



*Утвержден Общим собранием акционеров
ПАО «ТНС энерго Ярославль»
« 15 » июня 2017 г.
Протокол № 1(23) от «16 » июня 2017 г.*

*Предварительно утвержден
Советом директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»
Протокол № 15 от « 04 » мая 2017 г.*

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2016 год

Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль»

*Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» -
управляющий директор
ПАО «ТНС энерго Ярославль»
по доверенности №1-863 от 06.04.2016 г.*

В.В. Доберштейн

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к акционерам	5
Раздел 1. Положение Общества в отрасли	8
1.1. Общие сведения.....	8
1.2. Организационная структура Общества	10
1.3. Конкурентное окружение и факторы риска	10
Раздел 2. Основная деятельность Общества	17
2.1. Результаты работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности.....	17
2.2. Результаты работы на розничном рынке электроэнергии и мощности.....	21
Раздел 3. Основные финансовые показатели.....	26
3.1. Финансово-экономические показатели	26
3.2. Анализ результатов деятельности и финансового положения компании (в том числе анализ структуры и динамики чистых активов).....	27
Раздел 4. Кадровая и социальная политика	32
4.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества.....	32
4.2. Социальная политика Общества.....	34
4.3. Основные положения политики Общества в области вознаграждений.....	35
Раздел 5. Ценные бумаги и акционерный капитал	39
5.1. Структура акционерного капитала.....	39
5.2. Информация о регистраторе Общества	40
5.3. Обращение ценных бумаг на фондовом рынке	41
5.4. Отчет о выплате дивидендов	44

Раздел 6. Корпоративное управление в Обществе	47
6.1. Принципы и механизмы корпоративного управления	47
6.2. Информация об органах управления и контроля	50
6.3. Информация об аудиторах	65
Раздел 7. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	67
Раздел 8. Сведения о сделках, совершенных Обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	108
Раздел 9. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году. Перспективы и задачи развития Общества	123
Приложение 1. Заключение аудитора	130
Приложение 2. Бухгалтерский баланс	132
Приложение 3. Отчет о финансовых результатах	134
Приложение 4. Заключение ревизионной комиссии	135
Приложение 5. Информация об объеме энергоресурсов, использованных для собственных нужд в 2016 году	138



Обращение к акционерам

Уважаемые акционеры!

В 2016 году усилия коллектива ПАО «ТНС энерго Ярославль» были направлены на дальнейшее укрепление позиций компании в регионе и повышение качества обслуживания потребителей. На конец 2016 года гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Ярославской области обслуживал более 700 тысяч частных и более 15 тысяч бизнес-клиентов.

Важнейшим показателем стабильности работы Общества стало выполнение им всех своих обязательств перед оптовым рынком электроэнергии и партнерами, участвующими в процессе энергоснабжения Ярославского региона. С уверенностью можно говорить о том, что коллектив ПАО «ТНС энерго Ярославль» выполнил все стоявшие перед ним задачи.

Положительная динамика наблюдалась в снижении просроченной дебиторской задолженности всех категорий потребителей. Была усилена как досудебная, так и претензионно-исковая работа по взысканию долгов за электроэнергию.

В 2016 году ПАО «ТНС энерго Ярославль» особое внимание уделило вопросам повышения клиентоориентированности. Продолжилась работа по внедрению единой системы биллинга с целью повышения прозрачности бизнес-процессов и эффективного внедрения качественно новых клиентских сервисов. Были усовершенствованы дистанционные сервисы обслуживания, расширен функционал «Личного кабинета» на сайте компании и Единого контактного центра. На базе центров обслуживания клиентов был дан старт продаже электрооборудования и предоставлению дополнительных услуг населению региона.

Являясь гарантирующим поставщиком электроэнергии и социально ответственной компанией, ПАО «ТНС энерго Ярославль» принимает активное участие в культурной жизни региона.

В 2017 году ПАО «ТНС энерго Ярославль» продолжит работу по улучшению финансово-экономических показателей, повышению реализации электроэнергии и снижению дебиторской задолженности потребителей. Мы планируем принимать участие в разработке единых стандартов качества обслуживания потребителей в рамках перехода к модели «эталонного сбыта», а также сосредоточим свое внимание на внедрении новых дополнительных услуг на базе существующей сети центров обслуживания клиентов.

Хочу выразить благодарность акционерам, партнерам и коллективу ПАО «ТНС энерго Ярославль» за продуктивную работу на протяжении 2016 года.

**С уважением,
Председатель Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Ярославль»**

Д.А. Аржанов

Уважаемые акционеры!



В 2016 году гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Ярославской области ПАО «ТНС энерго Ярославль» в полном объеме исполнил свои обязательства перед оптовым рынком электрической энергии. Для обеспечения нужд региона в 2016 году компания приобрела необходимое количество электрической энергии (мощности) у оптовых и розничных поставщиков. По сравнению с 2015 годом, объём реализации электроэнергии потребителям вырос на 111 млн кВт ч и достиг 4,9 млрд кВт ч. Выручка компании за 2016 год возросла на 9,4% и составила более 16 млрд. рублей.

Одним из важнейших направлений деятельности компании в 2016 году было погашение дебиторской задолженности всех категорий потребителей. В рамках этого направления ПАО «ТНС энерго Ярославль» усилило претензионно-исковую работу с должниками. Так, количество подаваемых исков по сравнению с 2015 годом выросло на 28% по бизнес-клиентам (более 800 исков на сумму 1,5 млрд рублей), по частным клиентам рост составил более 50% (5 тыс. исков на сумму 37,6 млн руб.).

К неплательщикам широко применялись методы досудебной работы, такие как переговоры, претензионная работа, введение ограничения электроснабжения. Кроме того, компания начала реализацию федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» от 03.11.2015 №307-ФЗ, предполагающего применение мер административного воздействия и усиливающего экономическую ответственность потребителя за нарушение сроков оплаты энергоресурсов. За 2016 год предприятиям и населению области было предъявлено штрафов за просрочку платежей на общую сумму 50 млн руб. За невыполнение потребителем требования о самостоятельном ограничении энергоснабжения по ряду предприятий были направлены заявления в Ростехнадзор Ярославской области о привлечении их к административной ответственности (ч.1 ст.9.22 КоАП РФ).

В течение года специалисты ПАО «ТНС энерго Ярославль» совместно со службой судебных приставов Ярославской области провели более 120 рейдов по неплательщикам. В рамках таких мероприятий было арестовано имущество 95 должников с целью его дальнейшей реализации в счет погашения долга.

В результате проделанной работы за 2016 год компании удалось сократить количество должников-физических лиц на 1,15%, что в масштабах компании составляет 8,1 тысяч лицевых счетов.

Для повышения качества обслуживания клиентов в 2016 году ПАО «ТНС энерго Ярославль» завершило внедрение единого программного комплекса, позволившего централизовать расчеты и создать условия, при которых клиенты компании могут решить все вопросы, связанные с энергоснабжением, за одно посещение офиса компании.

Переход на биллинговую систему позволил ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2016 году начать процесс внедрения дополнительных услуг и сервисов для потребителей. У клиентов компании появилась возможность оплаты услуг организаций ЖКХ и связи, таких как ПАО «ТГК-2», ОАО «Энергосбыт ЯГК», АО «Ярославльлифт», ООО «Водоканал», ПАО «Ростелеком», в кассах ПАО «ТНС энерго Ярославль». Заключен договор с областным транспортным предприятием на пополнение льготных транспортных карт жителей региона через кассы гарантирующего поставщика. Компания внедрила дополнительные функциональные возможности дистанционного обслуживания клиентов, в частности – подача заявки на замену прибора учета без визита в офис через сайт компании или Единый контактный центр.

В 2016 году клиенты компании активно использовали сервисы дистанционного обслуживания ПАО «ТНС энерго Ярославль». Количество жителей региона, оплачивающих электроэнергию через сайт гарантирующего поставщика, с начала 2016 года выросло почти в 4 раза: с 48,8 до 232 тысяч человек. На 161% увеличилось количество клиентов, передающих показания приборов учета на сайте ПАО «ТНС энерго Ярославль»: со 122 до 319 тысяч человек. В 2 раза увеличилось количество потребителей, зарегистрированных в «Личном кабинете»; в Единый контактный центр обратилось на 23% больше клиентов, чем в 2015 году. Почти в 3 раза выросло количество жителей региона, подключивших электронную квитанцию.

В рамках повышения энергоэффективности региона в 2016 году компания продолжила внедрение автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии. В 25 многоквартирных домах Ярославля, Рыбинска и Тутаева (почти 1700 точек учета) были установлены АИИС КУЭ. В результате жители получили возможность значительно сократить расходы на ОДН.

В 2017 году Общество продолжит работу по повышению качества предоставляемых услуг жителям области, обеспечению надежного энергоснабжения региона, а также расширит спектр дополнительных сервисов.

**С уважением,
Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго»
- управляющий директор
ПАО «ТНС энерго Ярославль»**

В.В. Доберштейн

Раздел 1. Положение Общества в отрасли

1.1. Общие сведения

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль» (ранее — Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания») на протяжении 10 лет выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Ярославской области и ежегодно подтверждает свой статус надежной ресурсоснабжающей организации.

Обеспечение бесперебойного энергоснабжения жителей региона, снижение уровня дебиторской задолженности, сохранение лидирующих позиций на рынке услуг, постоянное развитие и совершенствование дистанционных сервисов обслуживания потребителей — ключевые задачи, стоящие перед Обществом сегодня. Для их реализации ПАО «ТНС энерго Ярославль» выполняет следующие виды деятельности:

- ▶ покупка электроэнергии (мощности) на оптовом и розничном рынках электрической энергии и мощности;
- ▶ реализация (продажа) электроэнергии (мощности) на оптовом и розничном рынках электроэнергии (мощности), в том числе - гражданам.

Ярославская область площадью 36,2 тыс. кв. м. расположена на территории Центрального федерального округа и включает в себя 17 муниципальных районов и 3 городских округа. Административный центр региона — город Ярославль. Ярославская область относится к числу регионов с высоким уровнем социально-экономического развития и качества жизни населения, обладает высокоразвитой и разноплановой промышленной базой, научным и инновационным потенциалом. Инвестиционная привлекательность региона определяется ее выгодным географическим местоположением. Ярославская область входит в число наиболее развитых в промышленном отношении регионов страны. Около 300 предприятий имеют федеральное значение и являются лидерами в своих отраслях.

Крупнейшим поставщиком электрической энергии на территории Ярославского региона на протяжении 10 лет является ПАО «ТНС энерго Ярославль» и имеет репутацию надежного поставщика энергоресурса.

Будучи глубоко интегрированной в экономику Ярославского региона, компания ощущает на себе такие кризисные явления, как спад промышленного производства и платежеспособности потребителей — результат «приспособления» экономики страны к более низким ценам на энергоносители и повышения цен на товары первой необходимости. В 2016 году все усилия Общества были направлены на недопущение роста дебиторской задолженности потребителей с целью нивелирования кризисных явлений в экономике региона.

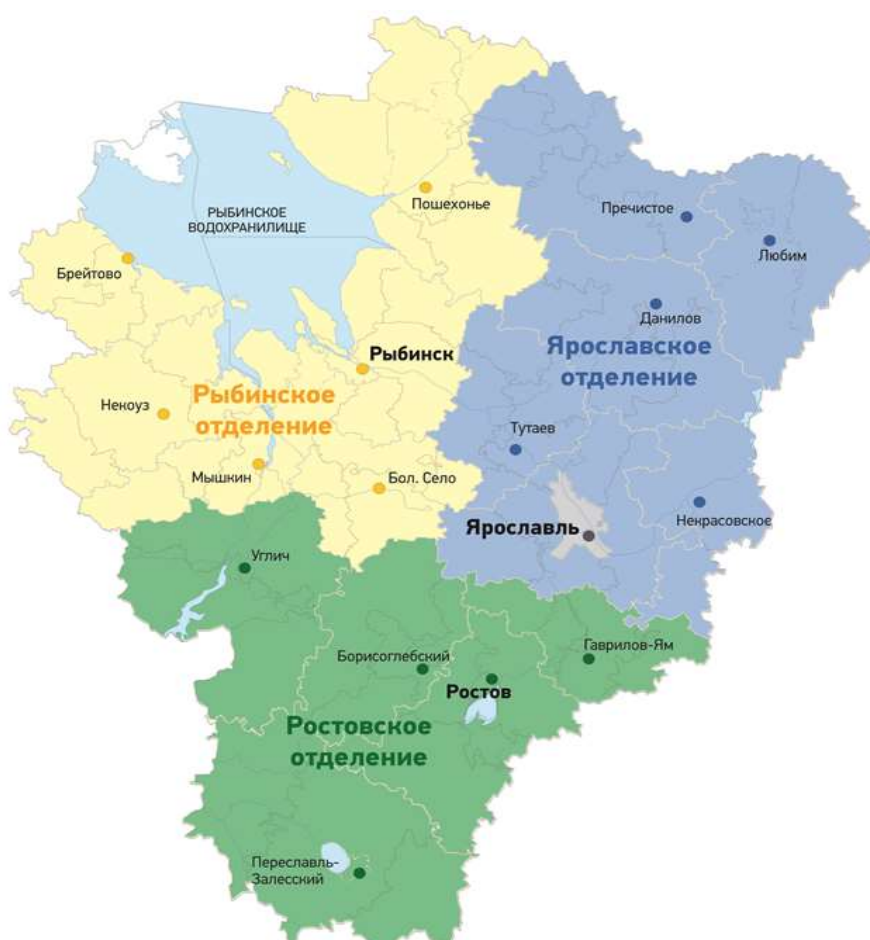
ПАО «ТНС энерго Ярославль» является членом Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» с 2008 года, членом Ассоциации Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний — с 2010 года. Кроме того, компания входит в Ассоциацию «Экономический совет

Ярославской области (объединение работодателей Ярославской области)». Членство в данных ассоциациях позволяет компании максимально оперативно взаимодействовать с представителями энергетического сообщества и участвовать в профессиональных дискуссиях, как на региональном, так и на федеральном уровне.

ПАО «ТНС энерго Ярославль» уделяет особое внимание вопросу клиентоориентированности и постоянного повышения качества обслуживания потребителей, что, помимо разработки и внедрения современных клиентских сервисов, проявляется также и в профессиональной подготовке кадров. Численность персонала Общества составляет 617 человек, 85 % из них — работники с высшим и средним профессиональным образованием, один человек имеет звание Почетного энергетика и 44 сотрудника отмечены различными правительственными и отраслевыми наградами.

ПАО «ТНС энерго Ярославль» с 2009 года включено в Федеральный реестр добросовестных поставщиков энергоресурсов. Компания решает все проблемы энергоснабжения на основе современных принципов энергосбытовой деятельности и ежегодно подтверждает статус надежного поставщика энергоресурса, постоянно расширяя линейку дистанционных клиентских сервисов, модернизируя офисы обслуживания потребителей, делая доступ ко всей необходимой информации по расчетам более открытым и легким.

География обслуживания



1.2. Организационная структура Общества

В 2016 году компания обслуживала свыше 15 тысяч юридических и 703 тысяч физических лиц - потребителей электроэнергии на территории всей Ярославской области.

Для улучшения качества работы с потребителями на предприятии создана развитая сервисная сеть.

В состав ПАО «ТНС энерго Ярославль» входят четыре отделения (Ярославское, Ростовское, Рыбинское, Ярославское городское) и 19 участков, расположенных в каждом районе области.

Ярославское отделение включает в себя Даниловский, Любимский, Некрасовский, Первомайский, Тутаевский и Ярославский участки.

В состав Ростовского отделения входят Борисоглебский, Гаврилов-Ямский, Переславский, Ростовский и Угличский участки.

Рыбинское отделение охватывает Большесельский, Брейтовский, Мышкинский, Некоузский, Пошехонский, Рыбинский и Рыбинский городской участки.

Для расчетов с крупными промышленными предприятиями в составе управления создан отдел по работе с потребителями.

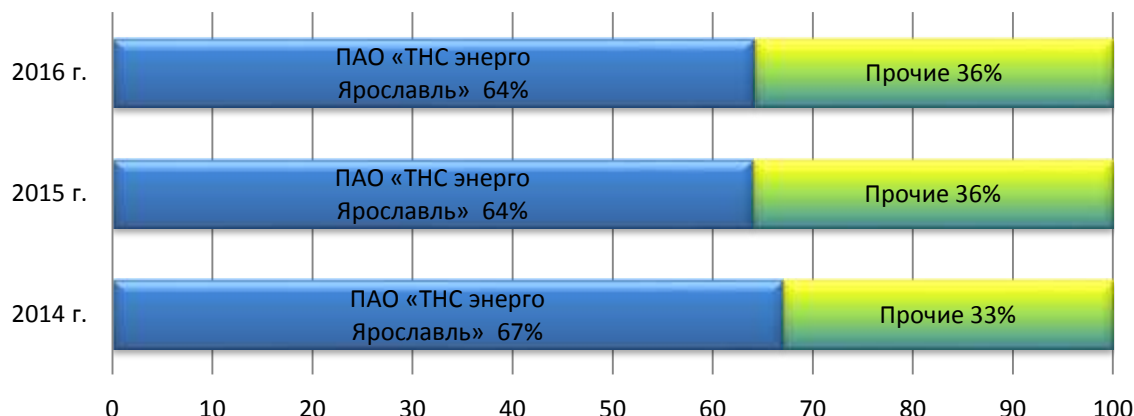
Около 373 тысяч абонентов физических лиц сосредоточены в 2 крупнейших городах - Ярославль и Рыбинск. Для работы с потребителями электроэнергии города Ярославля в структуре ПАО «ТНС энерго Ярославль» выделено Ярославское городское отделение, которое имеет офисы по обслуживанию бытовых потребителей в четырех районах г. Ярославля.

1.3. Конкурентное окружение и факторы риска

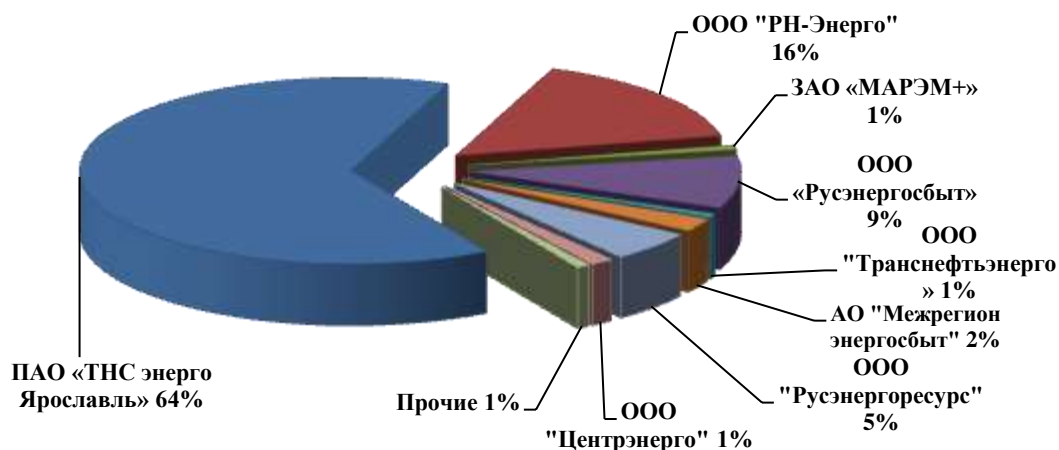
Рынок сбыта электроэнергии является конкурентным. ПАО «ТНС энерго Ярославль» занимает доминирующее положение на энергосбытовом рынке в Ярославской области и имеет статус гарантирующего поставщика. Кроме ПАО «ТНС энерго Ярославль», статус гарантирующего поставщика в Ярославской области в 2016 году имели ООО «Русэнергосбыт» и АО «Оборонэнергосбыт».

В 2016 году доля Общества на региональном рынке сохранилась на уровне 2015 года и составила 64%. Оставшуюся долю занимают гарантирующие поставщики: ООО «Русэнергосбыт» и АО «Оборонэнергосбыт», сбытовые компании, поставляющие электроэнергию крупным потребителям, а также потребители, которые самостоятельно вышли на оптовый рынок.

**Доля ПАО «ТНС энерго Ярославль» на рынке продаж
электроэнергии Ярославской области в 2014 - 2016 годах**



**Доли потребления энергоснабжающих компаний
по Ярославской области в 2016 году**



В 2016 году на территории Ярославской области действовали семь основных конкурирующих независимых сбытовых компаний, которые поставляли электроэнергию крупным промышленным предприятиям:

- ▶ ООО «РН-энерго»;
- ▶ ООО «Русэнергосбыт»;
- ▶ ООО «Русэнергоресурс»;
- ▶ АО «Межрегионэнерго» - 2%;
- ▶ ООО «Центрэнерго»;
- ▶ ООО «Транснефтьэнерго»;
- ▶ ЗАО «МАРЭМ+» - 1%.

ПАО «ТНС энерго Ярославль» играет значительную роль в социально-экономическом развитии региона, являясь основным поставщиком электрической энергии (мощности) для населения (потребителей-граждан и приравненных к ним потребителей), потребителей, финансирование которых осуществляется из всех уровней бюджета, а также предприятий малого и среднего бизнеса.

Отраслевые риски

В своей деятельности ПАО «ТНС энерго Ярославль», как участник рынка, сталкивается с определенными рисками. К отраслевым рискам можно отнести несколько факторов.

Риск, связанный с возможностью ухода крупных потребителей электрической энергии и мощности на оптовый рынок

Риск ухода крупных потребителей возможен в двух направлениях. Первое – это развитие конкуренции на энергосбытовом рынке, появление новых сбытовых компаний, предлагающих для потребителей более выгодные условия электроснабжения. Второе – это развитие собственной генерации. На сегодняшний день на территории Ярославской области существует три предприятия — ПАО НПО «Сатурн», ОАО «Ярославский техуглерод» и АО «Норский керамический завод», которые имеют собственные блок-станции, и возможно появление новых.

Риск, связанный с изменчивостью (волатильностью) цены на оптовом рынке электроэнергии и мощности

Формирование нерегулируемых цен на электроэнергию и мощность зависит от сложившейся ситуации на оптовом и розничном рынках. Существенное изменение в сторону увеличения цен на оптовом рынке электроэнергии приводит, как следствие, к снижению платежеспособности потребителей и росту дебиторской задолженности.

На оптовом рынке функционируют несколько секторов, различающихся условиями заключения сделок и сроками поставки: сектор регулируемых договоров, сектор свободных договоров, рынок на сутки вперед и балансирующий рынок.

Уже с 2011 года в пределах ценовых зон оптового рынка электроэнергии и мощности, регулируемые договоры заключаются только в отношении объемов электроэнергии и мощности, предназначенных для поставок населению. Регулируемые цены устанавливаются Департаментом ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области и изменяются с середины года.

С целью минимизации отраслевых рисков компания осуществляет и планирует осуществлять в дальнейшем следующие мероприятия:

- ▶ совершенствовать работу с важными для организации клиентами;
- ▶ проводить комплекс мероприятий по улучшению качества обслуживания;
- ▶ развивать конкурентные преимущества, позволяющие эффективно решать административные и финансовые вопросы, связанные с поставкой электроэнергии;
- ▶ проводить постоянный мониторинг готовящихся изменений на оптовом рынке;
- ▶ усиливать работу с органами законодательной и исполнительной власти.

Финансовые риски

В любой хозяйственной деятельности всегда существует опасность денежных

потерь, вытекающих из специфики тех или иных хозяйственных операций. Опасность таких потерь представляют собой финансовые риски.

Особенностью финансового риска является вероятность получения ущерба в результате проведения каких-либо операций в финансово-кредитной и биржевой сферах, совершения операций с фондовыми бумагами, т.е. риска, который вытекает из природы этих операций. К финансовым рискам относится кредитный риск, процентный риск, инфляционный риск и другие.

Кредитные риски

Несмотря на то, что отрасль электроэнергетики относится к числу капиталоемких отраслей народного хозяйства, деятельность ПАО «ТНС энерго Ярославль» не требует существенных капитальных вложений в основные средства. Вместе с тем, ПАО «ТНС энерго Ярославль» имеет высокую степень зависимости при финансировании оборотного капитала от краткосрочных банковских кредитов. В таких условиях рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что организация будет вынуждена привлекать более дорогие средства для финансирования текущей деятельности.

Кроме того, макроэкономическая ситуация в России привела к более жестким требованиям банков по выдаче кредитов, которыми пользуется большое число потребителей ПАО «ТНС энерго Ярославль», в том числе для оплаты расходов на электрическую энергию.

В 2017 году ожидается ужесточение требований банков по выдаче кредитов, что может стать серьезной причиной несвоевременной оплаты электрической энергии рядом потребителей, до настоящего времени широко использовавших кредитование для своевременной оплаты за электроэнергию и, как следствие, начисление пени, штрафов, уменьшение прибыли.

В целях минимизации финансовых рисков, оказывающих влияние на результаты деятельности ПАО «ТНС энерго Ярославль», разработана и проводится комплексная программа мероприятий:

- ▶ разработка и проведение мероприятий по оптимизации затрат;
- ▶ реструктуризация задолженности потребителей-должников.

Риски, связанные с несвоевременностью расчетов потребителей за поставленную электроэнергию

Основные финансовые риски связаны с увеличением кассовых разрывов вследствие несвоевременной оплаты электроэнергии (мощности) потребителями и жесткими условиями оплаты на оптовом рынке. За нарушение платежной дисциплины на оптовом рынке сбытовая компания может быть лишена статуса участника оптового рынка, что влечет за собой лишение статуса гарантирующего поставщика. Рост дебиторской задолженности пропорционально отражается на величине кредитного портфеля, что в свою очередь влечет увеличение расходов на обслуживание заемного капитала.

Данный процесс ведет к увеличению зависимости Общества от внешних источников финансирования и отражается на показателях ликвидности и финансовой устойчивости.

1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 03.11.2015 N 307-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов", который значительно увеличивает размер пеней за неуплату, а также вводит административную ответственность за нарушение обязанности потребителя и сетевой организации по исполнению заявок на введение ограничения. Общество считает, что эффективно данный законодательный акт заработает лишь после значительного усиления юридической работы по созданию положительной практики в Арбитражном суде.

С целью снижения влияния риска на деятельность Общества предпринимается планомерная работа по отслеживанию платежеспособности клиентов и работа с потребителями – неплательщиками.

Риск несоответствия утвержденных регулятором тарифов и ставок потребностям Компании

Гарантирующий поставщик, коим является ПАО «ТНС энерго Ярославль», был и остается полностью регулируемой организацией, поэтому ошибки при тарифном регулировании, включение в состав сбытовой надбавки недостаточного количества средств для обеспечения сбытовой деятельности, получение убытков от операционной деятельности могут оказывать существенное влияние на финансовую устойчивость компании.

Способами управления данного риска являются: компенсация выпадающих доходов при регулировании на последующие периоды, максимальное соблюдение тарифных решений, заложенных регулирующими органами в тарифы на электроэнергию.

Инфляционные риски

Ценообразование Общества регулируется Департаментом ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области. Влияние инфляции на деятельность Общества учтено при формировании тарифов на очередной год согласно прогнозируемому уровню инфляции. Основные инфляционные риски могут быть обусловлены:

- ▶ увеличением стоимости закупаемых товаров, работ, услуг выше прогнозируемого уровня инфляции;
- ▶ снижением объема продаж, связанным со спадом промышленного производства;
- ▶ непрогнозируемым ростом процентных ставок по привлекаемым кредитам.

Валютные риски

Компания не является субъектом внешнеэкономической деятельности. Все контракты заключаются в валюте Российской Федерации. Изменение валютных курсов напрямую не влияет на деятельность Общества.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью ПАО «ТНС энерго Ярославль» на внешнем рынке отсутствуют в виду того, что Общество не осуществляет экспорта товаров, работ и услуг.

Таким образом, правовые риски, связанные с деятельностью Общества, описываются только для внутреннего рынка.

Правовые риски в деятельности ПАО «ТНС энерго Ярославль» на внутреннем рынке возникают в ситуации правовой неопределенности, которая свойственна режиму правового регулирования значительной части отношений в области электроэнергетики в условиях перманентного реформирования. Такая неопределенность может приводить к убыткам ПАО «ТНС энерго Ярославль» в ситуации, когда Общество добросовестно заблуждается относительно применимости определенных правовых норм.

С целью минимизации данных рисков юридической службой Общества регулярно проводится мониторинг изменений в действующие нормативно-правовые акты, анализируются новые нормативно-правовые акты, а также сложившаяся судебная практика.

В рамках судебных процессов правовые риски Общества связаны с предъявлением к Обществу исков сетевой организации о взыскании законной неустойки в соответствии с ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.03г №35-ФЗ. Однако взыскание неустойки с потребителей, несвоевременно оплачивающих потребленную электрическую энергию, в соответствующем размере невозможно, поскольку для оплаты услуг срок оплаты установлен ранее, чем срок оплаты для потребителей. Кроме того, законодатель установил для ряда категорий потребителей льготный порядок исчисления неустойки. С целью минимизации данных затрат ПАО «ТНС энерго Ярославль» заявляет о снижении неустойки, а также максимально использует возможности начисления неустойки потребителям.

Существенные правовые риски связаны с внесением частых изменений в положения правовых актов, регулирующих порядок расчетов за услуги по передаче электрической энергии, а также возможностью их различного толкования. В 2012 – 2016 г.г. сетевой компанией (ПАО «МРСК Центра» - филиал «Ярэнерго») предъявлен ряд исков (в настоящее время находятся на рассмотрении арбитражных судов различных инстанций) о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче электрической энергии, связанных как с порядком расчета стоимости услуг в отношении различных категорий потребителей, так и с порядком отнесения произведенной оплаты услуг к конкретным расчетным периодам.

Сохраняются риски, связанные с возмещением гражданам-потребителям ущерба, причиненного поставкой в жилые дома электрической энергии ненадлежащего качества. Данный риск минимизируется со стороны ПАО «ТНС энерго Ярославль» предъявлением регрессных исков на всю сумму возмещенного гражданам ущерба сетевой организации, допустившей подачу электрической энергии ненадлежащего качества. Вероятность удовлетворения регрессных исков оценивается как высокая.

Актуальность сохраняют споры, связанные с привлечением Общества к административной ответственности вследствие установления антимонопольным органом фактов злоупотребления доминирующим положением. Значительное количество возбуждаемых дел, а также отсутствие в Федеральном законе «О защите конкуренции» четких признаков состава злоупотребления доминирующим положением (в правоприменительной практике данный состав трактуется крайне широко), влекут за собой существенные риски для Общества. Однако, указанные риски частично минимизированы внесением изменений в ч. 1 ст. 10 Закона «О

защите конкуренции». Так, действия доминирующей компании, повлекшие ущемление интересов отдельных физических лиц, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, более не считаются злоупотреблением доминирующим положением.

Также с целью снижения рисков привлечения к административной ответственности регулярно проводится анализ судебной практики, по результатам которого Общество надлежащим образом планирует свою деятельность.

ПАО «ТНС энерго Ярославль» соблюдает налоговое законодательство, отслеживает и изучает текущие изменения. Вместе с тем не исключены риски расхождения с налоговыми органами по вопросам, допускающим двоякое толкование тех или иных правовых норм, и, как следствие, неблагоприятные последствия в виде привлечения к налоговой и административной ответственности. В настоящее время Общество оспаривает решение налоговых органов по результатам выездной проверки за 2014 год в вышестоящем налоговом органе. Решение на настоящий момент не вынесено.

Репутационные риски

ПАО «ТНС энерго Ярославль» имеет высокую деловую репутацию. В обществе и средствах массовой информации сформировано позитивное представление о его финансовом положении, высоком качестве оказываемых услуг и деятельности в целом. Компания динамично развивается, предлагая потребителям новые дополнительные услуги и сервисы.

В связи с изменением законодательства в сфере ЖКХ с 1 января 2017 года около 200 тыс. абонентов - потребителей «ТНС энерго Ярославль» перешли на расчеты в управляющие компании. Для многих жителей Ярославской области это стало неожиданностью. Для разъяснения данной ситуации, а также повышения имиджа компании ПАО «ТНС энерго Ярославль» тесно сотрудничает с ведущими СМИ Ярославского региона, проводит разъяснительную работу.

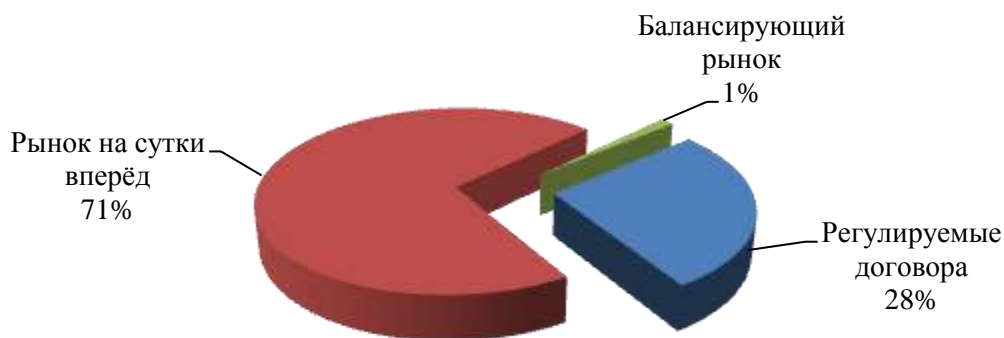
Как следствие этой ситуации, у компании возникли существенные кассовые разрывы при расчетах с управляющими компаниями (ТСЖ), взявшими с 1 января 2017 года на прямые расчеты граждан, проживающих в многоквартирных домах. Однако, не смотря на складывающуюся негативную ситуацию в начале года, менеджмент компании взял под контроль данную проблему, реализуя мероприятия направленные на урегулирования проблемы с неплатежами со стороны управляющих компаний.

Раздел 2. Основная деятельность Общества

2.1. Результаты работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности

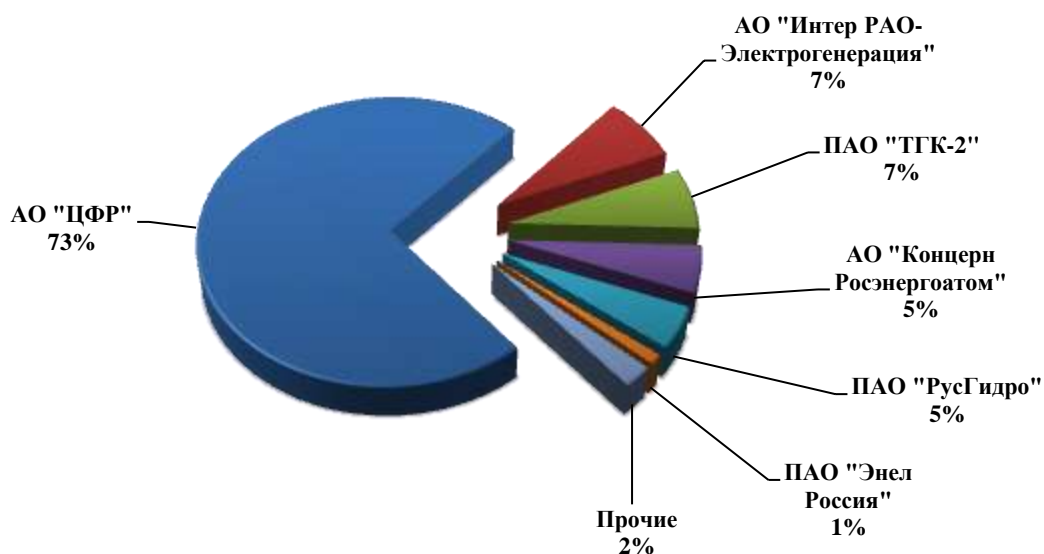
ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2016 году осуществляло покупку электроэнергии на оптовом рынке по следующим направлениям: рынок регулируемых договоров (РД), рынок на сутки вперед (РСВ) и балансирующий рынок (БР).

Структура покупки электроэнергии ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2016 год



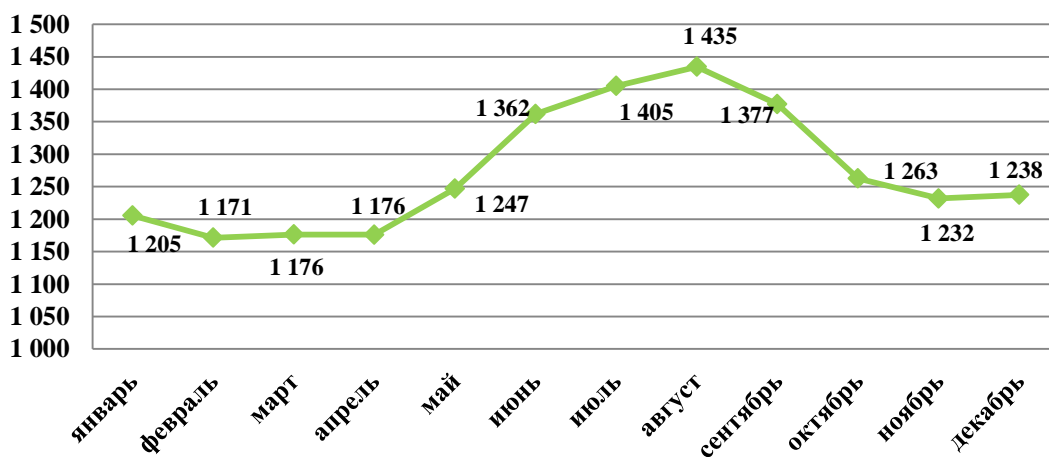
Всего в 2016 году по регулируемым договорам приобретено 1 383,1 млн.кВт*ч электрической энергии по регулируемой цене 663,65 руб./МВт*ч.

Структура поставщиков электроэнергии



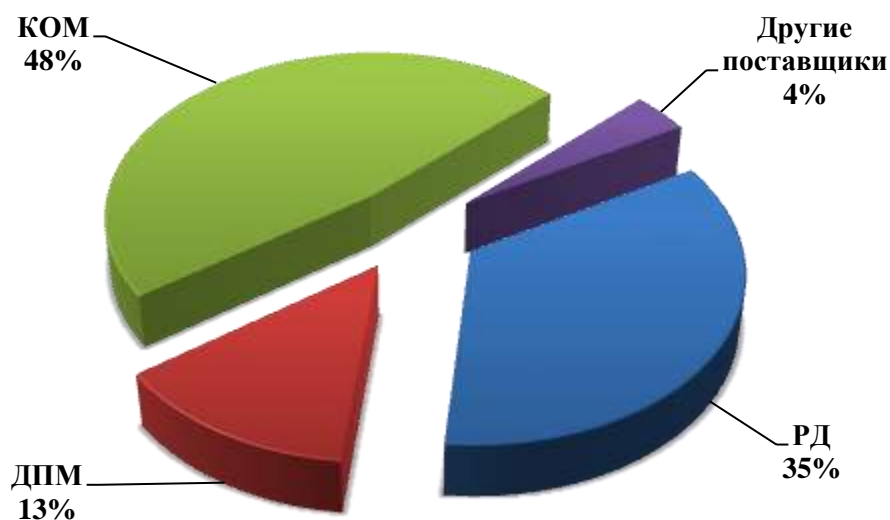
Объём покупки на РСВ по нерегулируемым ценам составил 3 602,027 млн. кВт*ч. по средневзвешенной цене 1 260,79 руб./МВт*ч., на БР было куплено 66,411 млн. кВт*ч. по средневзвешенной цене 1 564,93 руб./МВт*ч., что на 24 % выше цены рынка на сутки вперёд.

Средневзвешенная цена покупки электрической энергии ПАО "ТНС энерго Ярославль" на рынке на сутки вперёд, руб./МВт*ч



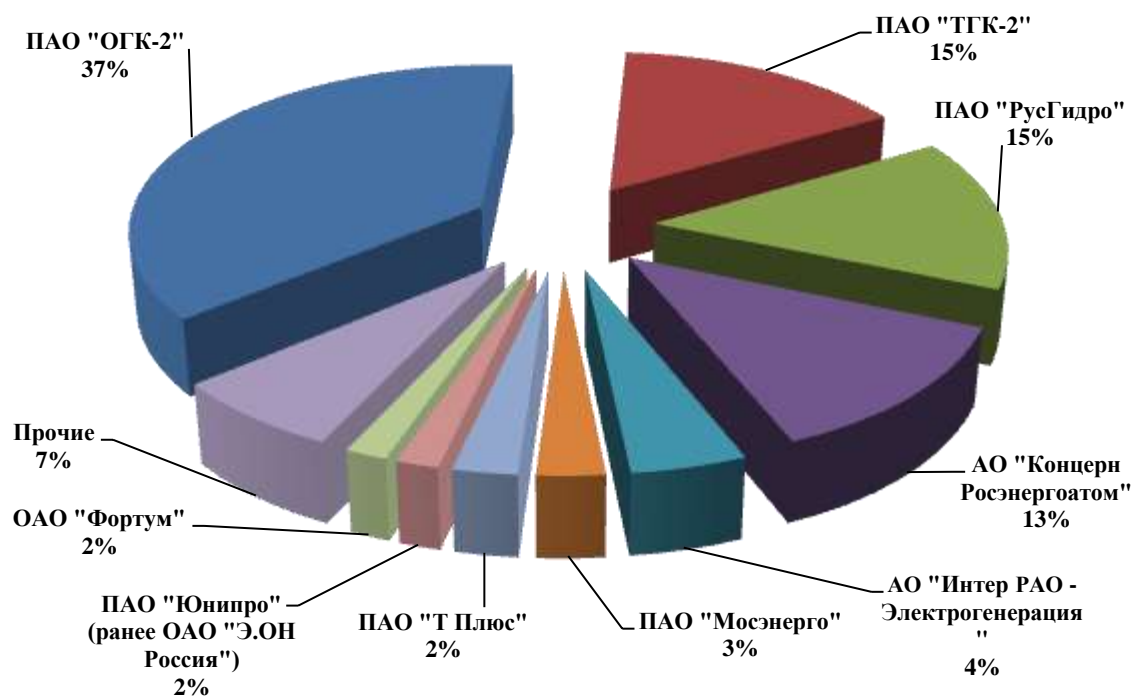
В 2016 г. покупка мощности осуществлялась по следующим направлениям: по регулируемым договорам (РД), по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), по результатам конкурентного отбора мощности (КОМ) и другим поставщикам оптового рынка.

Структура покупки мощности ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2016 году, МВт



Основная доля покупки мощности осуществлялась через конкурентный отбор мощности (КОМ) - 48% и по регулируемым договорам (РД) - 35%.

Структура поставщиков мощности



Объемы продаж электрической энергии ПАО «ТНС энерго Ярославль» на оптовом рынке в 2016 году составили:

- ▶ на рынке на сутки вперед (РСВ) – 0,051 млн. кВт*ч.,
- ▶ на балансирующем рынке (БР) – 68,362 млн. кВт*ч., по средневзвешенной цене 929,15 руб./МВт*ч.

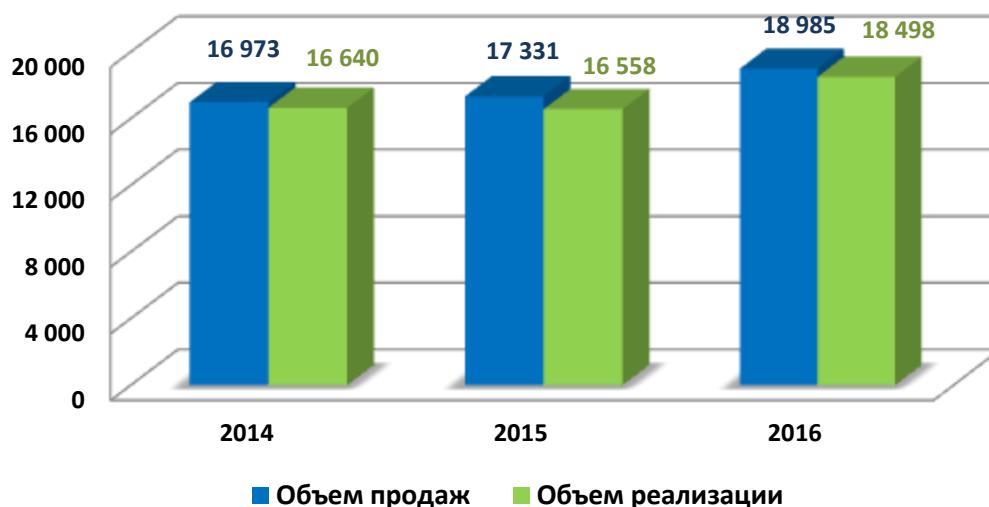
2.2. Результаты работы на розничном рынке электроэнергии и мощности

Как гарантирующий поставщик, ПАО «ТНС энерго Ярославль» занимается на розничном рынке энергоснабжением потребителей всех отраслей промышленности, мелкого и среднего бизнеса, сельхозпроизводителей, социально значимых потребителей, населения и приравненных к нему категорий потребителей и прочих. Помимо этого, ПАО «ТНС энерго Ярославль» на розничном рынке имеет договоры урегулирования взаимоотношений с электросетевыми организациями по оказанию услуг по передаче электроэнергии, а также договоры на компенсацию потерь в сетях территориальных сетевых организаций (ТСО).

Динамика реализации, объема продаж электроэнергии и дебиторской задолженности ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2016 году

<i>млн. руб. с НДС</i>						
	Дебиторская задолженность на начало периода	Объем продаж за период	Объем реализации за период	Реализация (%)	Списание, прибыли и убытки прошлых лет	Дебиторская задолженность на конец периода
2014 год						
Всего по компании в том числе:	1 309	16 973	16 640	98,0	3	1 638
собственные потребители	1 137	14 969	14 617	97,6	3	1 486
компенсация потерь в сетях ТСО	172	2 004	2 024	101,0	0	152
2015 год						
Всего по компании в том числе:	1 638	17 331	16 558	95,5	103	2 309
собственные потребители	1 486	15 240	14 483	95,0	101	2 142
компенсация потерь в сетях ТСО	152	2 091	2 075	99,2	2	166
2016 год						
Всего по компании в том числе:	2 309	18 985	18 498	97,4	105	2 691
собственные потребители	2 142	16 692	16 356	98,0	53	2 425
компенсация потерь в сетях ТСО	166	2 293	2 142	93,4	52	266

Динамика объема продаж и реализации электроэнергии за 2014-2016 гг., млн. руб. с НДС



За 2016 год объем продаж электрической энергии составил 18 985 млн. руб., оплачено 18 498 млн. руб. или 97,5% от стоимости отпущенной электроэнергии. Рост объема продаж был вызван ростом тарифов на электроэнергию и мощность.

Структура полезного отпуска электроэнергии по группам потребителей

№ п/п	Группы потребителей	2015 год		2016 год	
		тыс. кВт*час	%	тыс. кВт*час	%
1	Компенсация потерь в сетях ТСО	872 227	18	912 520	18
2	Промышленность	498 134	10	498 134	10
3	ЖКХ	383 934	8	353 528	7
4	Население	1 268 539	26	1 342 589	27
5	Бюджетные организации	316 225	6	319 233	6
6	Прочие отрасли	1 549 340	32	1 573 170	32
	Всего	4 888 400	100	4 999 174	100

За 2016 год полезный отпуск на розничном рынке электроэнергии снизился на 110,8 млн. кВт*ч (2,3%) от предыдущего года. Увеличение полезного отпуска объясняется холодными погодными условиями.

Структура полезного отпуска электрической энергии в 2016 году существенно не изменилась по сравнению с 2015 годом. Основные изменения произошли по двум группам: «ЖКХ» и «население». Снижение полезного отпуска по группе «ЖКХ» связано с переходом ряда предприятий в ООО «Новое энергетическое партнерство». Рост потребления по группе «население» вызван

введением в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в городах Ярославль и Рыбинск.

Структура полезного отпуска электроэнергии в 2016 году, кВт*ч

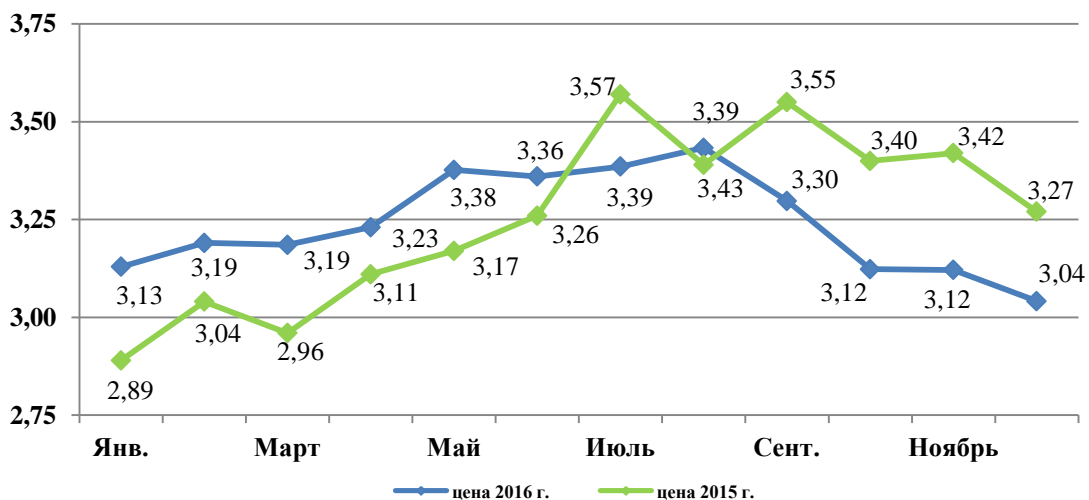


Динамика изменения цен на электроэнергию

Для группы «население» и приравненных к нему потребителей поставка электрической энергии по-прежнему осуществляется по регулируемым тарифам, установленным Департаментом ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Нерегулируемые цены для прочих потребителей определяются в рамках предельных уровней нерегулируемых цен, дифференцируемых по шести ценовым категориям. Расчет предельных уровней нерегулируемых цен для каждой ценовой категории определен в Правилах определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1179 (в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442).

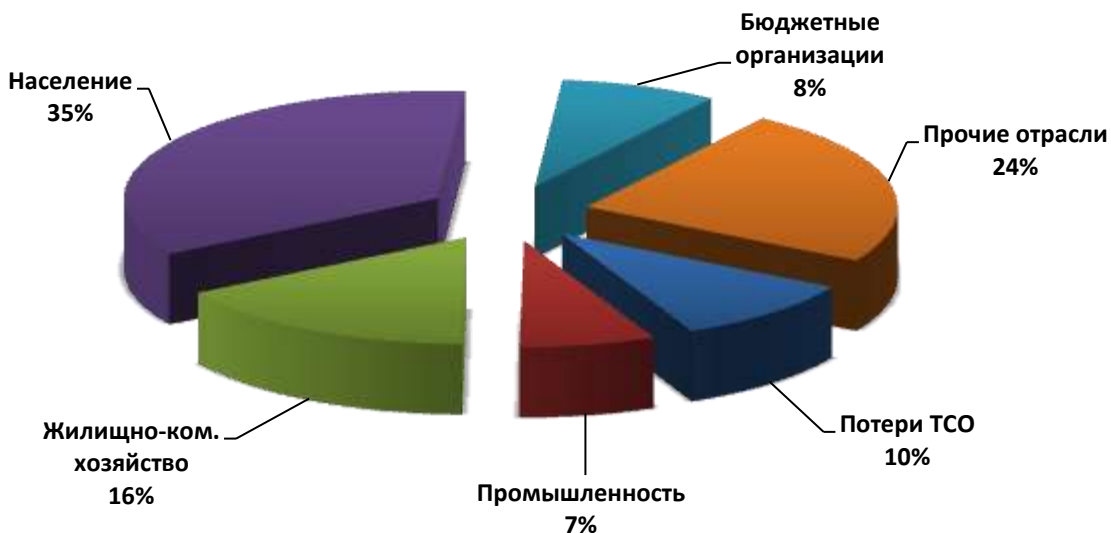
Динамика изменения нерегулируемых цен, руб. без НДС



Рост среднеотпускного тарифа в 2016 году составил 7% по отношению к 2015 году.

Структура дебиторской задолженности по группам потребителей

Дебиторская задолженность по отраслям на 01.01.2017 г.

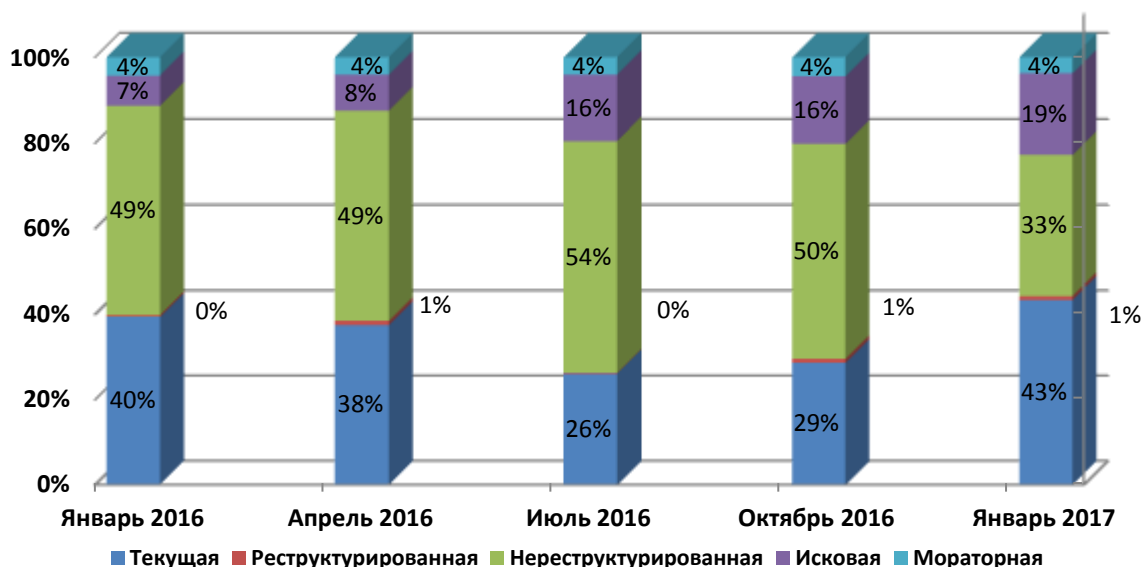


Дебиторская задолженность (ДЗ) за потребленную электроэнергию по компании на 01.01.2017 г. составила 2 690 млн. руб. (с НДС). В целом по компании с начала года произошло увеличение дебиторской задолженности на 382,2 млн. руб., в том числе по потерям в сетях ТСО на 99,6 млн. руб., по собственным потребителям – на 282,6 млн. руб. Основными причинами роста дебиторской задолженности

стали рост тарифов, а также невыполнение рядом потребителей порядка осуществления расчетов за электрическую энергию, установленного «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №242.

Наибольший рост дебиторской задолженности в 2016 году произошел по следующим группам: «Население» на 164 млн.руб., «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 131 млн.руб., «бюджетные организации» на 83 млн.руб. В отношении неплательщиков ведется претензионно-исковая работа, работа по отключению и ограничению потребителя от сетей энергоснабжения, заключаются графики реструктуризации задолженности.

Структура дебиторской задолженности за электроэнергию потребителей ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2016 году



Доля текущей дебиторской задолженности по сравнению с началом года увеличилась на 3%. Доля нереструктурированной задолженности уменьшилась на 16%. Доля исковой задолженности увеличилась на 12 %.

Наиболее проблемные потребители–неплательщики в 2016 году, имеющие дебиторскую задолженность по состоянию на 01.01.2017 года с периодом задолженности от трех и более месяцев:

- ▶ ООО «Тутаевский водоканал» — дебиторская задолженность на 01.01.2017г. составила 79,4 млн. руб., прирост ДЗ за 2016 год 50,4 млн. руб.;
- ▶ ОАО "Оборонэнергосбыт" — дебиторская задолженность на 01.01.2017г. составила 51,1 млн. руб., прирост ДЗ за 2016 год - 38,8 млн. руб.;
- ▶ ОАО "ЯНПЗ им. Д.И.Менделеева"— дебиторская задолженность на 01.01.2017 г. составила 28 млн. руб., прирост ДЗ за 2016 год - 20,6 млн. руб.
- ▶ ОАО «Водоканал ЯГК» — дебиторская задолженность на 01.01.2017г. составила 24,6 млн. руб., прирост ДЗ за 2016 год - 8,4 млн. руб.

Раздел 3. Основные финансовые показатели

В целях формирования мнения о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2016 году и составления прогноза развития Компании на последующие периоды необходимо рассмотреть и оценить изменения, произошедшие в структуре активов и пассивов баланса, провести комплексный анализ финансового результата и дать оценку изменениям таких показателей, как ликвидность, рентабельность и финансовая устойчивость.

3.1. Финансово-экономические показатели

млн. руб

Наименование показателя	За 2014 год	За 2015 год	За 2016 год
Выручка от реализации продукции	14 443,8	14 774,6	16 163,4
Себестоимость продаж	8 036,0	8 054,8	8 731,3
Валовая прибыль	6 407,8	6 719,8	7 432,1
Коммерческие расходы	6 030,6	6 295,3	6 874,2
Прибыль от продаж	377,2	424,5	557,9
Чистая прибыль	62,0	61,1	14,3
Рентабельность продаж	2,61%	2,87%	3,45%
EBITDA*	184,8	303,5	240,1

*EBITDA – Прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации.

По данным бухгалтерской отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2016 году величина чистой прибыли составила 14,3 млн. руб., в 2015 году – 61,1 млн. руб. В 2016 году прибыль от продаж составила 557,9 млн. руб., в 2015 году ее значение находилось на уровне 424,5 млн. руб., т.е. рост составил 133,4 млн. руб. или 31,4%.

Выручка от реализации электроэнергии (мощности) на розничном рынке, которая является основным источником доходов компании, в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 1 401,7 млн. руб. (9,5%) за счет роста объема продаж и тарифов на электроэнергию и мощность для собственных потребителей.

Себестоимость электроэнергии за 2016 год составила 8 728,8 млн. руб., за 2015 год – 8 051,2 млн. руб. Такое изменение величины себестоимости обусловлено увеличением тарифов на покупку электроэнергии и мощности на оптовом рынке. Удорожание среднего тарифа покупки электроэнергии (мощности) составило 7,4% в 2016 году по сравнению с 2015 годом.

Коммерческие расходы в 2016 году увеличились по сравнению с 2015 годом на 578,9 млн. руб. В структуре коммерческих расходов доля услуг по передаче электроэнергии не изменилась по сравнению с 2015 годом и составила 81,5%.

В 2017 году Общество планирует сохранить положительную динамику доходности бизнеса. Для обеспечения финансовой устойчивости проводится работа по эффективному управлению затратами, поддержанию клиентской базы и укреплению платежной дисциплины потребителей.

3.2. Анализ результатов деятельности и финансового положения компании (в том числе анализ структуры и динамики чистых активов)

Валюта баланса на конец 2016 года составила 4 002 589 тыс. руб. По сравнению с балансом на 31.12.2015 г. общая сумма имущества Общества и источников его формирования увеличилась на 187 610 тыс. руб. (4,9%).

На 31.12.2016г. баланс Общества характеризуется следующими показателями:

- ▶ доля оборотных активов – 76,52% валюты баланса, в том числе:
 - дебиторская задолженность – 67,28% валюты баланса,
 - денежные средства и финансовые вложения – 2,62% валюты баланса.
- ▶ доля обязательств – 87,96% валюты баланса, в том числе:
 - объем заемных средств – 27,33% валюты баланса.

тыс. руб.

Наименование строк баланса	№ строки баланса	На 31.12.2016г.
Внеоборотные активы	1100	939 765
Оборотные активы	1200	3 062 824
БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)	1600	4 002 589
Капитал и резервы	1300	481 927
Долгосрочные обязательства	1400	264
Краткосрочные обязательства	1500	3 520 398
БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)	1700	4 002 589

Финансовое состояние Общества за три отчетных периода характеризуется следующими показателями:

Состояние имущества:

Показатели	2014 год	2015 год	2016 год
Стоимость имущества, тыс. руб.	3 199 181	3 814 979	4 002 589
Доля основных средств, %	17,58	14,83	15,72
Доля внеоборотных активов, %	20,91	17,92	23,48
Доля оборотных активов, %	79,09	82,08	76,52

Ликвидность:

Показатели	2014 год	2015 год	2016 год
Текущая ликвидность	0,96	0,98	0,87

Срочная ликвидность	0,87	0,89	0,79
Абсолютная ликвидность	0,32	0,19	0,03

Показатели ликвидности характеризуют финансовую стабильность организации и способность погашать свою задолженность.

Рентабельность:

Показатели	2014 год	2015 год	2016 год
Рентабельность продукции, %	0,77	0,76	0,16
Рентабельность продаж, %	2,61	2,87	3,45
Рентабельность активов, %	1,94	1,60	0,36
Рентабельность собственного капитала, %	11,27	10,02	2,97

Показатель рентабельности продукции показывает отношение чистой прибыли к полной себестоимости.

Показатель рентабельности продаж отражает изменения в соотношении прибыли от продаж к выручке от реализации товаров (услуг).

Рентабельность активов показывает способность организации генерировать прибыль без учета структуры её капитала, качество управления активами. Показатель учитывает все активы организации, а не только собственные средства в отличие от показателя "Рентабельность собственного капитала".

В соответствии с величиной полученной чистой прибыли сформирован показатель рентабельности собственного капитала. Рентабельность собственного капитала показывает, сколько чистой прибыли приходится на 1 рубль собственных средств. По итогам 2016 года на 1 рубль собственных средств приходится 3 копейки чистой прибыли.

Расчет оценки стоимости чистых активов Общества осуществлен в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации № 84н от 28.08.2014г.

тыс. руб.

Наименование строк баланса	№№ строк баланса	На 31.12.2015	Доля в валюте баланса 2015 год, %	На 31.12.2016	Доля в валюте баланса 2016 год, %	Отклонение (+;-) 2016 год от 2015 года
АКТИВЫ						
Нематериальные активы	1110	-	-	-	-	-
Основные средства	1150	565 718	14,83	629 020	15,72	+0,89
Финансовые вложения	1170	10 182	0,27	232 957	5,82	+5,55
Отложенные налоговые активы	1180	104 938	2,75	75 633	1,89	-0,86
Прочие внеоборотные активы	1190	2 661	0,07	2 155	0,05	-0,02
Запасы	1210	4 802	0,12	6 381	0,16	+0,04
НДС по приобретенным ценностям	1220	262 027	6,87	258 643	6,46	-0,41
Дебиторская задолженность	1230	2 249 553	58,97	2 693 061	67,28	+8,31
Финансовые вложения	1240	547 295	14,34	-	-	-14,34
Денежные средства	1250	67 803	1,78	104 739	2,62	+0,84
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-	-	-
Итого активы, принимаемые к расчету		3 814 979		4 002 589		
ПАССИВЫ						
Заемные средства	1410, 1510	1 216 036	37,87	1 094 005	27,33	-4,54
Отложенные налоговые обязательства	1420	363	0,01	264	0,01	0,00
Кредиторская задолженность	1520	1 819 234	47,69	2 245 027	56,09	+8,40
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	169 731	4,45	181 366	4,53	0,08
Прочие обязательства	1450, 1550	-	-	-	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету		3 205 364		3 520 662		

тыс. руб.

Показатели	На 31.12.2014	На 31.12.2015	На 31.12.2016
Активы, принимаемые к расчету	3 199 181	3 814 979	4 002 589
Обязательства, принимаемые к расчету	2 649 137	3 205 364	3 520 662
Стоимость чистых активов	550 044	609 615	481 927

За 2016 год стоимость чистых активов уменьшилась с 609 615 тыс. рублей до 481 927 тыс. рублей или на 20,9%, что связано со снижением объема прибыли.

Показатели финансового состояния организации, как гарантирующего поставщика, по итогам 2016 года исчислены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Динамика указанных показателей за три года:

Показатели	Норматив	2014 год	2015 год	2016 год
Оборачиваемость кредиторской задолженности	Не более 40 дней	30 дней	28 дней	39 дней
Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности	Не более 15 процентов	24,6 %	0,1 %	0,9 %
Лимит долгового покрытия	$(B-H)/2 \geq KЗК$	выполнен	выполнен	выполнен

Финансовая устойчивость:

Показатели	2014 год	2015 год	2016 год
Соотношение заемных и собственных средств	4,82	5,26	7,31
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,17	0,16	0,12

Отношение величины заемного капитала к собственному капиталу составило 7,31. Значение данного коэффициента увеличилось в отчетном периоде по сравнению с прошлым годом, рост составил 39%.

Величина коэффициента финансовой независимости (автономии) – отношение величины собственного капитала к активам – составила 0,12. Снижение данного показателя относительно прошлого периода обусловлено, в основном, уменьшением размера собственного капитала.

Итогом финансовой политики ПАО «ТНС энерго Ярославль» является поддержание уровня ликвидности, платежеспособности и рентабельности на уровне, обеспечивающем стабильное развитие Общества и устойчивое положение на рынке.

Раздел 4. Кадровая и социальная политика

4.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества

ПАО «ТНС энерго Ярославль» инвестирует средства в персонал, поддерживая инициативы и инновации, направленные на повышение эффективности производственной и управленческой деятельности. Компания выступает как ответственный работодатель, строя равноправные отношения с трудовым коллективом, обеспечивая достойную заработную плату, возможности развития и комфортные условия работы.

Основные принципы и цели кадровой политики

Кадровая политика Общества строится на следующих базовых принципах:

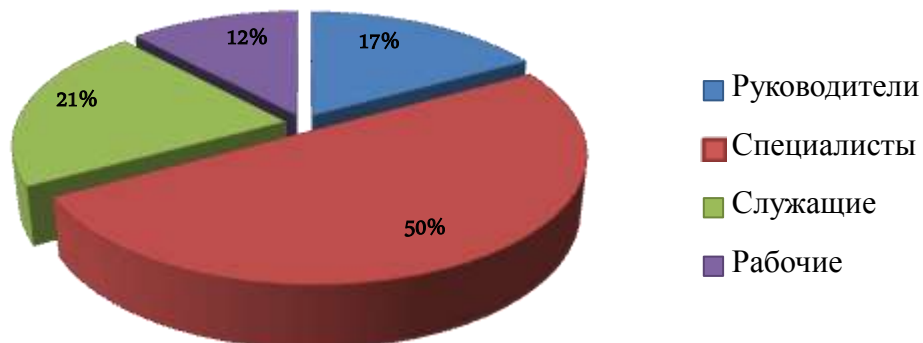
- ▶ максимальное использование личного потенциала и индивидуальных особенностей каждого сотрудника при подборе и расстановке кадров;
- ▶ создание благоприятных условий для профессионального роста;
- ▶ обучение и развитие персонала;
- ▶ мотивационная насыщенность деятельности;
- ▶ поддержание и развитие корпоративной культуры.

Цели кадровой политики Общества:

- ▶ обеспечение управленческого процесса и всех направлений трудовой деятельности высококвалифицированными специалистами;
- ▶ создание условий и гарантий для реализации работником своих способностей, стимулирования профессионального роста, повышения эффективности трудовой деятельности;
- ▶ максимальное внедрение современных кадровых технологий в трудовой процесс.

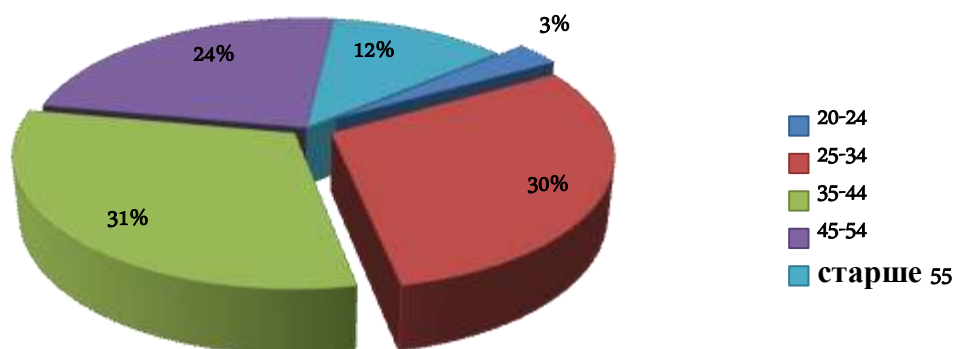
Качественный состав персонала

Структура работников по категориям по состоянию на 31.12.2016 г.



Категория сотрудников	Численность, чел.	Численность, %
Руководители	106	17
Специалисты	310	50
Служащие	126	21
Рабочие	75	12
Всего:	617	100

Возрастной состав работников Общества по состоянию на 31.12.2016 г.

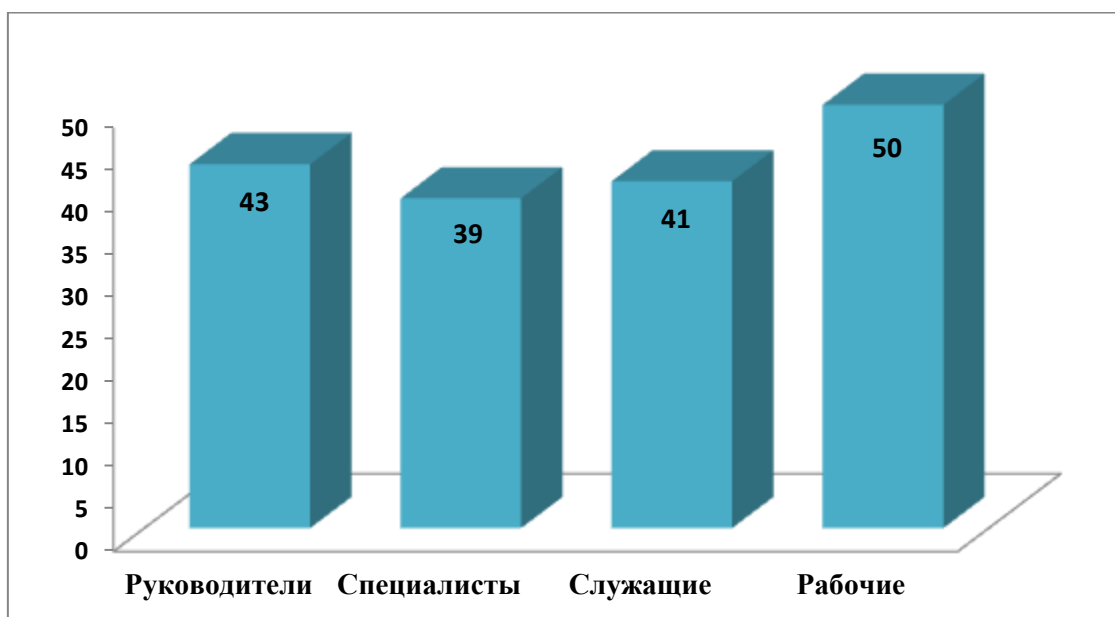


Возрастная группа	Численность, чел.	Численность, %
20-24	16	3
25-34	188	30
35-44	190	31
45-54	151	24
55 и старше	72	12
Всего:	617	100

в т.ч. работающие пенсионеры	51	8
------------------------------	----	---

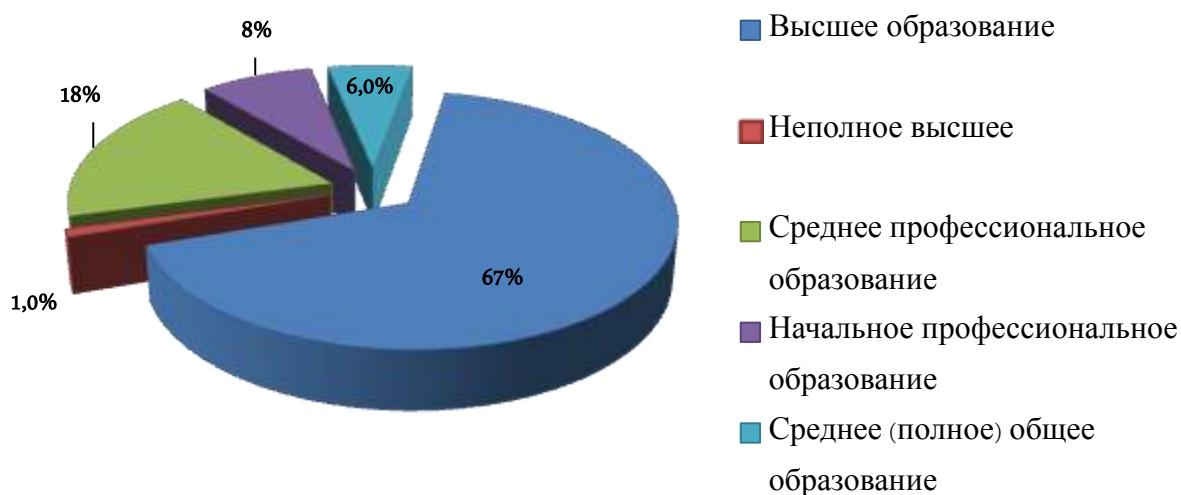
Средний возраст по категориям работников по состоянию на 31.12.2016 г.

Категория работников	Средний возраст
Руководители	43
Специалисты	39
Служащие	41
Рабочие	50



Средний возраст работников составляет 41 год.

Структура персонала по видам образования по состоянию на 31.12.2016 г.



Вид образования	Численность, чел.	Численность, %
Высшее образование	412	67
Неполное высшее	5	1
Среднее профессиональное	110	18
Начальное профессиональное	50	8
Среднее (полное) общее образование	40	6
Всего:	617	100

Обучение персонала

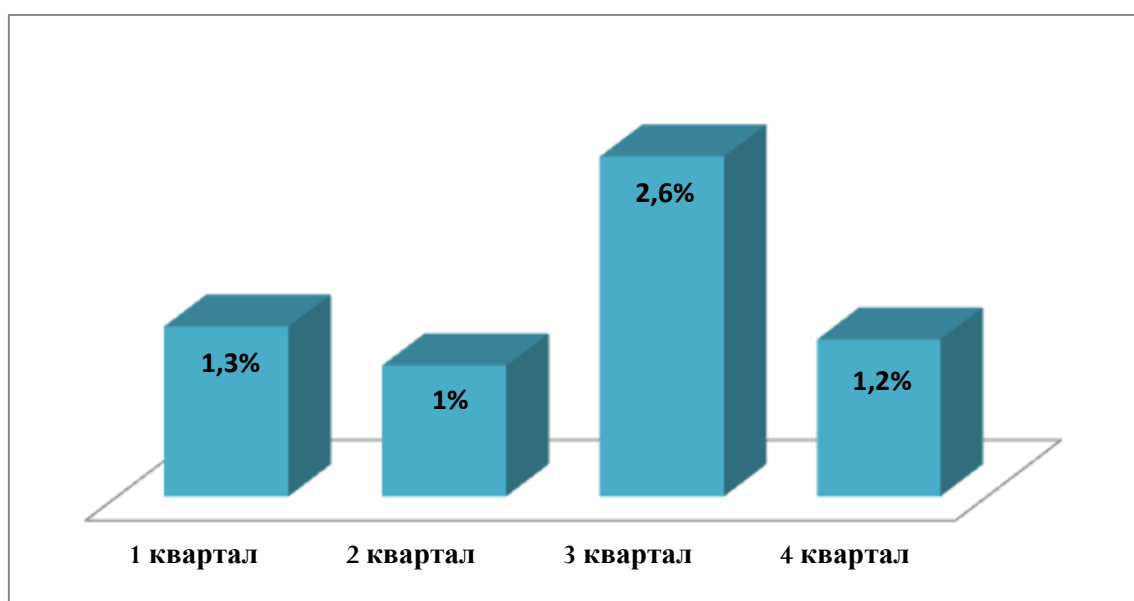
В 2016 году получили диплом о высшем образовании 2 сотрудника Общества. На конец 2016 года 6 сотрудников Общества продолжают обучение в вузах – получают первое высшее образование, 45 человек имеют два высших образования, 22 человека – послевузовское образование.

В 2016 году 60 сотрудников компании прошли обучение на целевых семинарах и курсах повышения квалификации.

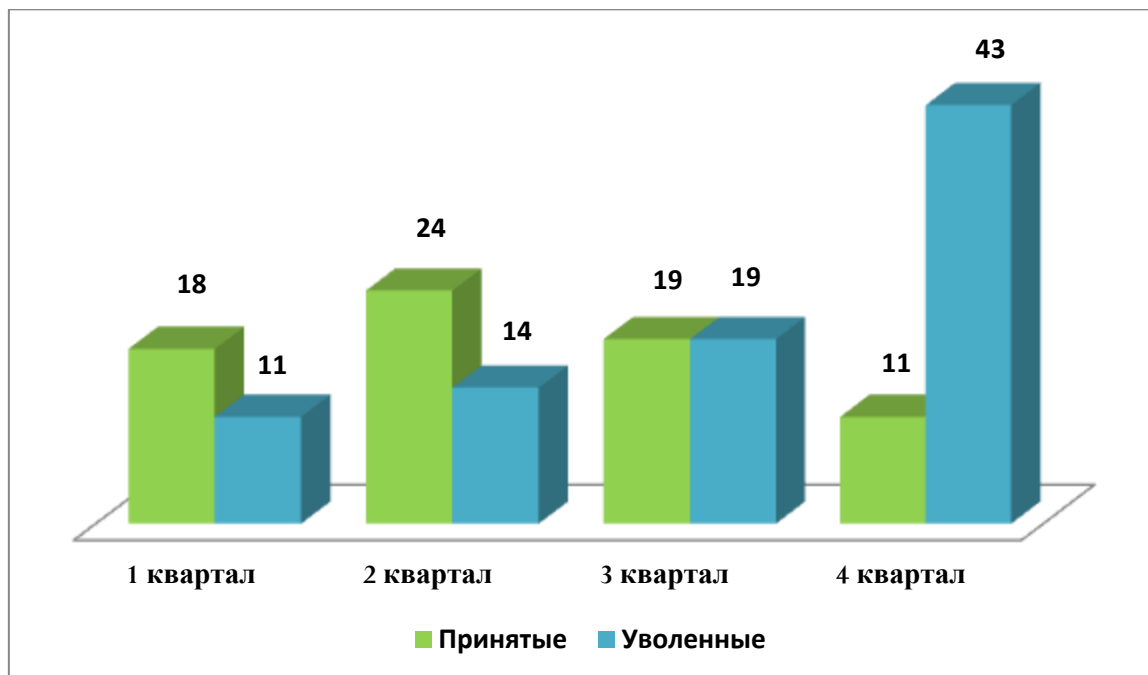
Текучесть кадров

Коэффициент (уровень) текучести кадров – это отношение числа работников, уволившихся по причинам, относимым к текучести (так называемые «неуважительные причины»: по собственному желанию, за нарушения трудовой дисциплины), к среднесписочной численности работников организации за определенный период, измеряется в процентах.

Поквартальная динамика текучести кадров в 2016 г., %.



Поквартальная динамика соотношения принятых и уволенных в 2016 г., чел.



4.2. Социальная политика Общества

Социальная политика Общества строится на принципах социального партнерства и направлена на улучшение эффективности работы и формирование благоприятного социально-психологического климата в коллективе. Компания обеспечивает сотрудникам конкурентоспособную заработную плату и достойную социальную поддержку.

Основным документом, регламентирующим социальные гарантии для сотрудников Общества, является Коллективный договор. Коллективный договор решает задачи поддержания социальной стабильности в Обществе, развития инициативы в коллективе, установления гарантий работникам и обеспечения их обязательного предоставления, повышения конкурентоспособности Общества, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и создания условий и механизмов, способствующих реализации в Обществе норм трудового законодательства РФ.

Коллективный договор на 2016 год предусматривает, в том числе, следующие социальные льготы, гарантии и компенсации:

- ▶ выплату материальной помощи сверх установленных законодательством сумм при рождении ребенка, при регистрации брака;
- ▶ компенсацию работникам расходов на приобретение санаторно-курортных путевок для детей-инвалидов (2 детских путевки);

- ▶ предоставление работникам компенсации расходов на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря один раз в летний период (26 путевок) и 345 новогодних подарков детям сотрудников;
- ▶ оказание единовременной материальной помощи;
- ▶ премирование к юбилею по возрасту;
- ▶ материальную помощь неработающим пенсионерам.

Кроме того, Коллективный договор предусматривает дополнительные отпуска в случае рождения ребенка, регистрации собственного брака, в случае смерти близких родственников, за ненормированный рабочий день, матерям до достижения ребенком возраста 12 лет, родителям, воспитывающим детей-школьников младших классов в День знаний (1 сентября).

Компания осуществляет добровольное медицинское страхование, что позволяет работникам Общества получить бесплатную высококвалифицированную медицинскую помощь в лучших лечебных учреждениях г. Ярославля по трем направлениям: амбулаторно-поликлиническое, стоматологическое и стационарное обслуживание.

В 2016 году в ПАО "ТНС энерго Ярославль" проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) работников Общества (Ярославское городское отделение, Рыбинское отделение, Ростовское отделение) на 378 рабочих местах с составлением 231 карт СОУТ. Каждому рабочему месту присвоен 2 класс (допустимые условия труда), что подтверждается отчетом о проведении специальной оценки условий труда, утвержденным 14.12.2016 года.

Среднемесячная заработная плата работников Общества за 2016 год составляет 39,668 тыс. руб.

4.3. Основные положения политики Общества в области вознаграждений

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений. Действующее в Обществе Положение об оплате труда позволяет стимулировать работников в форме надбавок, доплат, премий и вознаграждений. Наряду с применением тарифных ставок (должностных окладов), которые определяются индивидуально для каждого работника с учетом напряженности труда, в Обществе действует система доплат и надбавок, которые устанавливаются с учетом производственного опыта и профессионального мастерства. Кроме этого, всем работникам в зависимости от непрерывного трудового стажа выплачивается вознаграждение за выслугу лет. Кроме положения по оплате труда в Обществе действует Положение о премировании персонала. Положение о премировании введено в целях усиления стимулирующей роли заработной платы, повышения заинтересованности

работников в достижении стратегических целей Общества и развития творческой инициативы работников. Положение о премировании направлено на обеспечение взаимосвязи премирования работников Общества с количественными и качественными результатами их труда и соблюдения ими трудовой дисциплины.

Раздел 5. Ценные бумаги и акционерный капитал

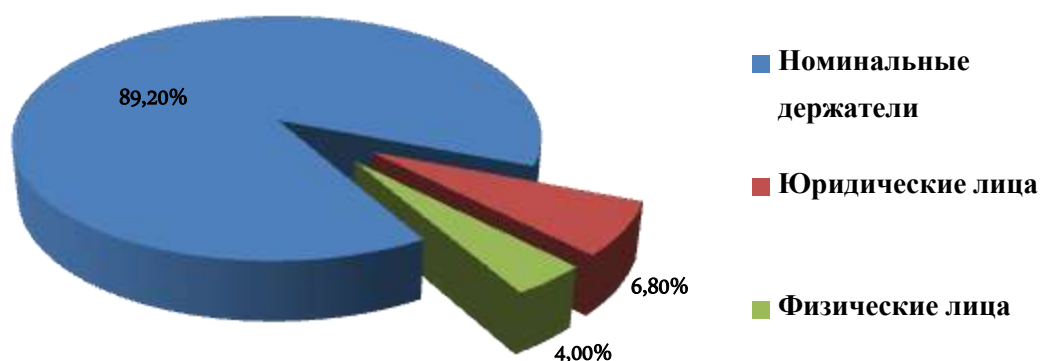
5.1. Структура акционерного капитала

Уставный капитал Общества составляет 21 650 904 рублей. С момента регистрации Общества размер и структура уставного капитала не изменялись. Обществом размещены следующие категории акций номинальной стоимостью 1,00 рубль каждая:

Тип акций	Количество (шт.)	Сумма (руб.)
Акции обыкновенные именные (АОИ)	17 143 584	17 143 584
Акции привилегированные именные типа А (АПИ)	4 507 320	4 507 320
Размер уставного капитала	21 650 904	21 650 904

Распределение акций ПАО «ТНС энерго Ярославль» по состоянию на 31.12.2016 г.

Тип зарегистр. лица	Количество зарегистр. лиц	Количество АОИ	% от АОИ	Количество АПИ	% от АПИ	Всего акций	% от УК
Физические лица	2 745	225 617	1,32	636 994	14,13	862 611	4,00
Юридические лица	16	1 258 962	7,34	2 14 380	4,76	1 473 342	6,80
Номинальные держатели	2	15 659 005	91,34	3 655 946	81,11	19 314 951	89,20
Всего	2763	17 143 584	100	4 507 320	100	21 650 904	100



**Крупные владельцы акций по состоянию реестра на 10.05.2016 г.
(дата последнего составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества)**

№ п/п	Наименование акционера	Доля в уставном капитале, %	Доля обыкновенных акций, %
1	Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»	85,73	89,22
2	Закрытое акционерное общество «БизнесАльянс»	6,88	8,67
3	Прочие миноритарные акционеры	7,39	2,11

В структуре акционерного капитала в 2016 году не произошло существенных изменений - крупнейшим держателем акций ПАО «ТНС энерго Ярославль» по состоянию на 31 декабря 2016 года является Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго». Доля участия в акционерном капитале ПАО «ТНС энерго Ярославль» - 85,73%, доля принадлежащих обыкновенных акций – 89,22%.

5.2. Информация о регистраторе Общества

Решением Совета директоров (Протокол №6 от 23.09.2014г.) регистратором Общества утверждено **Акционерное общество ВТБ Регистратор** (до 04.02.2016г. - Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор). В соответствии с договором от 20.10.2014г. АО ВТБ регистратор осуществляет ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Ярославль» с 17 ноября 2014г.

Полное наименование: **Акционерное общество ВТБ регистратор**

ОГРН 1045605469744; ИНН 5610083568; КПП 771401001

Лицензия ФСФР России от 21.02.2008 г. за № 10-000-1-00347

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54

Телефон многоканальный: +7 (495) 787-44-83

Адрес сайта в сети Интернет: <http://www.vtbreg.ru>

АО ВТБ Регистратор является современным специализированным реестродержателем, обеспечивающим высокую надежность ведения и хранения реестров и профессиональный подход в работе с эмитентами и акционерами. Компания обслуживает более 8200 акционерных обществ и является одним из крупнейших реестродержателей в России.

Регистратором заключен договор комплексного страхования профессиональной ответственности регистратора - участника ЭДО со Страховым публичным акционерным обществом «Ингосстрах» №433-062260/15 от 31.07.2015г. Срок действия договора – с «01» августа 2015 года по «31» июля 2016 года. Страховая сумма: 2 500 000 долларов США.

АО ВТБ Регистратор является членом саморегулируемой организации – Национальной фондовой ассоциации, ведущего профобъединения участников российского фондового рынка, созданного в 1996 году.

АО ВТБ Регистратор зарекомендовало себя в качестве высокопрофессиональной компании - реестродержателя, обладающего опытом проведения глобальных корпоративных мероприятий: IPO, проведения собраний акционеров, подготовки и проведения оферт, добровольного и обязательного предложений. АО ВТБ Регистратор одним из первых регистраторов приступил к электронному документообороту (ЭДО) с крупнейшими номинальными держателями, что позволяет компаниям взаимодействовать на более высоком уровне качества обслуживания клиентов, повышает надежность и минимизирует риски учетной системы, значительно ускоряет проведение операций в реестре и сокращает операционные издержки.

В 2012 году АО ВТБ Регистратор занял второе место в рейтинге IR-агентства «Интерфакс Бизнес Сервис» на основе международной методологии CSI (Customer Satisfaction Index), что является несомненным достижением узнаваемости и надежности компании.

5.3. Обращение ценных бумаг на фондовом рынке

Акции Общества были допущены к обращению на организованном рынке ценных бумаг в 2005 году на фондовых биржах ЗАО «ФБ ММВБ» и ОАО «ФБ РТС».

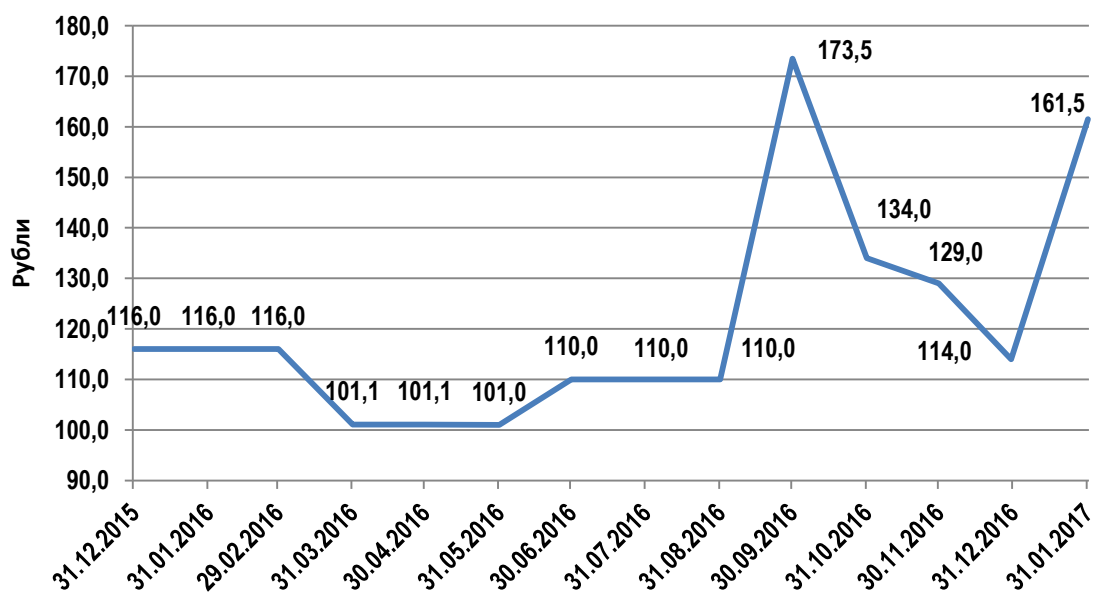
В связи с прекращением деятельности ОАО «ФБ РТС» в результате его реорганизации путем присоединения к ЗАО «ФБ ММВБ» решением Правления ОАО «ФБ РТС» от 12.12.2011 г. ценные бумаги ПАО «ТНС энерго Ярославль» исключены из обращения на данной бирже. После завершения процесса объединения бирж РТС и ММВБ дата начала торгов ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Ярославль» на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» - 08 декабря 2011 года.

В результате завершения реорганизации в форме присоединения ЗАО «ФБ ММВБ» к ПАО Московская Биржа с 19.12.2016 года правопреемником ЗАО «ФБ ММВБ» становится **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).**

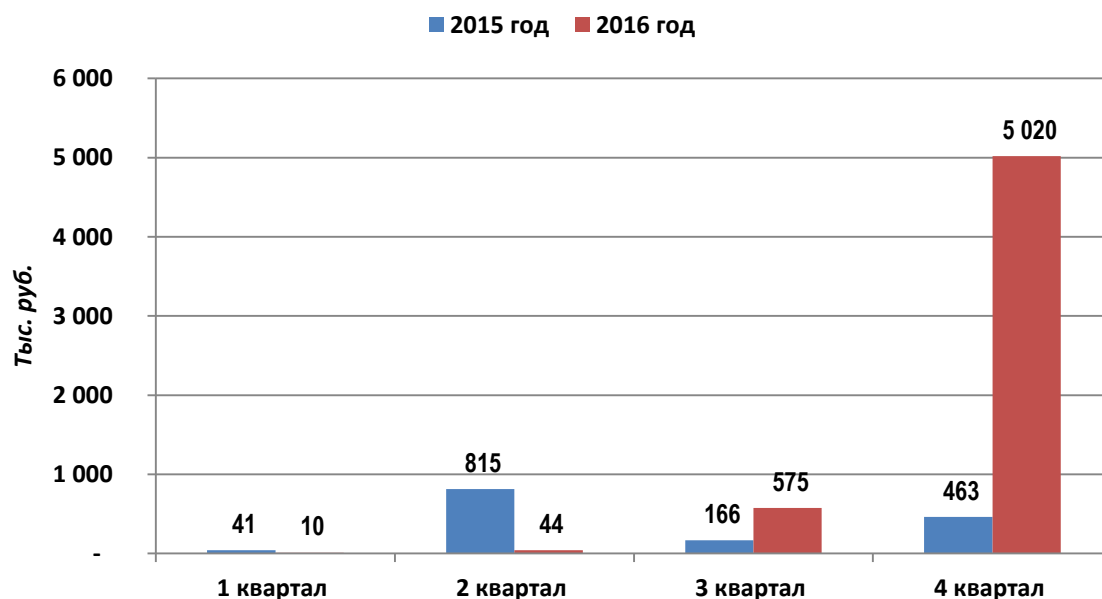
Тип акций	Обыкновенные бездокументарные именные акции	Привилегированные бездокументарные именные акции типа А
Регистрационный номер	1-01-50099-А	2-01-50099-А
Дата регистрации выпуска	10.03.2005	10.03.2005
Объем выпуска, штук	17 143 584	4 507 320
Номинальная стоимость	1 рубль	1 рубль
Торговый код на ФБ ММВБ	YRSB	YRSBP
ISIN код	RU000A0D8760	RU000A0D88B3
Дата начала торгов	29.08.2005	29.08.2005
Уровень листинга	3	3

Итоги торгов акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» на ПАО Московская биржа

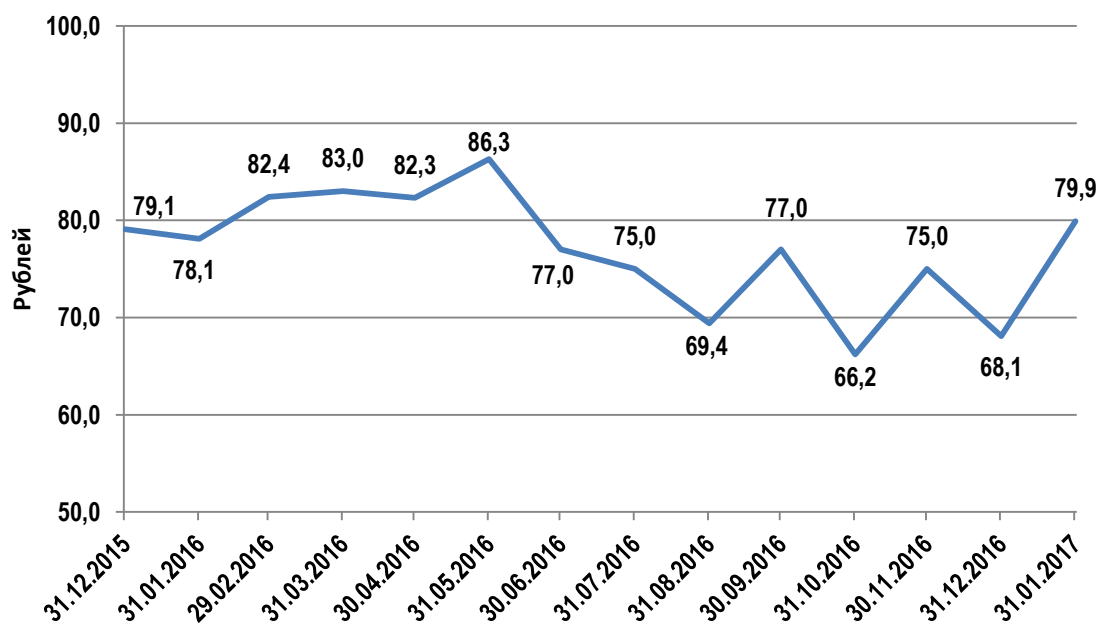
Цена закрытия последнего торгового дня
акций обыкновенных именных (YRSB), руб.



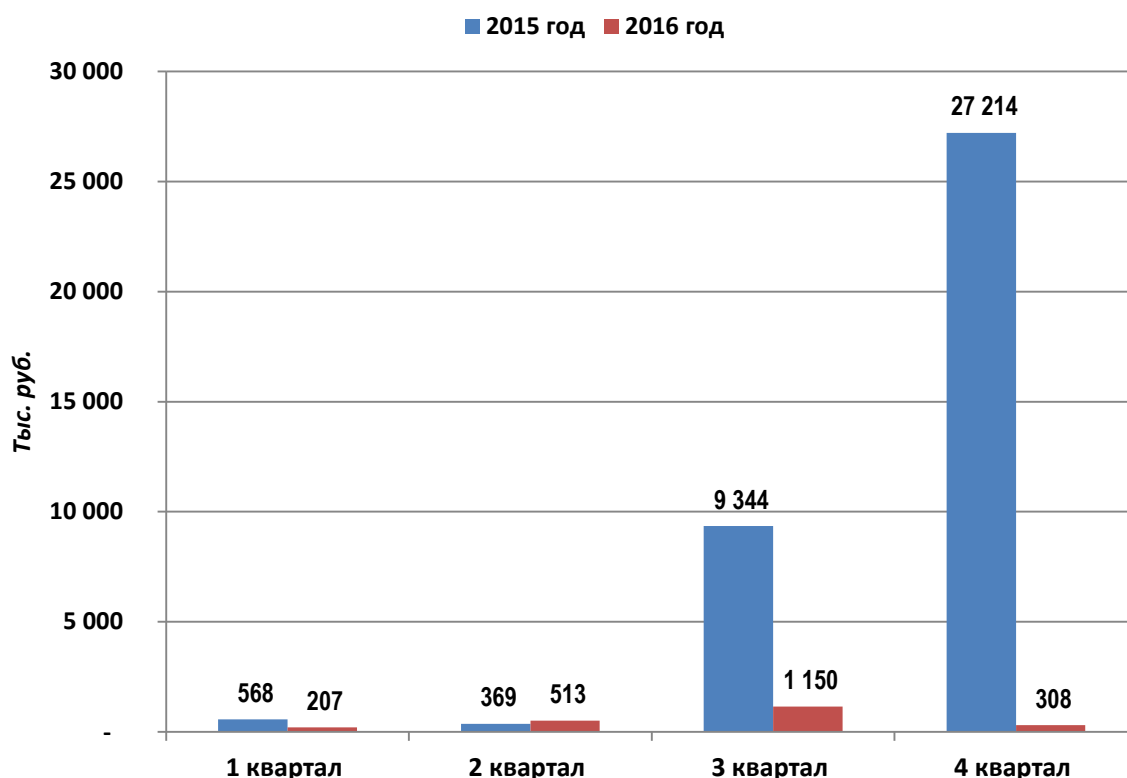
Объем сделок с акциями обыкновенными именными (YRSB) на фондовой бирже ММВБ, тыс. руб.



**Цена закрытия последнего торгового дня
акций привилегированных именных (YRSBP), руб.**



**Объем сделок с акциями привилегированными именными (YRSBP)
на фондовой бирже ММВБ, тыс. руб.**



5.4. Отчет о выплате дивидендов

Дивидендный период – 2011 год

Тип акций	Размер дивиденда на одну акцию (руб.)	Начислено (руб.)	% от чистой прибыли	Выплачено (руб.)	% от начисл.
Обыкновенные	6,50848	111 578 679,65	44,47	110 756 224,42	99,26
Привилегированные	6,50848	29 335 802,41	11,69	27 789 198,59	94,73

Решение о выплате дивидендов по итогам 2011 года было принято на годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось 25.05.2012 г. Срок выплаты дивидендов - до 24 июля 2012 года.

Дивидендный период – 1 квартал 2012 года

Тип акций	Размер дивиденда на одну акцию (руб.)	Начислено (руб.)	% от чистой прибыли	Выплачено (руб.)	% от начисл.
Обыкновенные	10,2074	174 991 414,00	71,39	173 701 550,90	99,26
Привилегированные	10,2074	46 008 018,36	18,77	43 582 443,91	94,73

е					
---	--	--	--	--	--

Решение о выплате дивидендов по итогам 1 квартала 2012 года было принято на годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось 25.05.2012 г. Срок выплаты дивидендов - до 24 июля 2012 года.

Дивидендный период – 2012 год

Тип акций	Размер дивиденда на одну акцию (руб.)	Начислено (руб.)	% от чистой прибыли	Выплачено (руб.)	% от начисл.
Обыкновенные	1,1143	19 103 098,19	7,79	18 952 301,22	99,21
Привилегированные	1,1143	5 022 506,82	2,05	4 730 313,97	94,18

Решение о выплате дивидендов по итогам 2012 года было принято на годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось 04.06.2013 г. Срок выплаты дивидендов - до 03 августа 2013 года.

Дивидендный период – 1 квартал 2013 года

Тип акций	Размер дивиденда на одну акцию (руб.)	Начислено (руб.)	% от чистой прибыли	Выплачено (руб.)	% от начисл.
Обыкновенные	2,5865	44 341 876,60	73,38	43 991 856,59	99,21
Привилегированные	2,5865	11 658 183,57	19,29	10 979 948,81	94,18

Решение о выплате дивидендов по итогам 1 квартала 2013 года было принято на годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось 04.06.2013 г. Срок выплаты дивидендов - до 03 августа 2013 года.

Дивидендный период – 2015 год

Тип акций	Размер дивиденда на одну акцию (руб.)	Начислено (руб.)	% от чистой прибыли	Выплачено (руб.)	% от начисл.
Обыкновенные	1,9173795	32 870 750,75	53,81	32 690 900,97	99,45
Привилегированные	1,9173795	8 642 243,62	14,15	8 246 175,14	95,42

Решение о выплате дивидендов по итогам 2015 года было принято на годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось 10.06.2016 г. Срок выплаты дивидендов - до 03 августа 2016 года.

Дивидендный период – итоги прошлых лет

Тип акций	Размер дивиденда на одну акцию (руб.)	Начислено (руб.)	% от чистой прибыли	Выплачено (руб.)	% от начисл.
Обыкновенные	7,32	125 491 034,88	77,63	124 830 324,36	99,47
Привилегированные	7,32	32 993 582,40	20,41	31 555 477,51	95,64

Решение о выплате дивидендов по итогам прошлых финансовых лет года было принято на годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось 10.06.2016 г. Срок выплаты дивидендов - до 03 августа 2016 года.

Причиной невыплаты Обществом объявленных дивидендов в полном объеме является отсутствие необходимой для выплаты информации в реестре о ряде акционеров (п. 5 ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Выплата дивидендов данной категории акционеров будет осуществляться по мере внесения и уточнения необходимых данных в реестре акционеров и установления прав акционеров на ценные бумаги.

Раздел 6. Корпоративное управление в Обществе

6.1. Принципы и механизмы корпоративного управления

Корпоративное управление в Обществе – это комплекс взаимоотношений между менеджментом, Советом директоров, акционерами и прочими заинтересованными участниками.

Корпоративное управление в ПАО «ТНС энерго Ярославль» обеспечивает разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Система корпоративного управления в Обществе базируется на следующих основополагающих принципах:

Справедливость

- ▶ Акционеры имеют реальную возможность участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.
- ▶ Общество соблюдает права и законные интересы акционеров независимо от доли участия в уставном капитале Общества и гарантирует равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории).
- ▶ Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.

Подотчетность Совета директоров и менеджмента

- ▶ Исполнительные органы Общества (Менеджмент) подотчетны Совету директоров, а Совет директоров – собранию акционеров.
- ▶ Компетенция органов управления разделена и регламентирована. Функции менеджмента ограничены вопросами оперативного управления компанией, а решение всех важных вопросов, выходящих за рамки текущего управления, отнесено к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров.
- ▶ С целью защиты прав и законных интересов акционеров контроль и оценка качества управления бизнесом реализуется органами управления и контроля с проведением ежегодного независимого аудита.

Ответственность

- ▶ Общество признает ответственность в части соблюдения прав и законных интересов всех заинтересованных лиц. Для обеспечения эффективной деятельности Общества органы управления учитывают интересы владельцев, инвесторов, менеджмента, третьих лиц, в том числе кредиторов, государства и муниципальных образований в регионе присутствия Общества.
- ▶ Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе.

Информационная открытость

- ▶ Общество обеспечивает свободный, своевременный и необременительный доступ к информации об Обществе всем заинтересованным лицам.
- ▶ Информационная политика Общества базируется на максимальной реализации прав акционеров и других заинтересованных лиц в получении полной и достоверной, оперативной и регулярной информации о существенных фактах деятельности Общества в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений.
- ▶ Обществом осуществляется контроль использования конфиденциальной и инсайдерской информации в соответствии с Положением об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго Ярославль».
- ▶ Общество раскрывает информацию о своей деятельности в соответствии с требованиями российского законодательства, используя следующие информационные ресурсы: лента новостей, персональная страница ПАО «ТНС энерго Ярославль» на сайте информационного агентства ООО "Интерфакс - ЦРКИ" (www.e-disclosure.ru), аккредитованного Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, а также на интернет-сайте компании (www.yar.tns-e.ru).
- ▶ Общество постоянно совершенствует способы представления и актуализации информации о своей деятельности и ситуации в отрасли. С развитием информационных технологий основным и приоритетным средством распространения информации становятся интернет-ресурсы.

Прозрачность, понятность бизнеса, хорошая кредитная история помогает компании расширять деловые связи, получать кредиты и заказы. Доверие к компании, ее репутация на рынке – это важнейший бизнес-актив.

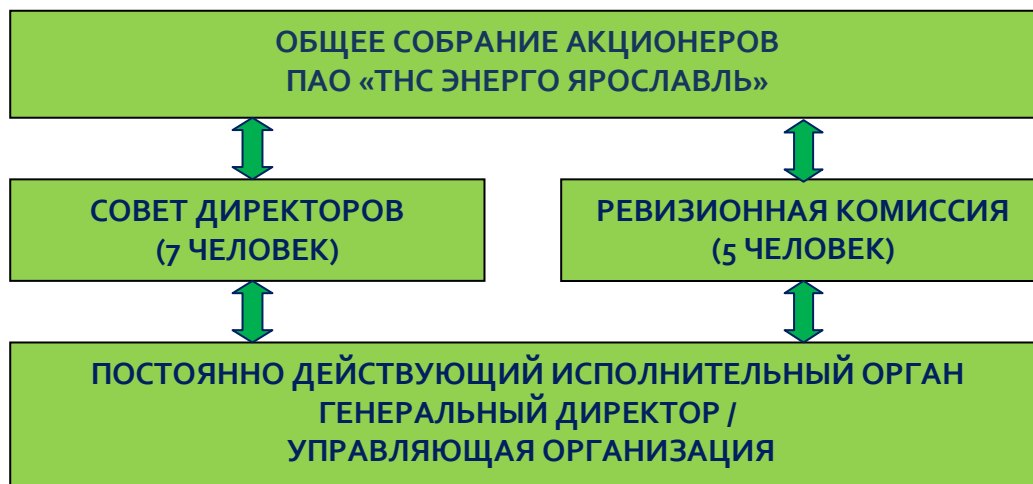
ПАО «ТНС энерго Ярославль» - публичная компания, зарегистрировавшая Проспект ценных бумаг, раскрывает следующую информацию и документы:

- ▶ Устав Общества;
- ▶ Протоколы Общих собраний акционеров;
- ▶ Внутренние документы, регламентирующие деятельность органов управления и контроля Общества;
- ▶ Годовые отчеты акционерного Общества;
- ▶ Годовую и промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- ▶ Сведения об аффилированных лицах;
- ▶ Ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- ▶ Сообщения о существенных фактах деятельности Общества;
- ▶ Сообщения о дополнительных сведениях;
- ▶ Структура акционерного капитала;

- ▶ Иную информацию, раскрываемую в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Информация об органах управления и контроля

Состав органов управления и контроля Общества



Практическая модель корпоративного управления Общества – существующая структура органов управления и вопросы их компетенции определены Уставом, а также внутренними документами компании.

Органы управления Общества в соответствии с Уставом:

- ▶ Общее собрание акционеров;
- ▶ Совет директоров;
- ▶ Генеральный директор (управляющий, управляющая организация).

Коллегиальный исполнительный орган учредительными документами Общества не предусмотрен.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» – высший орган управления Общества.

Акционеры реализуют свое право на управление Обществом путем участия в голосовании, представления предложений в повестку дня собрания, выдвижения кандидатов в органы управления и контроля компании. Обществу, в свою очередь, предоставлена возможность информировать акционеров о своей деятельности, достижениях и планах, привлекать их к обсуждению и принятию решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

Общее собрание акционеров Общества проводится в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Вопросы компетенции Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» определены статьей 9 Устава Общества.

С решениями, принятыми на Общих собраниях акционеров, можно ознакомиться на корпоративном сайте Общества (www.yar.tns-e.ru) в разделе «Раскрытие информации обществом».

В отчетном году было проведено одно Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров 10 июня 2016 года

Протокол № 1(21) от 14 июня 2016 года

Собранием были приняты решения по следующим вопросам:

- ▶ об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета прибыли и убытках Общества по итогам 2015 финансового года, о распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года и по результатам прошлых лет;
- ▶ о выплате дивидендов;
- ▶ об избрании членов Совета директоров Общества;
- ▶ об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- ▶ об утверждении аудиторов Общества;
- ▶ об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции;
- ▶ об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции;
- ▶ об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции;
- ▶ о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору от 19.05.2014 г. о предоставлении кредита на сумму 5 000 000 000 рублей между RCB BANK LTD (РКБ БАНК ЛТД) (далее по тексту – «РКБ»), являющегося кредитором, уполномоченным организатором кредита и агентом по договору о предоставлении кредита, и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося заемщиком по договору о предоставлении кредита (далее по тексту – Кредит), в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющаяся частью договора о предоставлении Кредита;
- ▶ об одобрении дополнительных соглашений №7 от 13.02.2015 г., №8 от 13.08.2015г., №9 от 15.10.2015г., №10 от 27.01.2016г. к Договору №12/08 от 01 августа 2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- ▶ об определении цены (размера процентов) и об одобрении договора займа между Обществом и ПАО «ТНС энерго Воронеж», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров.

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- ▶ определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- ▶ обеспечение реализации и защиты прав и законных акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- ▶ обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- ▶ создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- ▶ регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

Для реализации указанных целей и задач Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- ▶ принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- ▶ исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
- ▶ достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом "Об акционерных обществах", Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Центральным Банком России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».

В отчетном году действовали два состава Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».

Состав Совета директоров, избранный 05.06.2015 г. годовым Общим собранием акционеров	Состав Совета директоров, избранный 10.06.2016 г. годовым Общим собранием акционеров
Аржанов Дмитрий Александрович Председатель Совета директоров	Аржанов Дмитрий Александрович Председатель Совета директоров
Авилова Светлана Михайловна	Авилова Светлана Михайловна
Афанасьева София Анатольевна	Афанасьев Сергей Борисович
Евсеенкова Елена Владимировна	Афанасьева София Анатольевна
Ефимова Елена Николаевна	Евсеенкова Елена Владимировна
Ситдилов Алексей Хусяинович	Ефимова Елена Николаевна
Щуров Борис Владимирович	Щуров Борис Владимирович

Действующий Состав Совета директоров Общества, избранный годовым Общим собранием акционеров 10 июня 2016 года

Аржанов Дмитрий Александрович, 1972 г.р.

Председатель Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»

Сведения об образовании: Высшее. Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, специальность - менеджмент, квалификация - экономист.

Должность по основному месту работы: Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго».

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров 03.11.2006 г.

Акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2010	08.2012	ООО "Транснефтьсервис С"	Генеральный директор
08.2012	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Генеральный директор
05.2013	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Генеральный директор
12.2014	02.2017	ПАО ГК "ТНС энерго"	Генеральный директор

Авилова Светлана Михайловна, 1963 г.р.

Заместитель председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»

Сведения об образовании: Высшее.

Московский институт народного хозяйства им. В.Г. Плеханова, специальность – экономическая кибернетика, квалификация - экономист-математик.

Должность по основному месту работы: Первый заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго».

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые была избрана в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров 19.06.2009 г.

Акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2004	08.2012	ООО "Транснефтьсервис С"	Первый заместитель генерального директора
08.2012	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Первый заместитель генерального директора
05.2013	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Первый заместитель генерального директора
12.2014	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Первый заместитель генерального директора

Афанасьев Сергей Борисович, 1977 г.р.

Сведения об образовании: Высшее.

Южно-российский государственный технический университет, специальность – математические методы и исследование операций в экономике, квалификация - экономист-математик.

Должность по основному месту работы: Заместитель Генерального директора по оперативному управлению ДЗО ПАО ГК «ТНС энерго».

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые была избран в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров 10.06.2016 г.

Акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2011	09.2012	ООО "Энергосбыт Ростовэнерго"	Исполнительный директор – первый заместитель генерального директора
11.2011	08.2012	ООО "ДЭС"	Генеральный директор
08.2012	09.2012	ООО ГК "ТНС энерго"	Заместитель генерального директора ООО "ТНС энерго" – управляющий директор ООО "ДЭС"
09.2012	11.2012	ООО ГК "ТНС энерго"	Заместитель генерального директора ООО "ТНС энерго" – управляющий директор ООО "ДЭС" и ООО "Энергосбыт Ростовэнерго"

12.2012	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Заместитель генерального директора ООО "ТНС энерго" – управляющий директор ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"
05.2013	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель генерального директора ОАО "ТНС энерго" – управляющий директор ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"
12.2014	05.2015	ПАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель генерального директора ПАО "ТНС энерго" – управляющий директор ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"
05.2015	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель Генерального директора по оперативному управлению ДЗО

Афанасьева София Анатольевна, 1978 г.р.

Сведения об образовании: Высшее.

Южно-российский государственный технический университет, квалификация - экономист-математик, Финансовая академия при правительстве РФ, квалификация - бухгалтер-аудитор.

Должность по основному месту работы: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО ГК «ТНС энерго».

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые была избрана в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров 04.06.2013 г.

Акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2011	08.2012	ООО "Транснефтьсервис С"	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию
08.2012	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию
05.2013	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию
12.2014	05.2015	ПАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию
05.2015	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Евсеевская Елена Владимировна, 1980 г.р.

Сведения об образовании: Высшее.

Государственный университет управления, специальность – менеджмент, специализация – управление в энергетике, квалификация – менеджер со знанием иностранного языка.

Должность по основному месту работы: Директор по экономическому планированию, бюджетированию и тарифообразованию Дирекции экономического планирования, бюджетирования и тарифообразования ПАО ГК «ТНС энерго».

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые была избрана в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров об.об.2014 г.

Акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2011	06.2012	ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"	Директор по операционной деятельности
06.2012	02.2013	ООО "УК ЭНЕРГОСТРИМ"	Директор по операционной деятельности
11.2013	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Директор по экономике и оперативному управлению ДЗО
12.2014	06.2015	ПАО ГК "ТНС энерго"	Директор по экономике и оперативному управлению ДЗО
07.2015	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Директор по экономическому планированию, бюджетированию и тарифообразованию Дирекции экономического планирования, бюджетирования и тарифообразования

Ефимова Елена Николаевна, 1972 г.р.

Сведения об образовании: Высшее. Красноярский государственный университет, специальность - юриспруденция, квалификация – юрист.

Должность по основному месту работы: Директор по корпоративному управлению Дирекции по корпоративному управлению ПАО ГК «ТНС энерго».

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые была избрана в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров 16.06.2008 г.

Акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2007	08.2012	ООО "Транснефтьсервис С"	Руководитель корпоративно-юридической дирекции
08.2012	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Руководитель корпоративно-юридической дирекции
05.2013	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Директор по корпоративному управлению и юридической работе
05.2013	06.2015	ПАО ГК "ТНС энерго"	Директор по корпоративному управлению и юридической работе

07.2015	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Директор по корпоративному управлению Дирекции по корпоративному управлению
---------	------	---------------------	---

Щуров Борис Владимирович, 1974 г.р.

Сведения об образовании: Высшее. Нижегородский государственный университет, квалификация – экономист.

Должность по основному месту работы: Первый заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго».

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров 03.11.2006 г.

Акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2011	08.2012	ООО "Транснефтьсервис С"	Первый заместитель генерального директора
08.2012	12.2014	ООО ГК "ТНС энерго"	Первый заместитель генерального директора
12.2014	05.2013	ОАО ГК "ТНС энерго"	Первый заместитель генерального директора
05.2013	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Первый заместитель генерального директора

Основные положения политики Общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения размера вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2016 года, закреплены в Положении «О выплате членам Совета директоров ОАО «ЯСК» вознаграждений и компенсаций», утвержденным Общим собранием акционеров (Протокол ГОСА № 1(11) от 25.05.2010 г.).

Положение предусматривает следующие критерии вознаграждения членам Совета директоров:

- ▶ вознаграждение за участие в заседании Совета директоров;
- ▶ дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества;
- ▶ дополнительное вознаграждение в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров (период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Общества);

- компенсация фактически понесенных расходов, связанных с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.).

В 2016 году совокупный размер вознаграждений членам Совета директоров составил 9,6 млн. руб.

Компенсации членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров в 2016 году не выплачивались.

Секретарь Совета директоров Общества

Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества.

Основной задачей секретаря Совета директоров является обеспечение скоординированной и оперативной работы членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, с Генеральным директором, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

Секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства, Устава Общества, Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль», Положения о Секретаре Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» и иных внутренних документов.

Секретарь Совета директоров Общества был избран решением Совета директоров Общества (Протокол № 2 от 21.07.2016г.):

Ефимова Елена Николаевна, 1972 г.р.

Сведения об образовании: Высшее. Красноярский государственный университет, специальность - юриспруденция, квалификация – юрист.

Должность по основному месту работы: Директор по корпоративному управлению Дирекции по корпоративному управлению ПАО ГК «ТНС энерго».

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые была избрана в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров 16.06.2008 г.

Акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2007	08.2012	ООО "Транснефтьсервис С"	Руководитель корпоративно-юридической дирекции
08.2012	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Руководитель корпоративно-юридической дирекции
05.2013	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Директор по корпоративному управлению и юридической работе

12.2014	06.2015	ПАО ГК "ТНС энерго"	Директор по корпоративному управлению и юридической работе
07.2015	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Директор по корпоративному управлению Дирекции по корпоративному управлению

Единоличный исполнительный орган Общества

Руководство текущей деятельностью Общества согласно Уставу осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором (управляющим, управляющей организацией).

Полномочия Генерального директора определены статьей 19 Устава Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 19.4. Устава ПАО «ТНС энерго Ярославль» полномочия единоличного исполнительного органа Общества по решению Общего собрания акционеров могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества с 02 августа 2012 года осуществляет управляющая организация - **Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»** в соответствии с Уставом Общества и Договором № 12/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЯСК» 30 июля 2012 года (Протокол ВОСА № 2(15) от 30.07.2012г.).

Сокращенное наименование управляющей организации:

ПАО ГК «ТНС энерго»

Местонахождение управляющей организации: 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д. 19, стр. 2

ОГРН 1137746456231, ИНН 7705541227

Телефон: (495) 950-8515

Факс: (495) 950-8515

Адрес электронной почты: info@tns-e.ru

Сайт компании: www.corp.tns-e.ru

Единоличный исполнительный орган управляющей организации:

Генеральный директор Гребенщиков Александр Александрович.

ПАО ГК «ТНС энерго» — одна из крупнейших независимых энергосбытовых компаний, занимается реализацией электроэнергии потребителям уже более 10 лет и является одним из лидеров на рынке энерготрейдинга России.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 энергосбытовыми компаниями, обслуживающими потребителей в 11 регионах Российской Федерации. Все региональные энергосбытовые компании, находящиеся под управлением ПАО ГК «ТНС энерго», имеют статус гарантирующих поставщиков, что налагает на Компанию повышенные социальные обязательства.

В настоящее время ПАО ГК «ТНС энерго» - это динамично развивающаяся холдинговая компания, основным видом деятельности которой является «Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями».

Направления деятельности ПАО ГК «ТНС энерго»:

- ▶ Управление дочерними обществами с целью эффективного, надежного, качественного энергоснабжения потребителей, а также получение доходности на инвестированный капитал.
- ▶ Энергоснабжение потребителей непосредственно на оптовом рынке электроэнергии.
- ▶ Энергоснабжение потребителей непосредственно на розничном рынке электроэнергии.
- ▶ Строительство и установка сертифицированных и соответствующих всем современным требованиям приборов коммерческого учета электроэнергии.

По состоянию на 31.12.2016 г. доля участия ПАО ГК «ТНС энерго» в уставном капитале ПАО «ТНС энерго Ярославль» составляет – 85,73%, доля принадлежащих обыкновенных акций – 89,22%.

В течение 2016 года ПАО ГК «ТНС энерго» не совершало сделок с акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль»:

Оперативное руководство ПАО «ТНС энерго Ярославль» в отчетном году осуществлял **Доберштейн Виктор Вилладьевич** - Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ярославль».

Доберштейн Виктор Вилладьевич, 1962 г.р.

Сведения об образовании: Высшее.

Красноярский институт цветных металлов им. М.И. Калинина, специальность – технология и комплексная механизация открытой разработки месторождений полезных ископаемых; квалификация – горный инженер.

Акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2011	08.2012	ООО "Транснефтьсервис С"	Начальник управления по формированию полезного отпуска и работе с дебиторской задолженностью ДЗО
08.2012	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Начальник управления по формированию полезного отпуска и работе с дебиторской задолженностью ДЗО
05.2013	12.2013	ОАО ГК "ТНС энерго"	Начальник управления по формированию полезного отпуска и работе с дебиторской задолженностью ДЗО
12.2013	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель генерального директора ОАО ГК "ТНС энерго" – управляющий директор ОАО "Тульская энергосбытовая компания"
12.2014	06.2015	ПАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" – управляющий директор ОАО "Тульская энергосбытовая компания"
06.2015	04.2016	ПАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" – управляющий директор АО "ТНС энерго Тула"
04.2016	н.в.	ПАО ГК «ТНС энерго»	Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ярославль"

Основные положения политики Общества в области вознаграждений и компенсаций расходов единоличному исполнительному органу Общества

Основные положения политики Общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам исполнительных органов, следующие:

В соответствии с Уставом Общества критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Генерального директора (управляющего, управляющей организации) отнесены к компетенции Совета директоров.

Совет директоров определяет и утверждает условия договоров (в том числе в части срока полномочий и порядка определения размера выплачиваемых

вознаграждений и компенсаций), вносит в них изменения (в том числе их досрочное прекращение) с единоличным исполнительным органом Общества.

Функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» переданы управляющей организации – ПАО ГК «ТНС энерго». Критерии определения и размер вознаграждения управляющей организации определены договором № 12/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Ярославская сбытовая компания" с дополнительными соглашениями. В соответствии с договором за оказание услуг по управлению (осуществлению функций единоличного исполнительного органа Общества) управляющей организации выплачивается вознаграждение, складывающееся из следующих составляющих:

- ▶ Базовое вознаграждение (постоянная составляющая) – выплачивается за оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа, исключая полномочия по совершению юридических и иных действий по купле-продаже электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынке электрической энергии (мощности).
- ▶ Вознаграждение за оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа в части совершения юридических и иных действий по купле-продаже электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынке электрической энергии (мощности).
- ▶ Вознаграждение за успешное управление (переменная составляющая вознаграждения) – выплачивается за эффективность управления Управляющей организации при оказании услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа.

За 2016 год базовое вознаграждение Управляющей организации за выполнение функций единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с договором составило 60 млн. рублей.

Компенсация расходов управляющей организации за осуществление функций единоличного исполнительного органа не выплачивалась.

Ревизионная комиссия

В соответствии с Уставом Общества для осуществления контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия в количестве пяти человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

- ▶ Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, 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 «ТНС энерго Ярославль» и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

- ▶ осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- ▶ обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
- ▶ осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

В 2016 году Ревизионной комиссией были проведены проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2015 год и 6 месяцев 2016 года.

Состав Ревизионной комиссии, избранный годовым Общим собранием акционеров 10 июня 2016 года

Авров Роман Владимирович 1977 г.р.

Сведения об образовании: Высшее. Саратовский государственный социально-экономический университет, специальность - мировая экономика, квалификация - экономист-международник. Кандидат экономических наук.

Акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2006	08.2012	ООО "Транснефтьсервис С"	Руководитель финансовой дирекции
08.2012	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Руководитель финансовой дирекции
05.2013	02.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Руководитель финансовой дирекции
02.2014	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Директор по финансам финансовой дирекции

Баташова Анна Григорьевна 1968 г.р.

Сведения об образовании: Высшее.

Иркутская государственная экономическая академия, специальность - коммерция, квалификация - экономист.

Акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2011	12.2012	ООО "Мой коммунальный стандарт"	Начальник управления экономики и тарифообразования
06.2013	02.2014	ОАО "Основа телеком"	Главный специалист ПЭО
02.2014	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Начальник управления экономики и тарифообразования
12.2014	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Начальник управления экономики и тарифообразования

Литвиненко Кирилл Валентинович 1984 г.р.

Сведения об образовании: Высшее.

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, специальность - юриспруденция, квалификация – юрист.

Акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2010	07.2012	ООО "Транснефтьсервис С"	Главный специалист корпоративно-юридической дирекции
08.2012	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Главный специалист корпоративно-юридической дирекции
05.2013	02.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Главный специалист корпоративно-юридической дирекции
02.2014	06.2015	ПАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель директора по корпоративному управлению и юридической работе Дирекции по корпоративному управлению и юридической работе
07.2015	07.2016	ПАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель директора по корпоративному управлению Дирекции по корпоративному управлению

Чернышева Вероника Анатольевна 1967 г.р.

Сведения об образовании: Высшее.

Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе, специальность - автоматизированные системы управления производством летательных аппаратов, квалификация - системотехник.

Акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	09.2015	ЗАО "НП Энергия"	Главный бухгалтер
05.2008	07.2012	ООО "Транснефтьсервис С"	Заместитель главного бухгалтера департамента бухгалтерского учета и отчетности по совместительству
08.2012	04.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Заместитель главного бухгалтера департамента бухгалтерского учета и отчетности по совместительству
05.2013	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель главного бухгалтера департамента бухгалтерского учета и отчетности по совместительству
12.2014	09.2015	ПАО ГК "ТНС энерго"	Руководитель департамента бухгалтерского учета и отчетности – заместитель главного бухгалтера по совместительству
09.2015	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Руководитель департамента бухгалтерского учета и отчетности – заместитель главного бухгалтера

Шишкин Андрей Иванович 1972 г.р.

Сведения об образовании: Высшее. Всероссийский заочный финансово-экономический институт, специальность - бухгалтерский учет и аудит, квалификация - экономист.

Акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2005	07.2012	ООО "Транснефтьсервис С"	Начальник контрольно-ревизионного отдела Ревизионной дирекции
08.2012	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Начальник контрольно-ревизионного отдела Ревизионной дирекции
05.2013	02.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Начальник контрольно-ревизионного отдела Ревизионной дирекции
02.2014	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Начальник контрольно-ревизионного отдела
12.2014	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Начальник контрольно-ревизионного отдела

6.3. Информация об аудиторах

Для независимой проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.

На годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 10 июня 2016 года (Протокол №1 (21) от 14.06.2016 г.) приняты следующие решения:

1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2016 год - **ООО «Центральный Аудиторский Дом»** (ОГРН: 1087746800074).
2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2016 год - **АО «КПМГ»** (ОГРН: 1027700125628).

**Общество с ограниченной ответственностью
«Центральный Аудиторский Дом»
(ООО «ЦАД»)**

Место нахождения: 127051, г. Москва, Трубная ул., д. 29, стр. 1.

ОГРН 1087746800074, ИНН 7702678181.

Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11006002315.

Является членом саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество» (Решение №10 от 08.02.2010 г.).

ООО «Центральный Аудиторский Дом» основано в 2008 году. Компания специализируется на аудите предприятий, работающих в области электроэнергетики, клиентами по аудиту являются крупные энергосбытовые и сетевые компании РФ, в том числе, акции которых обращаются на фондовом рынке.

**Акционерное общество «КПМГ»
(АО «КПМГ»)**

Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1.

ОГРН: 1027700125628, ИНН: 7702019950

Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 10301000804

Является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Палата России» (Решение №55 от 21.12.2009 г.).

АО «КПМГ» с 1990 года предоставляет аудиторские и консультационные услуги по налоговым и финансовым вопросам клиентам, среди которых большинство крупнейших российских и международных компаний, а также целый ряд неправительственных организаций и финансовых институтов.

Раздел 7. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» на заседании « 04 » мая 2017 года (Протокол № 15 от 04.05.2017г.).

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 год.

В качестве методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, использованы Рекомендации Банка России по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления (Приложение к письму от 17.02.2016г. № ИН-06-52/8).

Информация о наиболее существенных аспектах модели и практики сформировавшейся в Обществе системе корпоративного управления содержится в предыдущем разделе годового отчета «Корпоративное управление в Обществе» и дополняется сведениями, приведенными в настоящем отчете.

Результаты проведенной оценки свидетельствуют о сложившейся в Обществе устойчивой системе корпоративного управления в части соблюдения норм ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативно правовых актов Банка России в сфере регулирования финансовых рынков.

Некоторые отклонения сложившейся системы корпоративного управления в Обществе от рекомендованной Кодексом корпоративного управления обусловлены исторически сложившимися и иными обстоятельствами, а именно:

Акции Общества допущены к организованным торгам на российской фондовой бирже без прохождения процедуры листинга, не включены в котировальные списки первого и второго уровня и в настоящее время планы перевода ценных бумаг Общества на более высокий уровень котировального списка отсутствуют.

Структура собственников компании всегда характеризовалась наличием мажоритарного акционера с контрольным пакетом голосующих акций. С 29.08.2012г. контролирующим лицом Общества является ПАО Группа компаний «ТНС энерго». По состоянию на 31.12.2016 года доля участия ПАО ГК «ТНС энерго» в акционерном капитале ПАО «ТНС энерго Ярославль» - 85,73%. (высокий уровень прямого контроля). Кроме того, в 2012 году ПАО ГК «ТНС энерго» переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества, что завершило процесс интеграции Общества в холдинговую (материнскую) компанию.

ПАО «ТНС энерго Ярославль» - это компания, где 99,9% объема общей выручки составляет выручка от одного основного вида деятельности «Распределение электроэнергии» и исторически география деятельности Общества не выходит за границы Ярославской области. Планы в ближайшей и

среднесрочной перспективе по изменению основного вида деятельности Общества отсутствуют.

Таким образом, масштаб, особенности бизнеса и положение дочернего общества крупной холдинговой компании, осуществившей на российской фондовой бирже листинг собственных акций в составе котировального списка 2 уровня, обуславливают сложившуюся практику корпоративного управления в Обществе и наличие неполного соответствия отдельным рекомендациям кодекса корпоративного управления.

Вместе с тем Общество осознает, что повышение стандартов и внедрение лучшей практики корпоративного управления – это основа устойчивого развития Общества и повышения отдачи от инвестиций в акционерный капитал в долгосрочной перспективе.

На годовом общем собрании акционеров 10 июня 2016 года был утвержден ряд внутренних документов в новой редакции, в которые были внесены дополнения в соответствии с Кодексом корпоративного управления:

- ▶ Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- ▶ Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- ▶ Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ярославль».

В рамках мероприятий улучшения сформировавшейся модели и практики корпоративного управления в текущем году Общество планирует утверждение ряда внутренних документов, в которых будет учтена значительная часть рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

На Годовом общем собрании акционеров планируется рассмотреть и утвердить в новой редакции:

- ▶ Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- ▶ Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».

Также в текущем году планируется разработать и утвердить Положение об информационной политике в новой редакции, соответствующее принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в Общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ Общества, утвержденный Общим собранием акционеров и регламентирующий 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 свое 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.	Соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении Общего собрания и предоставления материалов к Общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается (публикуется) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания.	Частично соблюдается	Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной

		<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>сети «Интернет» не позднее, чем за 20 (Двадцать), а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения (п. 9.10 Устава Общества).</p> <p>2. Соблюдается</p> <p>3. Соблюдается</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>	Соблюдается	

		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.		
1.1.4	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>	Соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) Общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник Общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Соблюдается	
1.1.6	Установленный Обществом порядок	1. При проведении в отчетном периоде	Частично соблюдается	1. Соблюдается

	<p>ведения Общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>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, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в Общих собраниях в отчетном периоде.</p>		<p>2. Соблюдается</p> <p>3. Не соблюдается. Уставом Общества данное положение не предусмотрено.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<p>1. В Обществе разработана, утверждена Советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. Положение о дивидендной политике в Обществе не утверждено. В настоящее время дивидендная политика Общества определена ст.6 Устава (раскрывается Обществом в сети «Интернет»), в том числе: порядок определения части чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении</p>

				<p>которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям Общества разных категорий (типов); формы выплаты дивидендов.</p>
		<p>2. Если дивидендная политика Общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>		<p>2. Общество не составляет консолидированную бухгалтерскую отчетность и соответственно не учитывает консолидированные показатели финансовой отчетности для определения размера дивидендов.</p>
1.2.2	<p>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.</p>	<p>1. Дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые /экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. Положение о дивидендной политике в Обществе не утверждено, однако порядок принятия Обществом решений о выплате дивидендов соответствует действующему законодательству.</p>
1.2.3	<p>Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<p>1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<p>Соблюдается</p>	

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	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, Совет директоров уделил надлежащее внимание.	Соблюдается	

1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	
1.4	Аktionерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Аktionерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров.	Соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества.	Соблюдается	

2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.	Соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода.	Не соблюдается	Создание системы управления рисками и внутреннего контроля (в том числе принципы и подходы к организации, а также оценка системы управления рисками и внутреннего контроля) в настоящий момент Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрены.
2.1.4	Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества.	1. В Обществе разработана и внедрена одобренная Советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Соблюдается	

2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	Соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В Обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	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	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам Общества.			
2.2.1	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет Общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки</p>	Частично соблюдается	<p>1. Соблюдается</p> <p>2. Внутренними документами Общества формальная процедура оценки эффективности</p>

		работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде.		работы Совета директоров не предусмотрена, но фактически оценка работы Совета директоров осуществляется на Общих собраниях акционеров. Кроме того, Годовой отчет Общества содержит информацию о работе Совета директоров в отчетном году.
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.	Соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.	1. Принятая в Обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров. 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.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества формальная процедура оценки эффективности работы Совета директоров не предусмотрена. Фактически оценка работы Совета директоров осуществляется на Общих собраниях акционеров.

2.3.2	Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения Общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной Советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров.	Частично соблюдается	1. Во всех случаях проведения Общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, Общество представило акционерам информацию о биографических данных всех кандидатов в члены Совета директоров и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров. Общество не представляло акционерам информацию о соответствии кандидата критериям независимости. Обязательное наличие независимых директоров в Совете директоров Общества Уставом не закреплено.
2.3.3	Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества формальная процедура оценки эффективности работы Совета директоров не предусмотрена.

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.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества формальная процедура оценки эффективности работы Совета директоров не предусмотрена.
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, 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	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.	Не соблюдается	Независимые директора, соответствующие критериям Кодекса корпоративного управления, в отчетном периоде в составе Совета директоров Общества отсутствовали. Акционерами Общества не выдвигалось требований об обязательном наличии независимых директоров в Совете и их количестве. Уставом Общества обязательное наличие независимых директоров в составе Совета директоров не предусмотрено.

	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 преобладать над формой.	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.	Не соблюдается	Независимые директора, соответствующие критериям Кодекса корпоративного управления, в отчетном периоде в составе Совета директоров Общества отсутствовали. Акционерами Общества не выдвигались требования об обязательном наличии независимых директоров в Совете и их количестве. Уставом Общества обязательное наличие независимых директоров в составе Совета директоров не предусмотрено.
		2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов Совета директоров, которых Общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.	Не соблюдается	Независимые директора, соответствующие критериям Кодекса корпоративного управления, в отчетном периоде в составе Совета директоров Общества отсутствовали. Акционерами Общества не выдвигались требования об обязательном наличии независимых директоров в Совете и их количестве. Уставом Общества обязательное наличие независимых директоров в составе Совета директоров не предусмотрено.
		3. В Обществе разработаны процедуры, определяющие	Не соблюдается	Независимые директора, соответствующие критериям Кодекса

		необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.		корпоративного управления, в отчетном периоде в составе Совета директоров Общества отсутствовали. Акционерами Общества не выдвигалось требований об обязательном наличии независимых директоров в Совете и их количестве. Уставом Общества обязательное наличие независимых директоров в составе Совета директоров не предусмотрено.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети Составы Совета директоров.	Не соблюдается	Независимые директора, соответствующие критериям Кодекса корпоративного управления, в отчетном периоде в составе Совета директоров Общества отсутствовали. Акционерами Общества не выдвигалось требований об обязательном наличии независимых директоров в Совете и их количестве. Уставом Общества обязательное наличие независимых директоров в составе Совета директоров не предусмотрено.

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.	Не соблюдается	Независимые директора, соответствующие критериям Кодекса корпоративного управления, в отчетном периоде в составе Совета директоров Общества отсутствовали. Акционерами Общества не выдвигалось требований об обязательном наличии независимых директоров в Совете и их количестве. Уставом Общества обязательное наличие независимых директоров в составе Совета директоров не предусмотрено.
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 взаимодействие с председателем Совета директоров.	1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.	Не соблюдается	Независимые директора, соответствующие критериям Кодекса корпоративного управления, в отчетном периоде в составе Совета директоров Общества отсутствовали. Акционерами Общества не выдвигалось требований об обязательном наличии независимых директоров в Совете и их количестве. Уставом Общества обязательное наличие независимых директоров в составе Совета директоров не предусмотрено.
		2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого	Соблюдается	Роль, права и обязанности председателя Совета директоров должным образом определены ст.16 Устава, а также

		директора) должным образом определены во внутренних документах Общества.		Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
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.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества формальная процедура оценки эффективности работы Совета директоров, в том числе Председателя Совета директоров не предусмотрена.
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.	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.	Соблюдается	

		<p>2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.</p>		
2.6.2	Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>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.</p> <p>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</p>	Соблюдается	

		назначения.		
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.	<p>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.</p> <p>2. В Обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.</p>	Частично соблюдается	<p>1. Соблюдается</p> <p>2. Формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров Обществом не утверждена. Однако ознакомительные мероприятия фактически осуществляются.</p>
2.7	Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.			
2.7.1	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом	1. В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания	Соблюдается	

	подготовиться к его проведению.	должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.		
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.	Частично соблюдается	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях Совета директоров, проводимых как в очной, так и в заочной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям ККУ. Вопросы, решение которых уполномочен решать Совет директоров, определен в ст.14 Устава Общества.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	1. Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	Соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в	Не соблюдается	Комитет по аудиту в Обществе не сформирован. Фактически функции аудита выполняют отдельные подразделения управляющей организации и структурные подразделения Общества.

		<p>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>Независимые директора в Совете директоров отсутствуют. Акционерами Общества не выдвигалось требований об обязательном наличии независимых директоров в Совете и их количестве. Уставом Общества обязательное наличие независимых директоров в составе Совета директоров не предусмотрено.</p>
2.8.2	<p>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.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	Не соблюдается	<p>В Обществе не создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров. Независимые директора в Совете директоров отсутствуют. Акционерами Общества не выдвигалось требований об обязательном наличии независимых директоров в Совете и их количестве. Уставом Общества обязательное наличие независимых директоров в составе Совета директоров не предусмотрено.</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в</p>	Не соблюдается	<p>Комитет по номинациям в Обществе не сформирован. Независимые директора в Совете директоров отсутствуют.</p>

	<p>(планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>		<p>Акционерами Общества не выдвигалось требований об обязательном наличии независимых директоров в Совете и их количестве. Уставом Общества обязательное наличие независимых директоров в составе Совета директоров не предусмотрено.</p>
2.8.4	<p>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.).</p>	<p>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.</p>	Не соблюдается	<p>Комитеты Советом директоров не сформированы. С учетом специфики деятельности Общества в создании подобных комитетов нет необходимости.</p>
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых</p>	<p>1. Комитеты Совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p>	Не соблюдается	<p>Комитеты Советом директоров не сформированы. С учетом специфики деятельности Общества в создании подобных комитетов нет необходимости.</p>

	вопросов с учетом различных мнений.	2. Во внутренних документах (политиках) Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.		
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров.	Не соблюдается	Комитеты Советом директоров не сформированы. С учетом специфики деятельности Общества в создании подобных комитетов нет необходимости.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.

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).	Не соблюдается	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
3.1	Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В Обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 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 Соблюдается	
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	
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	<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.</p>	<p>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.</p>	Соблюдается	
4.1.2	<p>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.</p>	<p>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.</p>	Не соблюдается	<p>Политика Общества по вознаграждению не утверждена. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с внутренними документами Общества: Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, Положение о материальном стимулировании высших менеджеров и др.</p>

4.1.3	<p>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.</p>	<p>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.</p>	Соблюдается	
4.1.4	<p>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.</p>	<p>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.</p>	Соблюдается	
4.2	<p>Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров за работу в Совете директоров в течение отчетного периода.</p>	Не соблюдается	<p>В настоящее время в Положении о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций определена выплата фиксированного вознаграждения за участие в отдельных</p>

	директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.			заседаниях Совета. В соответствии с этим Положением Общество выплачивает членам Совета директоров дополнительное вознаграждение по итогам работы Общества за год в зависимости от полученной прибыли.
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.	Соблюдается	
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.	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	<p>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>	<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>	Соблюдается	
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с</p>	Не соблюдается	<p>В Обществе не внедрена программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с</p>

	использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).	использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества). 2.Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Общества.		использованием акций Общества. В контексте сформировавшейся структуры управления и конкретных обстоятельств деятельности Общества решения о внедрении программы долгосрочной мотивации с использованием акций общества в отчетном периоде Советом директоров не рассматривалось.
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.	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.	Частично соблюдается	Внутренний документ, определяющий политику Общества по управлению рисками и внутреннему контролю в отчетном периоде Советом директоров не одобрялся. Однако функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннего контроля определены другими внутренними документами регламентирующими финансовую политику, кредитную политику, закупочную деятельность внутрифирменную отчетность и т.д.
5.1.2	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость	1. В Обществе утверждена политика по противодействию коррупции.	Частично соблюдается	Внутренний документ, регламентирующий политику по противодействию коррупции в Обществе не утвержден, однако фактически меры, направленные на обеспечение гласности и прозрачности деятельности и недопущение коррупции, отражены во внутренних

	принимаемых Обществом рисков.			<p>документах Общества. В Обществе утверждено Положение о порядке проведения закупок товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ТНС энерго Ярославль», Создана Центральная закупочная комиссия, Кроме того, Уставом предусмотрен расширенный перечень сделок, подлежащий одобрению Советом директоров.</p> <p>2. Соблюдается.</p>
5.1.4	Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	2. В Обществе организован доступный способ информирования Совета директоров или комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества.	Частично соблюдается	В течение отчетного периода, оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществлялась Советом директоров путем регулярного рассмотрения и утверждения отчетов единоличного исполнительного органа Общества – управляющей организации о результатах деятельности, в соответствии с внутренними документами Общества.
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	<p>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.</p>	<p>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.</p>	Частично соблюдается	<p>Отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное Совету директоров, в Обществе не создано. Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, действующей на основании Положения о Ревизионной комиссии высшим менеджментом, а также структурными подразделениями Общества (планово-экономическое управление, департамент правовой работы, казначейство, бухгалтерия), а также курирующими подразделениями управляющей организации.</p>
5.2.2	<p>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.</p>	<p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	Частично соблюдается	<p>Внутренний аудит (контроль) за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, действующей на основании Положения о Ревизионной комиссии, высшим менеджментом, а также структурными подразделениями Общества (планово-экономическое управление, департамент правовой работы, казначейство, бухгалтерия) а также курирующими подразделениями</p>

				<p>управляющей компании. Оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками происходит в процессе взаимодействия всех вышеперечисленных подразделений Общества посредством проверки, анализа на предмет эффективности, соответствия, целесообразности организации бизнес-процессов поставленным целям, выявление недостатков и представление руководству рекомендаций по их устранению.</p>
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	<p>В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики как минимум</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>В Обществе утверждено Положение об информационной политике с целью обеспечения эффективного информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. В текущем году Общество планирует разработать и утвердить Положение об информационной политике в новой редакции с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров в отчетном периоде рассматривал вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики.</p>

		один раз за отчетный период.		
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего Общество, Общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.</p>	Частично соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>3. В отчетном году Общество не публиковало меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.</p>
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.	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	Соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода Общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет Общества за отчетный период включена годовая финансовая	Частично соблюдается	1. В течение отчетного периода Общество раскрывало полугодовую и годовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением в соответствии с установленными

		<p>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>сроками раскрытия, а также в составе Ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг.</p> <p>В годовой отчет Общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность вместе с аудиторским заключением, составленная по стандартам РСБУ. Годовая финансовая отчетность за отчетный период вместе с аудиторским заключением, составленная по стандартам МСФО, будет раскрыта отдельно.</p> <p>2. Соблюдается.</p>
6.2.3	<p>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.</p>	<p>1. Годовой отчет Общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет Общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности Общества.</p>	Соблюдается	
6.3	<p>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>			

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.	Соблюдается	
6.3.2	При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			

7.1.1	<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>2. Уставом Общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества.</p>	Соблюдается	
-------	---	--	-------------	--

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 Обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	
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.	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>	Соблюдается	

Раздел 8. Сведения о сделках, совершенных Обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

1. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность

Дата заключения сделки	27.01.2016
Стороны и выгодоприобретатели	Общество – ПАО «ТНС энерго Ярославль» Управляющая организация – ПАО ГК «ТНС энерго»
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	Дополнительное соглашение №10 к Договору №12/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ЯСК" Управляющей организации, в соответствии с которым в подпункте 1 пункта 5 Приложения №2 к договору изменяется корректировочный коэффициент к коэффициенту вознаграждения Управляющей организации, зависящий от объема электроэнергии, покупаемой Обществом по нерегулируемым ценам. Кроме того, Договор дополнен п.8.9, согласно которому стороны пришли к соглашению, что к отношениям по настоящему Договору не применяются положения ст.317.1 ГК РФ.
Сумма, руб.	60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей – годовая сумма базовой составляющей вознаграждения за выполнение функций единоличного исполнительного органа в соответствии с Договором.
Дата одобрения и орган управления, одобивший сделку	10.06.2016 г. годовое Общее собрание акционеров (Протокол № 1(21) от 14.06.2016 г.).
Заинтересованные лица	ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет более 20 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Ярославль», осуществляет функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль». Аржанов Д.А. - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», является одновременно членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Щуров Б.В. - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», является одновременно членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	<p>ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет 85,61% уставного капитала ПАО «ТНС энерго Ярославль».</p> <p>Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»: Аржанов Дмитрий Александрович, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владели.</p> <p>Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»: Аржанов Дмитрий Александрович, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владели.</p>
---	---

2. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность

Дата заключения сделки	31.03.2016
Стороны и выгодоприобретатели	<p>Заемщик - ПАО «ТНС энерго Ярославль»</p> <p>Займодавец - ПАО «ТНС энерго Воронеж»</p>
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	<p>Договор займа №31/03/16 от 31.03.2016г., в соответствии с которым «Займодавец» передаёт «Заемщику» денежные средства в сумме 118 000 000,00 (сто восемнадцать миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты.</p> <p>Цена договора (размер процентов): На сумму займа начисляются 16,5% (шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых.</p> <p>Срок действия договора:</p> <p>Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца». Договор действует до 26.10.2016 года. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты должны быть возвращены и уплачены «Заемщиком» «Займодавцу». Возможно досрочное погашение займа с одновременной выплатой процентов за фактический срок пользования займом.</p>

Сумма, руб.	129 118 115 (Сто двадцать девять миллионов сто восемнадцать тысяч сто пятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе: 118 000 000 (Сто восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 11 118 115 (Одиннадцать миллионов сто восемнадцать тысяч сто пятнадцать) рублей 00 копеек - проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре.
Дата одобрения и орган управления, одобдивший сделку	10.06.2016 г. годовое Общее собрание акционеров (Протокол № 1(21) от 14.06.2016 г.).
Заинтересованные лица	<p>ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет более 20 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Воронеж»; осуществляет функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Воронеж».</p> <p>Аржанов Д.А. – является единоличным исполнительным органом управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ПАО «ТНС энерго Воронеж», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ПАО «ТНС энерго Воронеж».</p> <p>Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»: Авилова Светлана Михайловна, Афанасьева София Анатольевна, Евсеенкова Елена Владимировна, Ефимова Елена Николаевна, являются одновременно членами Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».</p>
Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	<p>ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет 85,61% уставного капитала ПАО «ТНС энерго Ярославль».</p> <p>ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет 89,74% уставного капитала ПАО «ТНС энерго Воронеж».</p> <p>Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»: Авилова Светлана Михайловна, Аржанов Дмитрий Александрович, Афанасьева София Анатольевна, Евсеенкова Елена Владимировна, Ефимова Елена Николаевна, акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владели.</p> <p>Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж»: Авилова Светлана Михайловна, Аржанов Дмитрий Александрович, Афанасьева София Анатольевна, Евсеенкова Елена Владимировна, Ефимова Елена Николаевна, акциями ПАО «ТНС энерго Воронеж» не владели.</p>

3. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность

Дата заключения сделки	12.07.2016
Стороны и выгодоприобретатели	Заимодавец – ПАО «ТНС энерго Ярославль» Заемщик – ПАО ГК «ТНС энерго»
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	Дополнительное соглашение №2 о пролонгации Договора займа № ЯСК/15-14 от 24.07.2014г. в соответствии с которым срок действия Договора №ЯСК/15-14 от 24.07.2014г. продляется на период до 01.02.2018 года. Все остальные условия договора остаются в силе.
Сумма, руб.	391 602 191 (Триста девяносто один миллион шестьсот две тысячи сто девяносто один) рубль 78 копеек, в том числе: 275 000 000 (Двести семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа, 116 602 191 (Сто шестнадцать миллионов шестьсот две тысячи сто девяносто один) рубль 78 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре.
Дата одобрения и орган управления, одоббивший сделку	Вопрос об одобрении заключения сделки включен в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 19 мая 2017 года.
Заинтересованные лица	ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет более 20 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Ярославль», осуществляет функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль». Аржанов Д.А. - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», является одновременно членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Щуров Б.В. - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», является одновременно членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	<p>ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет 85,73% уставного капитала ПАО «ТНС энерго Ярославль».</p> <p>Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»: Аржанов Дмитрий Александрович, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владели.</p> <p>Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»: Аржанов Дмитрий Александрович, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владели.</p>
---	---

4. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность

Дата заключения сделки	28.07.2016
Стороны и выгодоприобретатели	<p>Заемщик - ПАО «ТНС энерго Ярославль»</p> <p>Займодавец - ПАО «ТНС энерго Воронеж»</p>
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	<p>Договор займа №28/07/16 от 28.07.2016г., в соответствии с которым «Займодавец» передаёт «Заемщику» денежные средства в сумме 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты.</p> <p>На сумму займа начисляются 15,85% (пятнадцать целых восемьдесят пять десятых) процентов годовых.</p> <p>Срок действия договора:</p> <p>Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца». Договор действует до 27.06.2017 года.</p> <p>Возможно досрочное погашение займа с одновременной выплатой процентов за фактический срок пользования займом.</p> <p>Сумма займа и процентов считаются возвращенными «Заемщиком» «Займодавцу» с даты зачисления на расчетный счет «Займодавца» соответствующих сумм.</p>

Сумма, руб.	114 485 326 (Сто четырнадцать миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч триста двадцать шесть) рублей 75 копеек, в том числе: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 14 485 326 (Четырнадцать миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч триста двадцать шесть) рублей 75 копеек - проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре.
Дата одобрения и орган управления, одобдивший сделку	Вопрос об одобрении заключения сделки включен в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 19 мая 2017 года.
Заинтересованные лица	<p>ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет более 20 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Воронеж»; осуществляет функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Воронеж».</p> <p>Аржанов Д.А. – является единоличным исполнительным органом управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ПАО «ТНС энерго Воронеж»; член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль», член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».</p> <p>Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»: Авилова Светлана Михайловна, Афанасьев Сергей Борисович, Афанасьева София Анатольевна, Евсеенкова Елена Владимировна, Ефимова Елена Николаевна, являются одновременно членами Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».</p>

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	<p>ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет 85,73% уставного капитала ПАО «ТНС энерго Ярославль».</p> <p>ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет 89,74% уставного капитала ПАО «ТНС энерго Воронеж».</p> <p>Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»: Авилова Светлана Михайловна, Аржанов Дмитрий Александрович, Афанасьев Сергей Борисович, Афанасьева София Анатольевна, Евсеенкова Елена Владимировна, Ефимова Елена Николаевна, акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владели.</p> <p>Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж»: Авилова Светлана Михайловна, Аржанов Дмитрий Александрович, Афанасьев Сергей Борисович, Афанасьева София Анатольевна, Евсеенкова Елена Владимировна, Ефимова Елена Николаевна, акциями ПАО «ТНС энерго Воронеж» не владели.</p>
---	---

5. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность

Дата заключения сделки	28.07.2016
Стороны и выгодоприобретатели	<p>Заемщик - ПАО «ТНС энерго Ярославль»</p> <p>Займодавец - АО «ТНС энерго Карелия»</p>
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	<p>Договор займа №25-казн от 28.07.2016г., в соответствии с которым «Займодавец» передаёт «Заемщику» денежные средства в сумме 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты.</p> <p>На сумму займа начисляются 14,00% (четырнадцать целых ноль десятых) процентов годовых.</p> <p>Срок действия договора:</p> <p>Договор считается заключенным с момента передачи «Займодавцем» суммы займа «Заемщику».</p> <p>Договор действует по 30.12.2016 года.</p> <p>В день истечения срока сумма займа, а также проценты должны быть возвращены «Заемщиком» «Займодавцу».</p> <p>Сумма займа и процентов считаются возвращенными «Заемщиком» «Займодавцу» с даты зачисления на расчетный счет «Займодавца» соответствующих сумм.</p>

Сумма, руб.	52 964 480,86 (Пятьдесят два миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей 86 копеек, в том числе: 50 000 000, 00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 2 964 480,86 (Два миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей 86 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре.
Дата одобрения и орган управления, одоббивший сделку	13.04.2017 г. Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Протокол № 13 от 13.04.2017г.).
Заинтересованные лица	<p>ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет более 20 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Ярославль», АО «ТНС энерго Карелия»; осуществляет функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Карелия».</p> <p>Аржанов Д.А. – является единоличным исполнительным органом управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ярославль» и АО «ТНС энерго Карелия», член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль», член Совета директоров АО «ТНС энерго Карелия».</p> <p>Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»: Афанасьева София Анатольевна, Евсеенкова Елена Владимировна, Ефимова Елена Николаевна, Щуров Борис Владимирович, являются одновременно членами Совета директоров АО «ТНС энерго Карелия».</p>
Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	<p>Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»: Аржанов Дмитрий Александрович, Афанасьева София Анатольевна, Евсеенкова Елена Владимировна, Ефимова Елена Николаевна, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владели.</p> <p>Члены Совета директоров АО «ТНС энерго Карелия»: Аржанов Дмитрий Александрович, Афанасьева София Анатольевна, Евсеенкова Елена Владимировна, Ефимова Елена Николаевна, Щуров Борис Владимирович акциями АО «ТНС энерго Карелия» не владели.</p>

6. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность

Дата заключения сделки	25.10.2016
Стороны и выгодоприобретатели	Заемщик - ПАО «ТНС энерго Ярославль» Займодавец - ПАО «ТНС энерго Воронеж»
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	Дополнительное соглашение о пролонгации Договора займа №31/03/16 от 31.03.2016г, в соответствии с которым срок действия Договора продляется на период до 30.06.2017 года. Абзац 3 п.1.1 Договора излагается в следующей редакции: «На сумму займа начисляются 15,85% (пятнадцать целых восемьдесят пять десятых) процентов годовых. Все остальные условия договора остаются без изменений.
Сумма, руб.	141 761 233 (Сто сорок один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча двести тридцать три) рубля 98 копеек, в том числе: 118 000 000 (Сто восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 23 761 233 (Двадцать три миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча двести тридцать три) рубля 98 копеек - проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре.
Дата одобрения и орган управления, одобивший сделку	Вопрос об одобрении заключения сделки включен в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 19 мая 2017 года.
Заинтересованные лица	ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет более 20 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Воронеж»; осуществляет функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Воронеж». Аржанов Д.А. – является единоличным исполнительным органом управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ПАО «ТНС энерго Воронеж»; член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль», член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж». Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»: Авилова Светлана Михайловна, Афанасьев Сергей Борисович, Афанасьева София Анатольевна, Евсеенкова Елена Владимировна, Ефимова Елена Николаевна, являются одновременно членами Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	<p>ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет 85,73% уставного капитала ПАО «ТНС энерго Ярославль».</p> <p>ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет 89,74% уставного капитала ПАО «ТНС энерго Воронеж».</p> <p>Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»: Авилова Светлана Михайловна, Аржанов Дмитрий Александрович, Афанасьев Сергей Борисович, Афанасьева София Анатольевна, Евсеенкова Елена Владимировна, Ефимова Елена Николаевна, акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владели.</p> <p>Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж»: Авилова Светлана Михайловна, Аржанов Дмитрий Александрович, Афанасьев Сергей Борисович, Афанасьева София Анатольевна, Евсеенкова Елена Владимировна, Ефимова Елена Николаевна, акциями ПАО «ТНС энерго Воронеж» не владели.</p>
---	---

7. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность

Дата заключения сделки	25.11.2016
Стороны и выгодоприобретатели	<p>Заемщик - ПАО «ТНС энерго Ярославль»</p> <p>Займодавец - ПАО ГК «ТНС энерго»</p>
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	<p>Договор займа №33-16/ТНС от 25.11.2016г., в соответствии с которым «Займодавец» передаёт «Заемщику» денежные средства в сумме 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты.</p> <p>На сумму займа начисляются 16,90% (шестнадцать целых девяносто десятых) процентов годовых. Проценты уплачиваются Заемщиком в конце срока договора.</p> <p>Срок действия договора: до 26.12.2016 г.</p> <p>Заемщик вправе досрочно погасить заем.</p>
Сумма, руб.	<p>202 353 071,04 (Двести два миллиона триста пятьдесят три тысячи семьдесят один) рубль 04 копейки, в том числе: 200 000 000, 00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 2 353 071,04 (Два миллиона триста пятьдесят три тысячи семьдесят один) рубль 04 копейки – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре.</p>

Дата одобрения и орган управления, одобрявший сделку	13.04.2017 г. Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Протокол № 13 от 13.04.2017 г.).
Заинтересованные лица	ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет более 20 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Ярославль», осуществляет функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль». Аржанов Д.А. - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», является одновременно членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Щуров Б.В. - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», является одновременно членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет 85,73% уставного капитала ПАО «ТНС энерго Ярославль». Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»: Аржанов Дмитрий Александрович, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владели. Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»: Аржанов Дмитрий Александрович, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владели.

8. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность

Дата заключения сделки	21.12.2016
Стороны и выгодоприобретатели	Общество – ПАО «ТНС энерго Ярославль» Управляющая организация – ПАО ГК «ТНС энерго»

Вид, предмет сделки и ее существенные условия	Дополнительное соглашение №11 к Договору №12/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ЯСК" Управляющей организации, в соответствии с которым в подпункте 1 пункта 5 Приложения №2 к договору изменяется корректировочный коэффициент к коэффициенту вознаграждения Управляющей организации, зависящий от объема электроэнергии, покупаемой Обществом по нерегулируемым ценам.
Сумма, руб.	60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей - годовая сумма базовой составляющей вознаграждения за выполнение функций единоличного исполнительного органа в соответствии с Договором.
Дата одобрения и орган управления, одобрявший сделку	13.04.2017 г. Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Протокол № 13 от 13.04.2017г.).
Заинтересованные лица	ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет более 20 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Ярославль», осуществляет функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль». Аржанов Д.А. - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», является одновременно членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Щуров Б.В. - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», является одновременно членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет 85,73% уставного капитала ПАО «ТНС энерго Ярославль». Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»: Аржанов Дмитрий Александрович, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владели. Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»: Аржанов Дмитрий Александрович, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владели.

9. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность

Дата заключения сделки	27.12.2016
Стороны и выгодоприобретатели	Заемщик - ПАО «ТНС энерго Ярославль» Займодавец - ПАО ГК «ТНС энерго»
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	<p>Договор займа №37-16/ТНС от 27.12.2016г., в соответствии с которым «Займодавец» передаёт «Заемщику» денежные средства в сумме 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты.</p> <p>На сумму займа начисляются 16,90% (шестнадцать целых девяносто десятых) процентов годовых.</p> <p>Срок действия договора: до 26.03.2017 года.</p> <p>Заемщик вправе досрочно погасить заем.</p>
Сумма, руб.	208 055 426,31 (Двести восемь миллионов пятьдесят пять тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 31 копейка, в том числе: 200 000 000, 00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 8 055 426,31 (Восемь миллионов пятьдесят пять тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 31 копейка – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре.
Дата одобрения и орган управления, одобивший сделку	<p>13.04.2017 г.</p> <p>Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Протокол № 13 от 13.04.2017г.).</p>
Заинтересованные лица	<p>ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет более 20 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Ярославль», осуществляет функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль».</p> <p>Аржанов Д.А. - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», является одновременно членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».</p> <p>Щуров Б.В. - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», является одновременно членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».</p>

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	<p>ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет 85,73% уставного капитала ПАО «ТНС энерго Ярославль».</p> <p>Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»: Аржанов Дмитрий Александрович, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владели.</p> <p>Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»: Аржанов Дмитрий Александрович, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владели.</p>
---	---

10. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность

Дата заключения сделки	30.12.2016
Стороны и выгодоприобретатели	Заемщик - ПАО «ТНС энерго Ярославль» Займодавец - АО «ТНС энерго Карелия»
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	Дополнительное соглашение к Договору займа №25-казн от 28.07.2016г., в соответствии с которым срок действия договора продляется на срок до 30.06.2017 года. Все остальные условия договора остаются без изменений.
Сумма, руб.	56 435 713,74 (Пятьдесят шесть миллионов четыреста тридцать пять тысяч семьсот тринадцать) рублей 74 копейки, в том числе: 50 000 000, 00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 6 435 713,74 (Шесть миллионов четыреста тридцать пять тысяч семьсот тринадцать) рублей 74 копейки – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре.
Дата одобрения и орган управления, одобливший сделку	13.04.2017 г. Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Протокол № 13 от 13.04.2017 г.).

<p>Заинтересованные лица</p>	<p>ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет более 20 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Ярославль», АО «ТНС энерго Карелия»; осуществляет функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль», АО «ТНС энерго Карелия».</p> <p>Аржанов Д.А. – является единоличным исполнительным органом управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ярославль» и АО «ТНС энерго Карелия», член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль», является одновременно членом Совета директоров АО «ТНС энерго Карелия».</p> <p>Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»: Афанасьева София Анатольевна, Евсеенкова Елена Владимировна, Ефимова Елена Николаевна, Щуров Борис Владимирович, являются одновременно членами Совета директоров АО «ТНС энерго Карелия».</p>
<p>Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки</p>	<p>ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет 85,73% уставного капитала ПАО «ТНС энерго Ярославль».</p> <p>ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет 100% уставного капитала АО «ТНС энерго Карелия».</p> <p>Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»: Аржанов Дмитрий Александрович, Афанасьева София Анатольевна, Евсеенкова Елена Владимировна, Ефимова Елена Николаевна, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владели.</p> <p>Члены Совета директоров АО «ТНС энерго Карелия»: Аржанов Дмитрий Александрович, Афанасьева София Анатольевна, Евсеенкова Елена Владимировна, Ефимова Елена Николаевна, Щуров Борис Владимирович акциями АО «ТНС энерго Карелия» не владели.</p>

Раздел 9. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году. Перспективы и задачи развития Общества

Приоритетными направлениями деятельности ПАО «ТНС энерго Ярославль» в рамках основной деятельности (покупка, распределение и продажа электроэнергии и мощности) являются следующие:

- ▶ Сохранение статуса гарантирующего поставщика электроэнергии;
- ▶ Сохранение достигнутых результатов деятельности, в т.ч. высокого уровня реализации электрической энергии в условиях полной либерализации цен;
- ▶ Создание положительного имиджа Общества, ориентация на удовлетворение интересов клиента при взаимодействии с прочими субъектами рынка;
- ▶ Обеспечение стандартов качества обслуживания потребителей электроэнергии;
- ▶ Создание новых источников получения доходов за счет диверсификации бизнеса (развитие дополнительных платных сервисов);
- ▶ Сохранение и преумножение клиентской базы, недопущение перехода потребителей на обслуживание в другие сбытовые компании;
- ▶ Повышение и укрепление платежной дисциплины потребителей, минимизации дебиторской задолженности.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году как успешные. В отчетном году Общество сумело обеспечить функционирование компании и закончило отчетный год с чистой прибылью в размере 14,3 млн. рублей.

Подводя итог работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2016 году, можно отметить, что за отчетный год проведено 22 заседания Совета директоров, рассмотрено 144 вопроса. Все заседания в отчетном году проходили в заочной форме при 100% участии численного состава Совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

Решения, связанные с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров

Общее собрание акционеров является важнейшим корпоративным событием в жизни Общества. В Обществе строго соблюдаются требования законодательства к процедуре и срокам подготовки и проведения Общих собраний акционеров. На

заседаниях Совета директоров в 2016 году было рассмотрено 27 организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров 10 июня 2016 года, в том числе:

- ▶ о рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества;
- ▶ об определении даты Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества;
- ▶ о созыве годового Общего собрания акционеров Общества;
- ▶ об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества;
- ▶ об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
- ▶ об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- ▶ об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- ▶ об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления;
- ▶ об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций;
- ▶ об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров;
- ▶ об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
- ▶ о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год;

- ▶ о рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года и по результатам прошлых лет;
- ▶ о рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов;
- ▶ о предварительном рассмотрении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции;
- ▶ о предварительном рассмотрении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции;
- ▶ о предварительном рассмотрении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции;
- ▶ об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров;
- ▶ об утверждении договора с регистратором Общества;
- ▶ об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества;
- ▶ об утверждении отчета ПАО «ТНС энерго Ярославль» о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

Решения, связанные с деятельностью исполнительных органов управления Обществом

В отчетном году Советом директоров регулярно с ежеквартальной периодичностью рассматривались отчеты Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества в соответствии Договором № 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль», о результатах деятельности Общества за соответствующий период. Рассмотрено 30 отчетов единоличного исполнительного органа управления Обществом, в том числе:

- ▶ отчеты управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
- ▶ отчеты о выполнении бизнес-плана;
- ▶ отчеты о выполнении установленных ключевых показателей эффективности;
- ▶ отчеты о кредитной политике;
- ▶ отчеты о реализации инвестиционной программы;

- ▶ отчеты об исполнении годовой комплексной программы закупок;
- ▶ отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг.

Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества

Общество, как организация, осуществляющая регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В рамках данного направления Советом директоров Общества в отчетном году рассмотрены следующие вопросы:

- ▶ об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок Общества на 2016 год;
- ▶ об утверждении отчетов о реализации годовой комплексной программы закупок Общества за 1-4 квартал 2016 года;
- ▶ об утверждении изменений в Положение о порядке проведения закупок, товаров, работ и услуг для нужд Общества;
- ▶ об утверждении членов Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- ▶ об утверждении годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 год.

В целях оптимизации расходования денежных средств и получения экономически обоснованных затрат Обществом применяется процедура регламентации закупок на принципах конкурентного отбора в соответствии с «Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго Ярославль».

Одним из направлений увеличения прибыли Общества является снижение издержек. В рамках утвержденной Советом директоров Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2016 год (Протокол № 15 от 31.12.2015) и ее корректировки (Протокол СД № 16 от 27.01.2016, Протокол СД №17 от 11.02.2016, Протокол СД №20 от 23.03.2016, Протокол СД №22 от 13.04.2016, Протокол СД №1 от 23.06.2016, Протокол №2 от 21.07.2016, Протокол №3 от 05.08.2016, Протокол №4 от 16.09.2016, Протокол №5 от 30.09.2016, Протокол №6 от 20.10.2016, Протокол №8 от 05.12.2016, Протокол №9 от 20.12.2016) экономическая эффективность от проведения регламентированных конкурентных процедур закупок и оптимизации хозяйственных затрат в отчетном году составила 112 202 тысячи рублей без учета НДС.

В соответствии с бизнес-планом Советом директоров была утверждена инвестиционная программа ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2016 год, предусматривающая финансирование в размере 134,195 млн. рублей за счет собственных источников, направленная на техническую модернизацию

имущественного комплекса и усовершенствование энергосбытового бизнеса компании. В отчетном году освоено средств 39,377 млн. рублей, что составляет 29% от плановых значений и введено в основные фонды 38,735 млн. рублей.

В рамках инвестиционной программы в отчетном году был осуществлен ряд проектов, в том числе:

- ▶ В соответствии с требованиями Федерального Закона №152 «О защите прав потребителей» создана система защиты каналов передачи данных между управлением компании отделениями и участками. Система защиты передачи персональных данных укомплектована специальным оборудованием, которое обеспечит шифрование баз данных.
- ▶ Произведена реконструкция охранно-пожарной сигнализации (ОПС) в зданиях участков ПАО «ТНС энерго Ярославль», в том числе создание ФЭС и сигнальной разметки в здании Ярославского отделения.
- ▶ Произведена реконструкция силовых, компьютерных и сетей связи в зданиях Угличского, Борисоглебского и Большесельского участков.
- ▶ Выполнены работы и введена в основные фонды Общества система АСКУЭ (Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии) в 27 многоквартирных жилых домах. Информация по учету электроэнергии поступает в диспетчерскую по сбору информации о потреблении электроэнергии.
- ▶ Закуплены автотранспортные средства взамен отслужившего срок эксплуатации автотранспорта, оргтехника для обеспечения деятельности общества, смонтировано оборудование Wi-Fi для корпоративной сети связи.
- ▶ Выполнена проектно-сметная документация по реконструкции ОПС административного здания управления и созданию ФЭС в 18 зданиях компании.

Решения, определяющие кадровую и социальную политику Общества

- ▶ Одобрены изменения и дополнения к коллективному договору Общества на 2016 год.
- ▶ Утвержден страховщик Общества по добровольному медицинскому страхованию на 2016-2017 гг.
- ▶ Предварительно одобрен коллективный договор ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 год.
- ▶ Утверждено Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества в новой редакции.

Прочие решения Совета директоров

В течение отчетного года также были приняты решения по различным вопросам, возникающим в процессе хозяйственной деятельности Общества, в том числе:

- ▶ об избрании Председателя Совета директоров Общества;
- ▶ об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества;
- ▶ об избрании секретаря Совета директоров Общества;
- ▶ об утверждении условий договора с секретарем Совета директоров Общества;
- ▶ об определении лица, уполномоченного на подписание дополнительных соглашений к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
- ▶ об утверждении условий договоров с аудиторами Общества;
- ▶ об утверждении Положения о секретаре Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции;
- ▶ об определении цены крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- ▶ о заключении финансовых сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности;
- ▶ о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- ▶ об определении цены реализации обыкновенных акций ПАО «ТНС энерго Ярославль», выкупленных Обществом по требованию акционеров.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, формировании и реализации стратегии развития Общества, 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.

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.


В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на рынке сбыта электроэнергии Ярославской области.

Перспективы развития и основные задачи Общества на 2016 год

- ▶ Сохранение финансовой устойчивости Общества.
- ▶ Повышение лояльности клиентов, в том числе за счет развития практики энергосервисных контрактов.
- ▶ Повышение качества обслуживания клиентов, в том числе за счет реорганизации системы обслуживания клиентов. Реализация индивидуального подхода к работе с клиентами, добросовестное исполнение обязательств перед контрагентами.
- ▶ Развитие интерактивных сервисов обслуживания клиентов.
- ▶ Проведение гибкой ценовой политики и формирование выгодных тарифных предложений для клиентов Общества.
- ▶ Расширение деятельности компании за пределы традиционной сферы деятельности.
- ▶ Защита интересов Общества при государственном регулировании его деятельности.
- ▶ Применение новых подходов к работе с дебиторской задолженностью.

Приложение 1. Заключение аудитора

Общество с ограниченной ответственностью
"Центральный Аудиторский Дом"


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АУДИТОРСКИЙ ДОМ

Аудиторское заключение

Акционерам
Публичного акционерного общества
«ТНС энерго Ярославль»

Аудируемое лицо
Наименование:
Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль» (ПАО «ТНС энерго Ярославль»).

Место нахождения:
150003, г. Ярославль, проспект Ленина, д. 216.

Государственный регистрационный номер:
1057601050011

Аудитор
Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Аудиторский Дом» (ООО «ЦАД»).

Место нахождения:
127051, г. Москва, Большой Сухаревский пер., д. 19, стр. 2


Государственный регистрационный номер:
1087746800074


Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество».

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:
ОРНЗ 11006002315

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2016 год и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности.


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АУДИТОРСКИЙ ДОМ


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АУДИТОРСКИЙ ДОМ

*Общество с ограниченной ответственностью
"Центральный Аудиторский Дом"*

четности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 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 нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ПАО «ТНС энерго Ярославль» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор ООО «ЦАД»

А.В. Зуева

23 марта 2017 года



Приложение 2. Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 16 г.

Организация ПАО "ТНС энерго Ярославль" Форма по ОКУД 0710001
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 31 12 2016
Вид экономической деятельности распределение электроэнергии по ОКПО 75158027
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКВЭД 35.13
публичное акционерное общество / совместная частная и _____ по ОКФС/ОКФС 12247 34
иностранная собственность _____ по ОКЕИ 384
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 150003, г.Ярославль, пр-кт Ленина, д. 216

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1.2	Основные средства	1150	629 020	565 718	562 447
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
1.3	Финансовые вложения	1170	232 957	10 182	7 925
	Отложенные налоговые активы	1180	75 633	104 938	98 511
1.4	Прочие внеоборотные активы	1190	2 155	2 661	53
	Итого по разделу I	1100	939 765	683 499	668 936
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.5	Запасы	1210	6 381	4 802	657
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	258 643	262 027	236 194
1.6	Дебиторская задолженность	1230	2 693 061	2 249 553	1 451 193
1.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	547 295	683 220
1.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	104 739	67 803	158 981
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 062 824	3 131 480	2 530 245
	БАЛАНС	1600	4 002 589	3 814 979	3 199 181



3

	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
1.8, 1.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	21 651	21 651	21 651
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(3 426)	(6 031)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	411 186	359 263	369 501
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 415	2 222	2 183
	Резервный капитал	1360	1 083	1 083	1 083
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	44 592	228 824	161 657
	Итого по разделу III	1300	481 927	609 615	550 044
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	264	363	498
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	264	363	498
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1.10	Заемные средства	1510	1 094 005	1 216 036	726 447
1.11	Кредиторская задолженность	1520	2 245 027	1 819 234	1 808 531
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
1.12	Оценочные обязательства	1540	181 366	169 731	113 661
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 520 398	3 205 001	2 648 639
	БАЛАНС	1700	4 002 589	3 814 979	3 199 181

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) Доберштейн Виктор Владимирович (подпись) Шумихина Елена Владимировна
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

(От Управляющей организации Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ярославль" по доверенности от 08.04.2016, зарегистрированной в реестре за № 1-863)

" 23 " марта 20 17 г.



Приложение 3. Отчет о финансовых результатах

Отчет о финансовых результатах за январь - декабрь 20 16 г.

Организация ПАО "ТНС энерго Ярославль" Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности распределение электроэнергии Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность Единица измерения: тыс. руб.	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД _____ по ОКОПФ/ОКФС _____ по ОКЕИ _____
--	---

Коды		
0710002		
31	12	2016
75156027		
7606052264		
35.13		
12247	34	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	январь - за декабрь 20 16 г. ³	январь - за декабрь 20 15 г. ⁴
3.1	Выручка	2110	16 183 415	14 774 572
3.2	Себестоимость продаж	2120	(8 731 308)	(8 054 766)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 432 107	6 719 806
3.2	Коммерческие расходы	2210	(6 874 233)	(6 295 308)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	557 874	424 498
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 301	280
	Проценты к получению	2320	46 466	61 971
	Проценты к уплате	2330	(168 528)	(186 031)
3.3	Прочие доходы	2340	318 212	244 175
3.3	Прочие расходы	2350	(711 512)	(454 018)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	43 813	90 855
3.4	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(36 356)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	20 444	11 623
3.4	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	99	135
3.4	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(29 305)	6 427
3.4	Прочее	2460	(313)	22
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 294	61 083

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	январь - за декабрь 20 16 г. ³	январь - за декабрь 20 15 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	51 923	(10 238)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	66 217	50 845
	Справочно			
3.5	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
3.5	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

Доберштейн Виктор
Вилладьевич

Главный
бухгалтер

Шумилина Елена
Владимировна

(От Управляющей организации Заместитель генерального директора ПАО ПК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ярославль" по доверенности от 06.04.2016, зарегистрированной в реестре за № 1-863)

« 23 » марта 20 17 г.



Приложение 4. Заключение ревизионной комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности, отчете о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и годовом отчете

ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2016 год

г. Москва

« 24 » марта 2017 года

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным решением общего Собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» от «31» октября 2005 года, ревизионной комиссией была проведена проверка финансово -хозяйственной деятельности ПАО «ТНС энерго Ярославль» (далее Общество) за 2016 год.

Ревизионная комиссия Общества в составе:

Председатель ревизионной комиссии	Шишкин А. И.
Члены ревизионной комиссии	Авров Р. В.
	Чернышева В. А.
	Баташова А. Г.
	Литвиненко К. В.

Проверка проводилась с 20 по 23 марта 2017 года в офисе ПАО ГК «ТНС энерго», расположенному по адресу: 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский пер., д. 19, стр. 2.

Целью ревизионной проверки является определение законности деятельности ПАО «ТНС энерго Ярославль», установление достоверности бухгалтерской отчетности, отчета о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и годового отчета за 2016 год.

В ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности

ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2016 год были проанализированы следующие документы и материалы: бухгалтерская отчетность за 2016 год, регистры бухгалтерского учета, первичные документы, внутренние нормативно-правовые акты, учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учетов.

За 2016 год основным видом деятельности Общества является энергоснабжение.

При проведении ревизионной проверки мы не преследовали цели выявить все существующие искажения бухгалтерской отчетности (бухгалтерской информации) Общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах», ревизионная комиссия провела проверку бухгалтерской отчетности общества за 2016 год согласно плану работы ревизионной комиссии.

По результатам проверки комиссия сообщает следующее:

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности комиссией рассмотрено состояние внутреннего контроля ПАО «ТНС энерго Ярославль».

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ и Положениями по бухгалтерскому учету, начисление налогов осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

- * Ответственность за организацию бухгалтерского учета и состояние внутреннего контроля несет Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ярославль» Горобцов В. М. с 01.01.16 до 01.04.16, с 04.04.16 Доберштейн В. В.

Бухгалтерский учет в обществе в проверяемом периоде был организован в соответствии с нормативными требованиями, структурой и спецификой деятельности общества. На предприятии обеспечен ряд мероприятий системы внутреннего контроля, имеются приказы по учетной политике, ряд других организационных приказов.

Внутренний контроль в Обществе осуществляется в следующих формах:

- предварительный и последующий контроль за правильностью совершаемых операций;
- проверки службой внутреннего контроля действий сотрудников на предмет соответствия их законодательству.


Главным бухгалтером и его заместителями осуществляется последующий контроль правильности отражения бухгалтерских операций по балансовым счетам.

В ходе проведения проверки, ревизорами не было выявлено существенных замечаний по ведению бухгалтерского и налогового учетов.

Заключение и выводы комиссии

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных содержащихся в бухгалтерской отчетности, отчете о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и годовом отчете Общества за 2016 год.

Председатель ревизионной комиссии



Шишкин А. И.

Члены ревизионной комиссии



Авров Р. В.

Член Ревизионной комиссии



Чернышова В. А.

Член Ревизионной комиссии



Багашова А. Г.

Член Ревизионной комиссии



Литвиненко К. В.

Приложение 5. Информация об объеме энергоресурсов, использованных для собственных нужд в 2016 году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	1 565	ГКал	2 581,8
Электрическая энергия	1 026 529	КВт. ч	3 612,5
Бензин автомобильный	166 158	Литры	4 972,8
Топливо дизельное	4 717	Литры	139,7
Газ естественный (природный)	98 000	Куб. м	485,4

Другие виды энергетических ресурсов, не указанные в таблице, ПАО «ТНС энерго» в отчетном году для собственных нужд не использовало.