивающая в случае выявления фактов манипулирования показателями отчетности общества или иных недобросовестных действий со стороны исполнительных органов и иных руководящих работников общества, нацеленных лишь на формальное достижение целевых показателей деятельности общества и совершенных в ущерб долгосрочным интересам акционеров общества возвращение общества средств, неправомерно полученных исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками	0	2	
		Ж Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий исполнительного органа или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	2	2	
IV. ПРОЗРАЧНОСТЬ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ					
85	Утверждена ли СД информационная политика общества?	А Да	4	4	4
		Б Нет	0	0	
86	Есть ли в обществе служба по взаимодействию с инвесторами/ общественностью?	А Да	6	6	6
		Б Нет	0	0	
87	Есть ли у общества сайт в сети Интернет?	А Да, причем общество также поддерживает версию сайта на английском языке	0	6	6
		Б Да, однако общество не поддерживает версию сайта на английском языке	4	4	
		В Нет	0	0	
88	Поддерживается ли на сайте общества в сети Интернет специальная страница, на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация?	А Да	2	2	2
		Б Нет	0	0	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
89	Проводятся ли на регулярной основе встречи членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками?	А Да	4	4	4
		Б Нет	0	0	
90	Проводятся ли на регулярной основе презентации (в том числе в форме телеконференций, вебтрансляций, вебкастов) и встречи с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующие раскрытию (публикации) бухгалтерской (финансовой) отчетности общества либо связанные с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества?	А Да	4	4	4
		Б Нет	0	0	
91	Осуществляется ли выбор внешнего аудитора общества путем проведения тендера?	А Да, при этом тендер проводится самой обществом	0	4	4
		Б Да, при этом тендер проводится материнской обществом/контролирующим акционером	0	2	
		В Нет	0	0	
92	Приняты ли в обществе процедуры одобрения СД (Комитетом по аудиту) неаудиторских услуг, оказываемых внешним аудитором (например, если такие услуги превышают некий установленный внутренними документами порог)?	А Да	0	2	2
		Б Нет	0	0	
93	Принята ли в обществе политика ротации внешнего аудитора?	А Нет	0	0	2
		Б Да	0	2	
94	Раскрывает ли общество годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с аудиторским заключением?	А Да, до проведения ГОСА	0	6	6
		Б Да, после проведения ГОСА	0	4	
		В Нет	0	0	
95	Раскрывает ли общество дополнительно следующую информацию о своей финансовой деятельности и о финансовом состоянии? (укажите все верные варианты)	А Промежуточную финансовую отчетность за отчетный период, состоящий из 6 месяцев текущего года, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	0	2	14
		Б Пояснения исполнительных органов общества к годовой и промежуточной финансовой отчетности общества, включая анализ финансового состояния и результатов его деятельности (MD&A), в том числе анализ показателей рентабельности, финансовой устойчивости, оценку изменений в составе и структуре активов и пассивов, оценку текущей и перспективной ликвидности активов, описание факторов, оказывающих влияние на финансовое состояние общества и тенденций, которые могут оказать влияние на деятельность общества в дальнейшем	2	2	
		В Сведения обо всех существенных рисках, которые могут повлиять на деятельность общества	2	2	
		Г Информацию о сделках со связанными сторонами, в соответствии с критериями, установленными МСФО	2	2	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
		Д	Сведения о существенных сделках общества и подконтрольных ему юридических лиц (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом, одной и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами)	2	2
		Е	Сведения об изменении степени контроля над подконтрольным юридическим лицом, имеющем для общества существенное значение	0	2
		Ж	Сведения о прочих существенных событиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность общества и подконтрольных организаций, имеющих существенное значение для общества	2	2
96	Публикует ли общество годовой отчет?	А	Да, до проведения ГОСА	6	6
		Б	Да, после проведения ГОСА	0	4
		В	Нет	0	0
97	Раскрывает ли общество в годовом отчете и/или на сайте общества в сети Интернет наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, следующие сведения, материалы и информацию? (укажите все верные варианты)	А	Общие сведения (в том числе краткая история, организационная структура общества)	1	1
		Б	Сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в обществе	1	1
		В	Обращения к акционерам председателя СД и ЕИО общества, содержащие оценку деятельности общества за год	1	1
		Г	Информация о ценных бумагах общества, в том числе о размещении обществом дополнительных акций и движении капитала за год (изменения в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции общества)	1	1
		Д	Сведения о количестве акционеров общества	1	1
		Е	Сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, а также о количестве акций, находящихся в распоряжении общества и подконтрольных ему юридических лиц	2	2
		Ж	Сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями и(или) распоряжаются голосами по акциям, и(или) являются выгодоприобретателями по акциям общества, составляющим 5 и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций общества	2	2
		З	Заявление исполнительных органов общества об отсутствии в обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих 5 процентов, помимо уже раскрытых обществом	1	1

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
И	Сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений, наличии обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью		0	2	
К	Информация о количестве акций, находящихся в распоряжении общества, а также количество акций общества, принадлежащих подконтрольным обществу юридическим лицам		2	2	
Л	Основные производственные показатели общества		2	2	
М	Достигнутые за год результаты общества в сравнении с запланированными		2	2	
Н	Информация о дивидендной политике и дивидендная история		2	2	
О	Инвестиционные проекты и стратегические задачи общества		2	2	
П	Перспективы развития общества (объем продаж, производительность, контролируемая доля рынка, рост доходов, рентабельность, соотношение собственных и заемных средств)		2	2	
Р	Краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами) за последний год		2	2	
С	Описание системы корпоративного управления в обществе, включая информацию об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе		2	2	
Т	Информация об исполнительных органах, их составе с указанием председателя КИО и его заместителя, а также достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов исполнительных органов биографических данных (включая сведения об их возрасте, образовании, квалификации, опыте), сведения о должностях, которые они занимают или в течение не менее 5 последних лет занимали в органах управления иных юридических лиц		2	2	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
У	Информация о составе СД с указанием председателя, его заместителя, старшего независимого директора, а также достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов СД биографических данных (включая сведения об их возрасте, образовании, текущем месте работы, квалификации, опыте), указание на то, когда каждый директор был впервые избран в состав СД, членство в СД других обществ, информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее 5 последних лет в органах управления иных юридических лиц		4	4	
Ф	Информацию об утрате членом СД статуса независимого директора		1	1	
Х	Информация о составе комитетов СД с указанием председателя и независимых директоров в составе комитетов		2	2	
Ц	Описание системы управления рисками и внутреннего контроля общества		2	2	
Ч	Описание кадровой и социальной политики общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда		1	1	
Ш	Сведения о политике общества в области охраны окружающей среды и экологической политике общества		1	1	
Щ	Отчет о работе СД (в том числе комитетов СД) за год, содержащий в том числе сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов СД в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях СД и комитетов СД, основных рекомендаций, которые комитеты давали СД		2	2	
Э	Результаты оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита		0	2	
Ю	Описание процедур, используемых при избрании внешних аудиторов и обеспечивающих их независимость и объективность, а также сведения о вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера		2	2	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
Я	Сведения об оценке (самооценке) работы СД, а в случае привлечения независимого внешнего консультанта для оценки деятельности СД - сведения о таком консультанте, о том, существуют ли у консультанта какие-либо связи с обществом, и о результатах проведенной им оценки, а также о позитивных изменениях в деятельности СД, осуществленных по результатам предыдущей оценки		2	2	
АА	Сведения о прямом или косвенном владении акциями общества членами СД и исполнительных органов общества		2	2	
ББ	Сведения о наличии у членов СД и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества)		2	2	
ВВ	Описание системы вознаграждения членов СД, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену СД (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в СД, за председательство/членство в комитетах при СД, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена СД в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в СД, а также расходов общества на страхование ответственности директоров, как членов органов управления		2	2	
ГГ	Описание принципов и подходов, применяемых в отношении мотивации ключевых руководителей, описание всех элементов вознаграждения ключевых руководителей (например, фиксированное вознаграждение, программы краткосрочной и долгосрочной мотивации, льготы, пенсионные отчисления), целевое соотношение элементов вознаграждения по ключевым руководителям, описание того, на достижение каких показателей основан каждый из этих элементов вознаграждения и каковы целевые уровни этих показателей; общее описание политики общества относительно выходных пособий для ключевых руководителей (в частности, максимальный размер выходных пособий)		2	2	
ДД	Сведения о суммарном вознаграждении за год по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения		2	2	

№	Вопрос		Вариант ответа	Оценка		
				факт	шкала	макс. балл
98	Готовит ли общество на регулярной основе интегрированный отчет или отдельный отчет об устойчивом развитии (отчет о корпоративной социальной ответственности)?	ЕЕ	Сведения о суммарном вознаграждении за год по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения	2	2	
		ЖЖ	Сведения о вознаграждении за год ЕИО, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей ЕИО, так и по иным основаниям	2	2	
		ЗЗ	Сведения о займах (кредитах), выданных обществом (юридическим лицом из группы организаций, в состав которой входит общество) членам СД и исполнительных органов общества и информацию о соответствии условий выданных займов (кредитов) рыночным условиям	2	2	
		ИИ	Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, а в случае, если какие-либо принципы и рекомендации Кодекса не соблюдаются - подробные объяснения причин этого	2	2	
99	Проводит ли общество независимое заверение отчета об устойчивом развитии (отчета о корпоративной социальной ответственности)?	А	Да, в соответствии с международными стандартами (например, GRI)	0	4	4
		Б	Да, но не в соответствии с международными стандартами	0	2	
		В	Нет	0	0	
100	Утверждена ли СД политика в области управления рисками и внутреннего контроля?	А	Да	0	4	4
		Б	Нет	0	0	
V. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ						
101	Применяются ли в обществе общепринятые концепции и практики работы в области управления рисками и внутреннего контроля, такие как «Интегрированная концепция построения системы внутреннего контроля» COSO, Концепция (COSO) «Управление рисками организаций. Интегрированная модель», Комитет спонсорских организаций Комиссии Трэдуэй; Международный стандарт ИСО 31000 «Менеджмент риска. Принципы и руководящие указания», Международный стандарт ИСО 31010 «Менеджмент риска. Техники оценки рисков»?	А	Да	0	4	4
			Нет	0	0	
102	Есть ли в обществе отдельное структурное подразделение по управлению рисками/ лицо, выполняющее функции такого подразделения?	А	Да	6	6	6
			Нет	0	0	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
103	Организован ли в обществе безопасный, конфиденциальный и доступный канал информирования СД (комитета по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества («горячая линия»)?	А Да	2	2	2
		Нет	0	0	
104	Проводится ли в обществе систематическая работа по выявлению, оценке и управлению рисками?	А Да, на регулярной основе (не реже одного раза в 6 месяцев)	4	4	4
		Б Да, но нерегулярно	0	2	
		В Нет	0	0	
105	Приняты ли в обществе внутренние нормативные и методологические документы, регулирующие вопросы управления рисками, в том числе, выявление, оценку и управление рисками?	А Да	2	2	2
		Б Нет	0	0	
106	Рассматривает ли СД (комитет по аудиту) отчеты о ключевых рисках и управлении ими на регулярной основе (не реже одного раза в 6 месяцев)?	А Да	0	4	4
		Б Нет	0	0	
107	Организует ли СД на ежегодной основе оценку эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля?	А Да, с последующим представлением отчета о результатах такой оценки в составе годового отчета общества	0	3	3
		Б Да, однако без представления отчета о результатах такой оценки в составе годового отчета общества	2	2	
		В Нет	0	0	
108	Применяются ли в обществе общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита и, в частности, Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита Института внутренних аудиторов?	А Да	4	4	4
		Б Нет	0	0	
109	Как в обществе организована функция внутреннего аудита?	А Создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита	0	6	6
		Б Внутренние аудиторские проверки проводятся независимой внешней организацией	4	4	
		В Внутренние аудиторские проверки проводятся подразделением внутреннего аудита материнской компании общества	0	2	
		Г Внутренние аудиторские проверки проводятся структурным подразделением общества, на которое эти функции возложены наряду с его основными функциями	0	1	
		Д Внутренние аудиторские проверки не проводятся	0	0	
110	Установлена ли уставом или внутренними документами общества функциональная подотчетность подразделения внутреннего аудита СД и административная подотчетность ЕИО общества?	А Да	4	4	4
		Б Нет	0	0	

№	Вопрос		Вариант ответа	Оценка		
				факт	шкала	макс. балл
111	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в отношении функциональной подотчетности подразделения внутреннего аудита СД: (укажите все верные варианты)	А	СД (комитет по аудиту) утверждает политику в области внутреннего аудита (положение о внутреннем аудите)	0	1	5
		Б	СД утверждает план деятельности внутреннего аудита и бюджет подразделения внутреннего аудита	0	1	
		В	СД (комитет по аудиту) получает информацию о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита	0	1	
		Г	СД принимает решения о назначении, освобождении от должности, а также определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита	0	1	
		Д	СД (комитет по аудиту) рассматривает существенные ограничения полномочий подразделения внутреннего аудита или иные ограничения, способные негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита	0	1	
112	Проводится ли следующая работа при осуществлении внутреннего аудита: (укажите все верные варианты)	А	Оценка эффективности системы внутреннего контроля	2	2	6
		Б	Оценка эффективности системы управления рисками	2	2	
		В	Оценка корпоративного управления	2	2	
113	Приняты ли в обществе внутренние нормативные и методологические документы, регулирующие вопросы внутреннего аудита?	А	Да	2	2	2
		Б	Нет	0	0	
114	Рассматривает ли СД (комитет по аудиту) отчеты о результатах внутренних аудиторских проверок и отчеты о мониторинге результатов устранения недостатков (не реже одного раза в квартал)?	А	Да	0	4	4
		Б	Нет	0	0	
115	Проводит ли СД (Комитет по аудиту) регулярную оценку деятельности подразделения внутреннего аудита?	А	Да, в том числе, с привлечением внешних консультантов	0	3	3
		Б	Да, в том числе, с участием материнской компании общества	0	2	
		В	Да, но исключительно собственными силами общества	1	1	
		Г	Не проводит	0	0	
VI. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ДЕЛОВАЯ ЭТИКА, КОМПЛАЙЕНС						
116	Принята ли в обществе единая для всех структурных подразделений и дочерних обществ (при их наличии) Политика в области корпоративной социальной ответственности (социальной деятельности)	А	Да	4	4	4
		Б	Нет	0	0	
117	Есть ли в обществе структурное подразделение и/или комитет, курирующие вопросы социальной политики и/или благотворительности и спонсорства?	А	Да	4	4	4
		Б	Нет	0	0	
118	Осуществляет ли общество взаимодействие с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) на регулярной основе?	А	Да, на основе плана-графика взаимодействия	3	3	3
		Б	Да, однако план-график такого взаимодействия отсутствует	0	2	
		В	Нет	0	0	
119	Принят ли в обществе Кодекс деловой этики/корпоративного поведения, определяющий принципы этического делового поведения для сотрудников?	А	Да	4	4	4
		Б	Нет	0	0	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
120	Формализованы ли во внутренних документах общества положения, касающиеся предотвращения и урегулирования конфликта интересов?	А Да	4	4	4
		Б Нет	0	0	
121	Укажите, какие механизмы, направленные на противодействие противоправным действиям, внедрены в обществе: (укажите все верные варианты)	А Внутренние политики и положения в области противодействия противоправным действиям, утвержденные СД	4	4	12
		Б "Горячая линия" для получения сообщений, основные результаты обработки которых рассматриваются СД (или комитетом СД)	4	4	
		В Compliance officer, который отчитывается непосредственно СД (или комитету СД) на регулярной основе	0	4	

КОМПОНЕНТЫ САМООЦЕНКИ КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Компоненты			Оценка			
			Количество вопросов	Все компоненты в общей оценке	Факт. балл	Макс. балл
I.	Права акционеров		22	14%	66	79
II.	Совет директоров		56	37%	69	202
III.	Исполнительное руководство		5	7%	34	38
IV.	Прозрачность и раскрытие информации		15	25%	103	135
V.	Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит		16	11%	37	63
VI.	Корпоративная социальная ответственность, деловая этика		6	6%	27	31
Общая оценка			120	100%	336	548
						61,4%

По вышеуказанной Методике Общество набирает 336 баллов, что эквивалентно 61,4%. Соответственно, уровень корпоративного управления в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» составляет 61,4%.

Результаты самооценки показали, что в системе корпоративного управления Общества из применимых к нему принципов Кодекса корпоративного управления (рекомендаций по его применению) большинство принципов Обществом соблюдается. В настоящее время Общество уже использует многие рекомендации Кодекса для формирования своей системы корпоративного управления. По мнению Совета директоров, результаты указанной оценки свидетельствуют о достаточно зрелом уровне корпоративного управления в Обществе. Вместе с тем не все рекомендации Кодекса корпоративного управления в полной мере применяются Обществом. Неприменение Обществом отдельных положений Кодекса обусловлено необходимостью сохранения достаточной гибкости органов управления для оперативного принятия управленческих решений в процессе осуществления хозяйственной деятельности. Отчасти затруднения с практической реализацией некоторых рекомендаций Кодекса корпоративного управления вызваны существующими противоречиями в нормативных актах, которые неизбежно возникают на стадии активного реформирования корпоративных правоотношений.

Возможность применения тех или иных рекомендаций Кодекса рассматривается Обществом с учетом всесторонней оценки и внимательного изучения положительных и отрицательных последствий таких нововведений, а также с учетом сложившейся в Обществе практики корпоративного управления, ожиданий акционеров и иных инвесторов Общества, текущей экономической ситуации и применимого правового регулирования. Следует отметить сравнительно небольшое время, прошедшее после принятия Кодекса корпоративного управления, что не позволило Обществу оценить и внедрить в практику корпоративного управления все рекомендации Кодекса.

4) ПЛАНИРУЕМЫЕ (ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ) ДЕЙСТВИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ

Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.

В 2017 г. Общество планирует введение особенных процедур согласования ключевых корпоративных действий и сделок, увеличение количества заседаний, проводимых в очной форме, для рассмотрения наиболее важных вопросов повестки дня. После проведения годового Общего собрания акционеров Общества и избрания нового состава Совета директоров, в целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, Общество планирует создание при Совете директоров комитетов по различным аспектам деятельности Общества.

В течение 2017 г. Общество планирует развитие системы внутреннего контроля и управления рисками.

В 2017 году Общество имеет намерение провести оценку востребованности среди акционеров Общества применения телекоммуникационных средств для участия в Общих собраниях акционеров.

При подготовке проведения последующих Общих собраний акционеров, повестка дня которых будет включать вопрос об избрании Совета директоров, Общество планирует расширить перечень сведений по кандидатам в члены Совета директоров, а также предоставлять акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров. Общество также планирует и в дальнейшем публиковать на собственном сайте схему проезда к месту проведения годового Общего собрания акционеров, а также примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Общем собрании, и информацию о порядке удостоверения такой доверенности.

Общество планирует обеспечивать соблюдение рекомендаций Кодекса по избранию в состав Совета директоров большего числа независимых директоров.

В 2017 г. Общество планирует при необходимости внесение изменений и дополнений во внутренние документы Общества в связи с проведением реформы корпоративного законодательства и изменением правил листинга, в том числе совершенствование внутренних документов и локальных нормативных актов, связанных с организацией системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

В целях повышения обоснованности принимаемых решений планируется при внесении изменений в Устав Общества и его внутренние документы представлять эту информацию в виде таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией.

В 2017 г. Общество планирует и в дальнейшем обеспечивать соответствие требованиям Правил листинга ПАО Московская Биржа, предъявляемым к корпоративному управлению эмитента, ценные бумаги которого включены в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.