

Предварительно утвержден
18 мая 2017 г.
Советом директоров
ПАО «Ставропольэнергосбыт»
Протокол от 18.05.2017 года № 13-16

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества
«Ставропольэнергосбыт»
по итогам работы 2016 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



Б. В. ОСТАПЧЕНКО

1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	5
2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ+	7
2.1. Краткая история Общества и сведения о положении Общества в отрасли	7
2.2. Организационная структура Общества	9
2.3. Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли	10
2.4. Приоритетные направления деятельности Общества	11
2.5. Основные существующие и предполагаемые конкуренты Общества по основным видам деятельности Общества	12
2.6. Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Общества, вероятность их наступления и продолжительность действия	12
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	14
3.1. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и/или неудовлетворительные, по мнению Общества)	14
3.2. Основные производственные показатели Общества (покупка электрической энергии/мощности на оптовом и розничном рынках)	14
3.3. Динамика основных производственных и финансовых показателей	18
3.4. Подробный анализ финансовых результатов деятельности Общества и источников финансирования текущей и долгосрочной деятельности	21
3.5. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности	22
3.6. Экономические показатели	24
3.7. Анализ ликвидности Общества и источников дополнительного финансирования текущей и долгосрочной деятельности	27
4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2015 ГОДУ	29
Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) дана в натуральном и денежном выражении	29
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	30
5.1. Перспективный план развития Общества	30
5.2. Краткое описание планов Общества в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов (инвестиционная программа на 2016 г.)	30
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	32
6.1. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество	32
6.2. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)	32
6.3. Риск возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ	32
6.4. Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества	33
6.5. Политика в области управления рисками – закрепленные в Обществе, подходы к снижению влияния рисков на деятельность Общества	33

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ	35
7.1. Дивидендная политика	35
7.2. Распределение чистой прибыли по направлениям использования за последние 3 года	35
7.3. Предложение Общества по распределению прибыли по итогам 2015 года	36
7.4. Фонды Общества	36
8. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	37
8.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками	37
8.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	42
9. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	44
9.1. Информация о выпуске Обществом ценных бумаг	44
9.2. Структура собственности акционерного капитала ПАО «Ставропольэнергообл» на 31.12.2016 г.	44
10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА	46
10.1. Состав Совета директоров Общества	46
10.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	50
10.3. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества	51
10.4. Состав Ревизионной комиссии Общества, включая сведения о каждом члене РК	53
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	56
11.1. Заявление Совета директоров Общества о соблюдении принципов корпоративного управления. Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления	56
11.2. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе	76
11.3. Описание методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления	78
11.4. Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления	78
11.5. Планируемые действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления в Обществе	79
12. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПЕРСОНАЛОМ ОБЩЕСТВА	80
12.1. Приоритетные направления кадровой политики	80
12.2. Динамика численности персонала за последние три года	82
13. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ	84
13.1. Сведения о реестродержателе именных ценных бумаг ПАО «Ставропольэнергообл»	84
13.2. Сведения об аудиторе ПАО «Ставропольэнергообл»	85
14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	86



1. Обращение к акционерам Генерального директора Общества Бориса Валерьевича Остапченко

Уважаемые акционеры!

По итогам работы 2016 года компания получила прибыль в сумме 60 млн. рублей. Это результат эффективной работы компании, грамотное управление персоналом, определение верных целей развития, успешная реализация планов по развитию бизнеса и позиционированию на рынке электроэнергетики.

Результаты работы компании более значимы тем, что достигнуты в сложных финансовых условиях, которые складываются под влиянием происходящих в стране политических и экономических событий. Эти события влияют на платежеспособность наших потребителей: как юридических лиц, так и населения, у которых падают доходы, накапливаются долги за коммунальные услуги. Чтобы уменьшить дебиторскую задолженность компании пришлось увеличить количество вводимых ограничений электроснабжения по отношению к неплательщикам, чаще обращаться в судебные инстанции.

Более сложно складывалось сотрудничество с управляющими компаниями, в связи с небольшими возможностями воздействия на них. Законодательство предусматривает, в основном, судебные взыскания, но, как правило, в управляющих компаниях нет активов, на которые можно возложить взыскания. Проблема низкой платежеспособности управляющих компаний является общей для всех ресурсоснабжающих организаций России. В результате многочисленных обращений сбытовых компаний к руководству страны и вышестоящие инстанции, а также в результате анализа деятельности функционирования управляющих компаний внесены изменения в Постановления № 354 и 124, которые начали действовать с января 2017 года. Несколько упростилась процедура и способы уведомления неплательщиков (смс, электронная почта и т. д.), уменьшились сроки для принятия мер воздействия к ним, в том числе и в части ограничений электроснабжения. Изменения в законодательстве позволяют исключать из цепочки расчетов недобросовестные управляющие компании и заключать прямые договоры с собственниками помещений многоквартирных жилых домов, что повысит общую собираемость платежей.

Как и в прошлые годы, в 2016 году возглавили список наиболее крупных должников – ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», АО «Оборонэнергосбыт», АО «Энергоресурсы» и основная масса УК, которые дали существенный прирост дебиторской задолженности.

К проблемной категории потребителей примкнули также садово-дачные некоммерческие товарищества, в большинстве у которых не определена юридическая принадлежность сетей и электрооборудования (в основном они бесхозные), не отрегулировано взаимодействие с обслуживающими организациями, наблюдается неудовлетворительная работа исполнительных органов садово-дачных товариществ,

низкая платежная дисциплина и высокие объемы хищений электроэнергии. На увеличение дебиторской задолженности «дачников» сказалась и смена тарифов этой категории потребителей – переход с «сельского» тарифа на «городской». Тем не менее, весь прошедший год ПАО «Ставропольэнергосбыт» прикладывало большие усилия для положительного взаимодействия с «дачиками», вело активную разъяснительную работу, предоставляло возможность реструктуризации долговых обязательств.

Несмотря на все эти трудности, ПАО «Ставропольэнергосбыт» прилагало все усилия, чтобы своевременно и в полном объеме рассчитываться с оптовым рынком электроэнергии и сетевыми организациями. Немало внимания руководство компании уделяло созданию комфортных условий приема посетителей, для чего проводились ремонтные работы в административных зданиях компании.

Есть взаимопонимание и с деловыми партнерами, и с властными структурами на уровне губернатора Ставропольского края, полпреда президента России в СКФО. Директора отделений и участков тесно взаимодействуют с органами муниципальной власти городов и районов.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» на настоящий момент является крупнейшей энергосбытовой компанией на территории Ставропольского края и планирует сохранить доминирующее положение на розничном рынке края в ближайшие годы.

В отношении будущей деятельности планируется сохранение и расширение клиентской базы, увеличение объема продаж электрической энергии при ее своевременной оплате. В 2017 – 2018 годах планируется открыть новые Центры очного обслуживания потребителей в Ставрополе и с. Арзгир.

Еще одним из направлений развития в будущем является оказание новых видов услуг в сфере купли-продажи электрической энергии, увеличение объема прочих видов деятельности промышленного и непромышленного характера. Оказание сопутствующих услуг позволит увеличить доходы компании и повысить лояльность потребителей.

2. Сведения о положении Общества в отрасли и приоритетные направления деятельности

2.1. Краткая история Общества и сведения о положении Общества в отрасли

Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» образовано в апреле 2005 года в результате реформирования российской энергетики путем выделения из состава ОАО «Ставропольэнерго». Несмотря на то, что в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта компания существует только 12 лет, по факту практический опыт сбытовой деятельности составляет более 75 лет. С 2006 года является самым крупным гарантирующим поставщиком Ставропольского края и крупнейшей энергосбытовой компанией в Северо-Кавказском федеральном округе. Уставный капитал компании составляет около 5,5 миллиона рублей.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» имеет прямой выход на федеральный оптовый рынок электроэнергии страны, где много лет считается стабильным и добросовестным плательщиком.

В 2008 году в рамках реформирования ОАО «РАО «ЕЭС России» состоялся аукцион по реализации контрольного пакета акций «Ставропольэнергосбыт», тогда еще в статусе открытого акционерного общества. На сегодняшний день акционерами компании является ряд юридических и физических лиц.

Основной вид деятельности ПАО «Ставропольэнергосбыт» – покупка электроэнергии на оптовом рынке электрической энергии и реализация ее потребителям на розничном рынке Ставропольского края. Всего за прошедшие годы суммарный объем энергопоставок предприятия составил около 55,0 миллиардов киловатт-часов, в частности в 2016 году – 4,4 млрд. киловатт-часов.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» обслуживает 70 процентов территории Ставропольского края и один удовлетворяет 50 процентов потребности края в энергоснабжении. (Для сравнения: остальные 50% объема энергопоставок осуществляют 9 гарантирующих поставщиков с долями от 0,7% до 12,7%.)

Количество потребителей – свыше 20 тысяч юридических лиц и около 500 тысяч физических лиц. Основные категории потребителей: крупные товаропроизводители, мелкий бизнес и организации социальной сферы, финансируемые из бюджетов разных уровней. В структуру потребителей входит также население края, индивидуальные предприниматели.

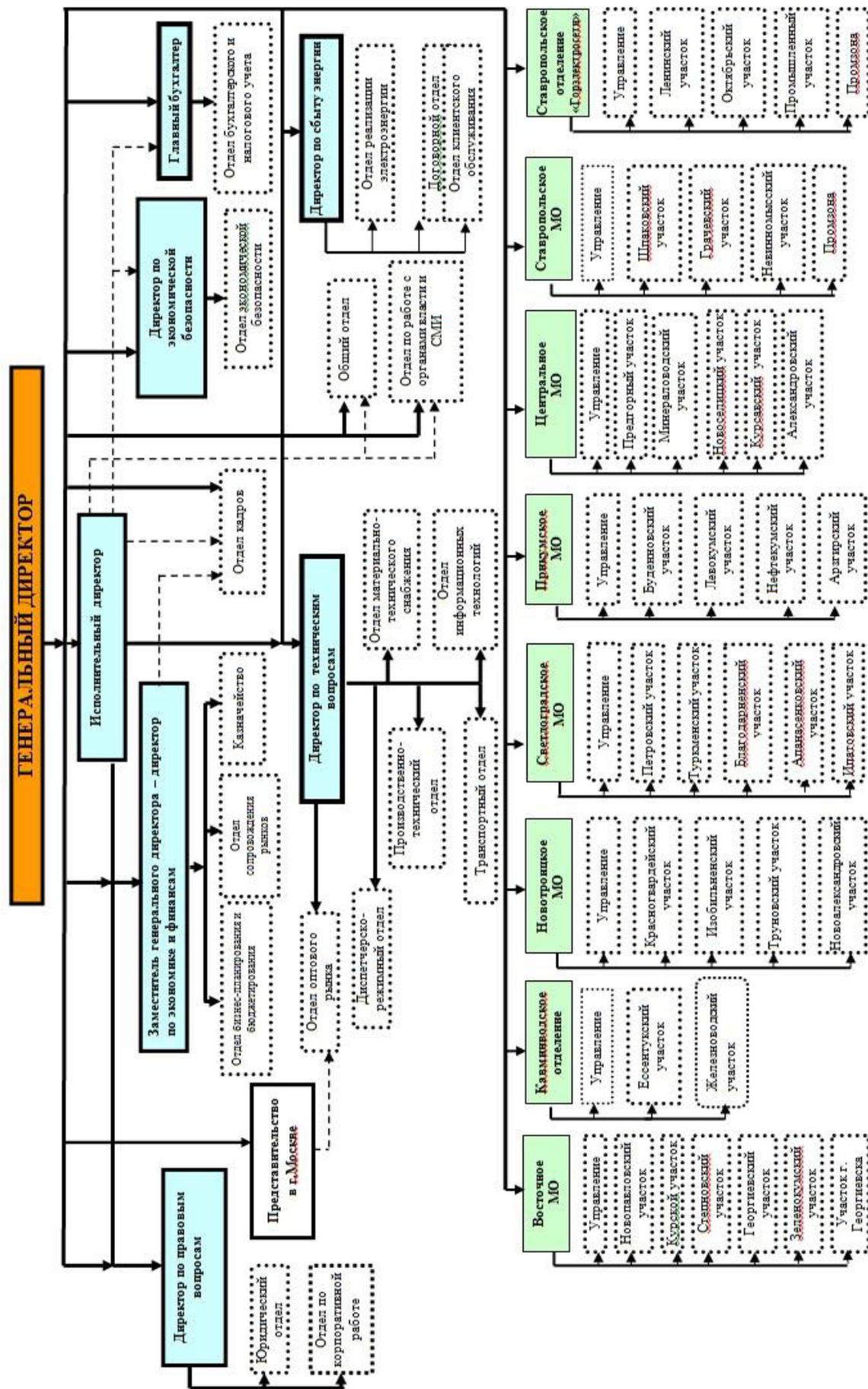
Головной офис ПАО «Ставропольэнергосбыт» находится в г. Ессентуки. В 2009 году в состав компании вошло ОАО «Горэлектросети» города Ставрополь, что позволило оптимизировать затраты и повысить конкурентоспособность предоставляемых услуг. В ноябре 2010 года создано представительство компании в Москве. В мае 2015 года согласно требованиям законодательства РФ открытое акционерное общество было переименовано в публичное акционерное общество. В июле 2015 года к ПАО «Ставропольэнергосбыт» присоединилось АО «Горэлектросеть» города Ессентуки.

Сегодня в состав ПАО «Ставропольэнергосбыт» входит восемь межрайонных отделений: два самых крупных в Ставрополе, остальные в Буденновске, Светлограде, Ессентуках, Георгиевске, Изобильном. Имеется также 34 участка во всех районах края. Штат компании насчитывает – 836 человек.

В целях повышения качества работы с абонентами и во исполнение требований законодательства «Ставропольэнергосбыт» открывает по всему краю большие современные Центры обслуживания клиентов и небольшие пункты очного приема платежей за электроэнергию. В таких Центрах люди могут произвести сверку показаний, получить квалифицированные ответы по возникающим у них вопросам, а самое главное – произвести оплату без комиссионных сборов, что довольно существенно для большой категории абонентов. Открытие таких Центров сопровождается обустройством пандусов и лифтов для людей с ограниченными возможностями.

Четыре года подобный Центр эффективно работает в Ставрополе на улице Маршала Жукова, два года – Центр обслуживания потребителей Предгорного участка в станице Ессентукской, пункты приема денег в Ставрополе на улицах Васякина, Суворова, 50 лет ВЛКСМ. Небольшие абонпункты очного приема платежей имеются в Буденновске, Новоалександровске, Изобильном, Светлограде, Железноводске, поселке Иноземцево, селе Степное. В помощь энергопотребителям, которые находятся в отдаленных местах проживания, предоставляются выездные бригады с кассовыми аппаратами. Совершенствуется возможность оплаты потребленной электроэнергии посредством «личного кабинета» на сайте компании, в работе с клиентами применяются новейшие технологии, разрабатываются современные информационные программы.

2.2. Организационная и функциональная структуры Общества на 31.12.2016 г.



2.3. Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли

Основные тенденции развития отрасли заданы государством в лице Правительства РФ. Это развитие конкурентных отношений, либерализация рынков, привлечение инвестиций в отрасль и саморегулирование. В отрасли сохраняется государственное регулирование, что экономически оправдано в естественно-монопольных сферах.

Основными государственными стратегическими целями развития электроэнергетики являются обеспечение энергетической безопасности страны и регионов, а также удовлетворение потребностей экономики и населения страны в электрической энергии (мощности) по доступным конкурентоспособным ценам, обеспечивающим окупаемость инвестиций в электроэнергетику.

На сегодняшний день стратегическое развитие в отрасли осуществляется на основе Энергетической стратегии России на период до 2035 года, которая направлена на максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций.

В целях реализации принятых стратегий и основных направлений развития отрасли Правительством РФ регулярно разрабатываются и утверждаются нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность организаций топливно-энергетического комплекса, энергетической отрасли в целом и энергосбытового бизнеса в частности.

С 2015 года, в целях повышения эффективности работы отрасли, функции тарифного регулирования переданы Федеральной антимонопольной службе. ФАС России осуществляет жесткий контроль за исполнением установленных норм законодательства и ориентирована на соблюдение прав и интересов потребителей, особое внимание уделяется естественным монополиям. В отношении энергосбытовых компаний ФАС России намерена придерживаться политики повышения эффективности расходования средств.

В 2016 году регуляторами проводилось дальнейшее развитие концепция функционирования розничных рынков и сбытовой деятельности. Основные тенденции развития отрасли заключаются в упорядочение экономических отношений между субъектами энергетики, а так же в решении ключевых спорных вопросов, вызванных неоднозначными формулировками некоторых нормативно-правовых актов. ФАС России продолжает работу по внедрению новой модели регулирования сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков методом эталонных затрат. Соответствующий пакет документов дорабатывается министерствами и ведомствами, их принятие ожидается в следующем году.

Еще одним приоритетным направлением в области развития и регулирования электроэнергетики является формирование «здоровой» конкуренции. Минэнерго России разработало дорожную карту по внедрению модели конкурентных розничных рынков электроэнергетики. Предполагается, что потребители и энергосбытовые компании смогут участвовать на оптовом рынке по упрощенной схеме по единой группе точек поставки, зарегистрированной за гарантирующим поставщиком, с менее жесткими требованиями в плане коммерческого учета.

Ожидается, что в будущем регуляторы будут активнее проводить мероприятия направленные на совершенствование розничных рынков для развития конкуренции. В настоящее время в стадии разработки находится проект закона о лицензировании энергосбытовой деятельности.

Также, в будущем году планируется начать модернизацию генерирующих мощностей, ввиду износа более половины функционирующего на данный момент генерирующего оборудования, что скажется на формировании покупных цен на оптовом рынке.

2.4. Приоритетные направления деятельности Общества

ПАО «Ставропольэнергосбыт» является крупнейшей сбытовой компанией на территории Ставропольского края. Основной целью Общества является получение прибыли. Для этих целей Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные Законом, в том числе:

- покупку электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- реализацию (продажа) электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;
- прочие виды деятельности, не запрещенные законом.

Основным приоритетным направлением деятельности ПАО «Ставропольэнергосбыт» является гарантированная и бесперебойная поставка электроэнергии во все города и населенные пункты Ставропольского края. На ПАО «Ставропольэнергосбыт» возложена социальная функция, так как в значительной мере Общество снабжает энергией население и социально значимые организации. В связи с чем, проводимые мероприятия, в рамках основной деятельности Общества, направлены прежде всего на улучшение качества обслуживания и повышения лояльности потребителей, что способствует повышению доверия потребителей, и увеличению платежной дисциплины.

В рамках осуществления энергоснабжения потребителей одним из приоритетных направлений деятельности является своевременный сбор платежей за потребленную электроэнергию. Серьезной проблемой в отрасли остается проблема низкой платежной дисциплины на розничном рынке. Укрепление платежной дисциплины потребителей возможно при поддержке со стороны государства, путем принятия соответствующих нормативно-правовых актов. В частности, внесенные изменения в 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», будут способствовать в некоторой степени решению проблем «неплатежей». Однако, в отношении «неотключаемых» потребителей действующие меры недостаточно эффективны (невозможно введение режима ограничения энергопотребления), в связи с чем в отношении таких потребителей проблема «неплатежей» особенно актуальна, и взыскание долгов возможно лишь посредством претензионно-исковой работы, с последующим взысканием пеней и неустоек.

Общество ведет работу по формированию разветвленной сети пунктов обслуживания потребителей. Это способствует налаживанию контактов с бытовыми потребителями, скорейшему разрешению спорных ситуаций, разъяснению значимости вопросов энергосбережения в условиях возрастающего спроса на энергоресурсы и роста тарифов на них, а также предоставлению рекомендаций по повышению эффективности потребления электрической энергии.

Основным мероприятием в рамках работы с прочими потребителями является работа по сохранению полезного отпуска и «удержанию» потребителей в числе абонентов ПАО «Ставропольэнергосбыт».

2.5. Основные существующие и предполагаемые конкуренты Общества по основным видам деятельности Общества

Основными конкурентами Общества на сегодняшний день являются:

- ОАО «Пятигорские электрические сети»;
- ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро», г. Ставрополь;
- ОАО «Горэлектросеть» г. Кисловодск;
- ОАО «Горэлектросеть» г. Невинномысск.

Негативные факторы, которые могут сказаться на возможности эмитента получить в будущем положительные результаты:

1. Усиление конкуренции на отраслевых рынках.
2. Рост цен на основные энергоносители.

В связи с этим предполагается:

1. Возможное снижение цен на продукцию эмитента, если аналогичные шаги будут предприняты конкурентами.
2. Использование всего запаса конкурентных преимуществ эмитента (система управления ресурсами, система сбыта продукции, система контроля качества и иных преимуществ)
3. Исполнение иных действий, предусмотренных маркетинговым планом эмитента, позволяющим укрепить позиции эмитента на рынке.
4. Дальнейшее совершенствование системы управления ресурсами, позволяющее снижать издержки деятельности, включая использование практики проведения тендеров.

Учитывая, что отрасли промышленности, использующие продукцию, реализуемую эмитентом, являются исторически основными отраслями экономики России, влияние на основную деятельность предприятия каких-либо негативных факторов минимально и, следовательно, эмитент не предвидит изменений в своей деятельности, ухудшающих его положение, так как при развивающейся экономике риск ухудшения базовых отраслей минимален.

Вместе с тем фактором, который может улучшить полученные Обществом результаты, является улучшение состояния базовых отраслей РФ.

2.6. Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Общества, вероятность их наступления и продолжительность действия

Существенными факторами, оказывающими влияние на экономические показатели деятельности общества являются:

1. Увеличение объема полезного отпуска электроэнергии (мощности) на оптовом и розничном рынках в связи с привлечением новых потребителей, а так же увеличением объема потребления электроэнергии существующих потребителей.
2. Снижение среднепокупного тарифа на ОРЭМ. Изменения тарифов покупки и продажи электроэнергии существенно влияют на изменение выручки и себестоимости Общества.
3. Снижение влияния инфляции – в случае если изменения тарифов на оказываемые услуги, утверждаемые Региональной тарифной комиссией Ставропольского края, соответствуют уровню инфляции, а также росту цен на все виды потребляемого топлива, материалов, энергии и услуг сторонних организаций, или не связаны с уровнем инфляции и формируются на конкурентной основе.
4. Значительная степень влияния государственных органов – в случае если установление тарифов на услуги Общества соответствуют заявленным экономически обоснованным расходам.
5. Экономические, финансовые и иные факторы – объемы оказания услуг зависят от структуры потребителей, наличия объемов заказов у потребителей.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

3.1. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и/или неудовлетворительные, по мнению Общества)

По итогам 2016 года финансовый результат деятельности Общества – прибыль в сумме 60,0 млн. руб., как следствие эффективной работы Общества.

Причины, обусловившие полученные удовлетворительные результаты деятельности заключаются, прежде всего, в правильном управлении, постановке верных целей развития, успешной реализацией планов по развитию бизнеса и позиционировании на рынке.

Общество обладает устойчивыми позициями на региональном рынке сбыта электроэнергии, а также долгосрочными контрактами и обширной зоной обслуживания. Кроме того, положительное влияние на результаты деятельности Эмитента оказали финансовые вложения в модернизацию основного и вспомогательного оборудования, повышение квалификации производственного персонала, эффективная работа менеджеров всех звеньев.

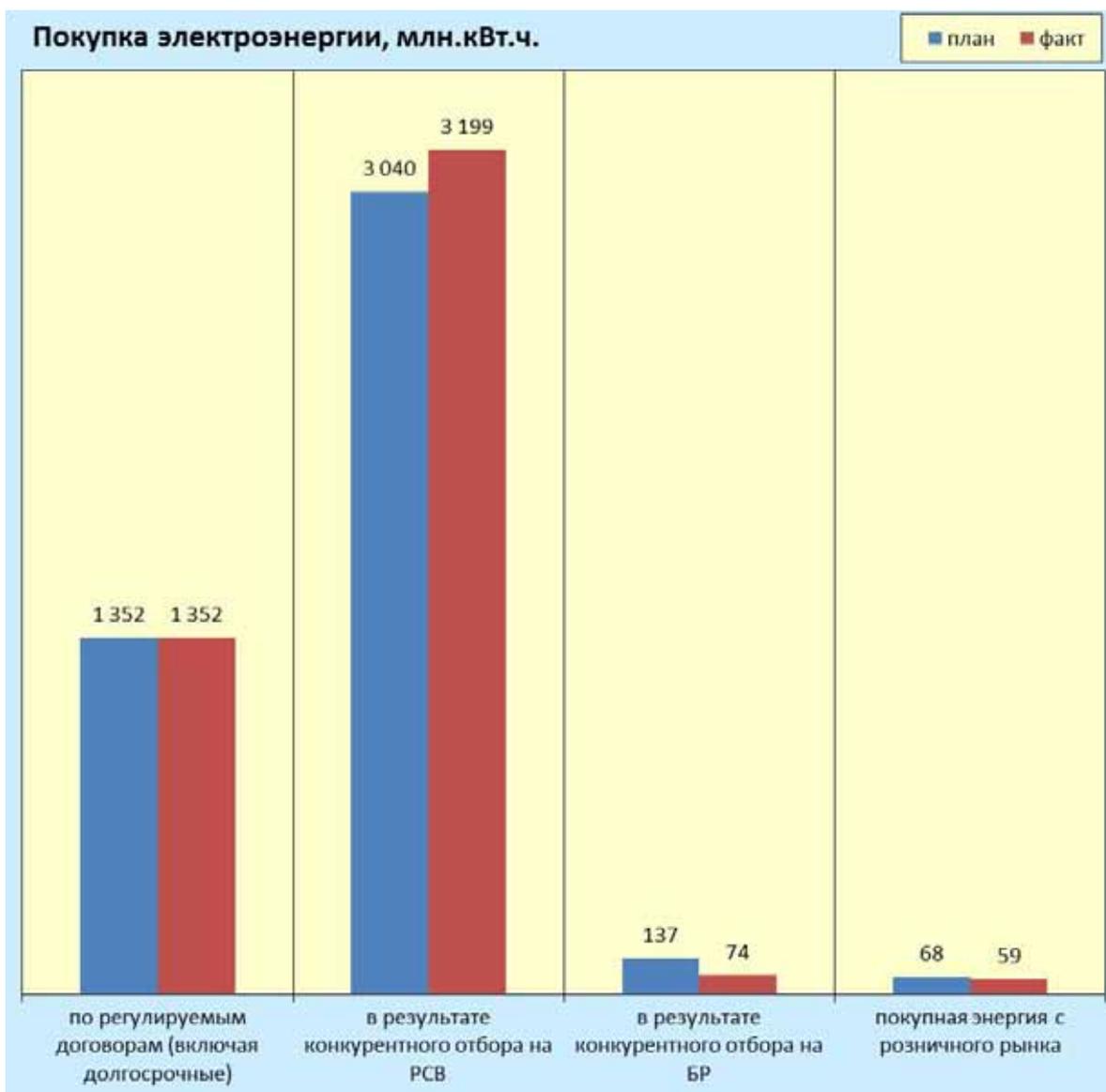
3.2. Основные производственные показатели Общества (покупка электрической энергии/мощности на оптовом и розничном рынках)

По состоянию на 01.01.2017 года ПАО «Ставропольэнергосбыт» имеет заключенных договоров с юридическими лицами в количестве 21 590 шт. и с физическими лицами в количестве 457 691 шт.

В 2016 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» купило на оптовом и розничном рынках от региональной генерации 4 683 млн. кВтч электроэнергии (объем покупки указан с учетом сальдо нагрузочных потерь), что выше планируемого объема покупки по отношению к бизнес-плану на 1,9%.

На оптовом рынке электроэнергии в 2016 г. куплено 4 624 млн. кВтч, что составляет 98,7% от общего объема покупки, на розничном рынке электроэнергии куплено 59 млн. кВтч, что соответственно составляет 1,3% от общего объема покупки, в том числе дополнительно приобретенная электрическая энергия на розничном рынке у прочих Гарантирующих поставщиков, т.к. незначительная часть потребителей расположена в зоне обслуживания прочих Гарантирующих поставщиков.

Примечание: Без учета величины нагрузочных потерь, объем покупки электроэнергии составит 4 654 млн.кВт.ч.



Средний тариф покупки электроэнергии с оптового и розничного рынков по факту 2016 г. составил 1 877,16 руб./МВт.ч., что на 8,7% выше плана. Фактический средний тариф покупки на оптовом рынке составил 1 868,49руб./МВт.ч., что на 153,83 руб./МВт.ч. или 9% выше планового.



Общий полезный отпуск электроэнергии ПАО «Ставропольэнергосбыт» по факту 2016 г. составил 4 683 млн. кВтч, что выше объема полезного отпуска по бизнес-плану на 86 млн. кВтч. В том числе фактический полезный отпуск электроэнергии на розничном рынке составил 4 617 млн. кВтч, что выше плана на 74 млн. кВтч или на 1,6%. Отпуск электроэнергии на оптовый рынок за 2016 г. составил 66 млн. кВтч, что выше планового показателя на 13 млн. кВтч.



Отпуск электроэнергии потребителям в объеме, подлежащем поставке по регулируемым ценам, производится населению по тарифам, установленным РТК Ставропольского края, а остальным группам потребителей в объеме фактического потребления – по нерегулируемым ценам в рамках предельного уровня.

Средний тариф продажи электроэнергии (мощности) на оптовом и розничном рынках по факту 2016 г. составил 3 426,96 руб./МВтч., что на 6,3% выше плана. Фактический средний тариф продажи на розничном рынке составил 3 459,84 руб./МВтч., что выше планового на 213,63 руб./МВтч., или 6,6%. Снижение тарифа на продажу электроэнергии (мощности) на оптовом рынке против плана составило 22,5%.



Фактическая выручка ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 2016 г составила 16 062 млн. руб., что на 8,2% выше по сравнению с бизнес-планом. Суммарная выручка от реализации электроэнергии составила 16 049 млн. руб., в том числе на розничном рынке – 15 976 млн. руб., на оптовом рынке - 74 млн. руб.

Выручка по прочей деятельности по факту 2016 г. составила 12 млн. руб.

Выручка ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 2016г.

№ п/п	Показатель	План, млн. руб. без НДС	Факт, млн. руб. без НДС
	Всего	14 836	16 062
1.	продажа на розничном рынке	14 749	15 976
1.1.	прочие потребители	8 812	9 876
1.2.	население	3 888	3 676
1.3.	на компенсацию потерь	2 048	2 424
2.	продажа на оптовом рынке	77	74
3.	прочая деятельность	10	12

На изменение товарной продукции Общества на розничном рынке фактической по сравнению с плановой по итогам 12 месяцев 2016 года повлияли два фактора:

- изменение полезного отпуска;
- изменение среднеотпускного тарифа.

Анализ изменения выручки от реализации электроэнергии на розничном рынке за 12 месяцев 2016 г. по сравнению с планом

Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение
Полезный отпуск на розничный рынок	млн. кВтч	4 543,4	4 617,5	74,1
Среднеотпускной тариф	руб./МВт.ч	3 246,21	3 459,84	213,64
Выручка от реализации электроэнергии на розничном рынке	тыс. руб.	14 748 727	15 975 663	1 226 936
Изменение выручки от реализации электроэнергии на розничном рынке, всего	тыс. руб.			1 226 936
в том числе				
за счет полезного отпуска	тыс. руб.			240 482
за счет среднеотпускного тарифа	тыс. руб.			986 454

За счет роста фактического полезного отпуска против плана выручка от реализации электроэнергии на розничный рынок увеличилась на 240,5 млн. руб.

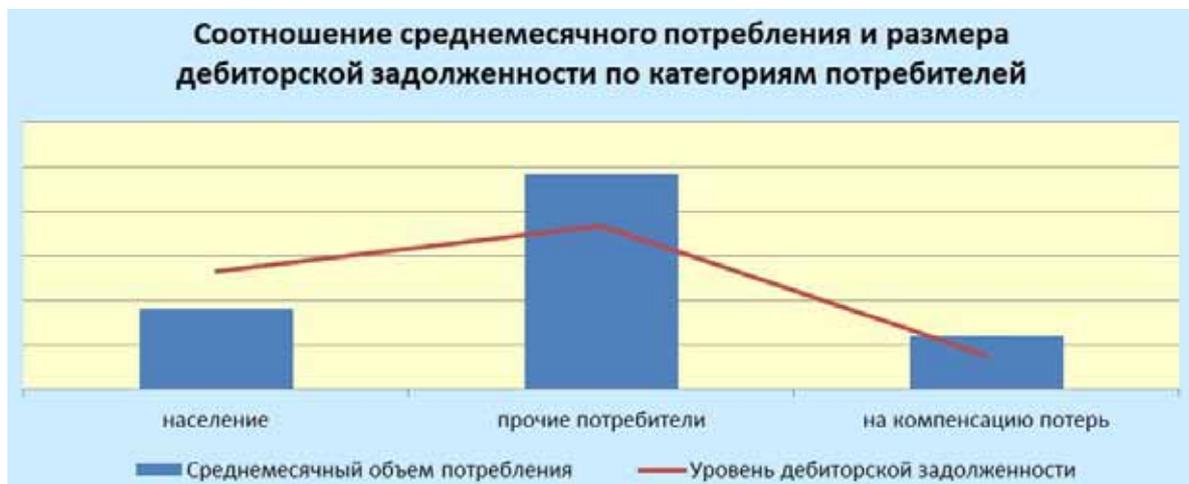
Рост среднеотпускного тарифа против плана привел к росту выручки от реализации на 986,5 млн. руб.

Таким образом, рост фактической выручки против плановой составил 1 226,9 млн. руб.

Рост полезного отпуска на розничном рынке обусловлен ростом потребления электроэнергии потребителями ПАО «Ставропольэнергосбыт» тарифной группы «Прочие».

Рост фактического среднеотпускного тарифа по сравнению с плановым связано с изменением структуры потребления потребителей тарифной группы «Прочие», рассчитывающихся по первой ценовой категории.

Показатель «Уровень реализации электроэнергии», характеризующий соотношение поступивших в оплату потребленной электроэнергии денежных средств и стоимости отпущенной электроэнергии, по итогам 2016 года сложился на уровне 99%.



3.3. Динамика основных производственных и финансовых показателей

Ежегодно объем потребляемой энергии потребителями ПАО «Ставрополь-энергосбыт» растет в среднем на 2-3%. Это обусловлено тем, что научно-технический прогресс не стоит на месте, растет уровень жизни, вводятся в эксплуатацию более мощное техническое оборудование, либо открываются новые производства, с целью импортозамещения.



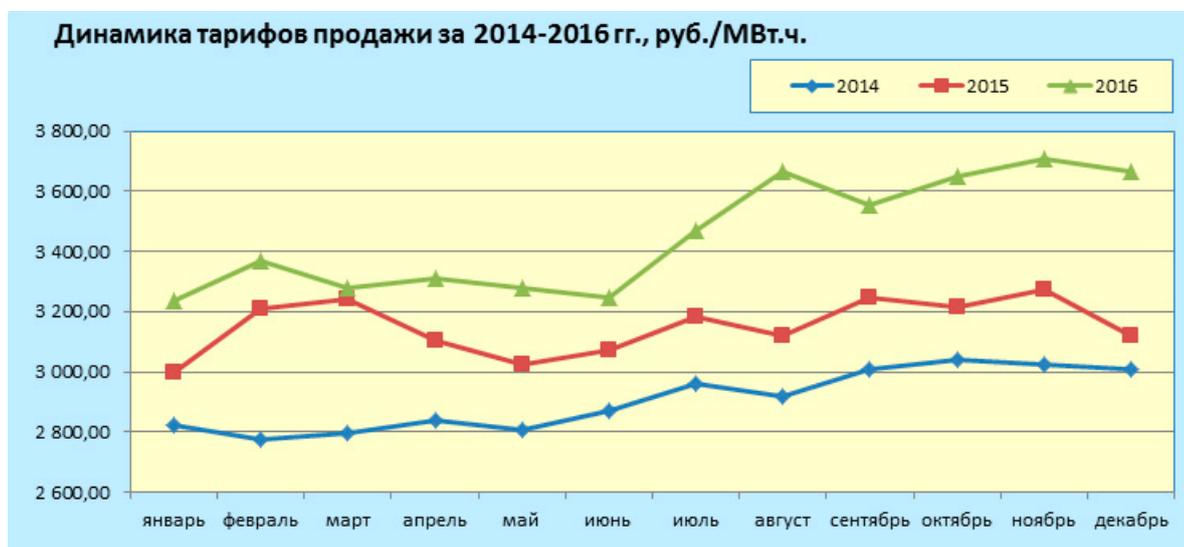
По сравнению с показателями за 2015 г. суммарный объем покупки с оптового и розничного рынков за 2016 г. вырос на 261 млн. кВт.ч. Рост объема покупки, относительно 2015 года, связан с естественным приростом потребления, а так же с принятием на обслуживание с 01 июля 2015 г. (после реорганизации Общества в форме присоединения) потребителей АО «Горэлектросеть».



Полезный отпуск ПАО «Ставропольэнергосбыт» на розничном рынке в 2016 г. вырос по сравнению с 2015 г. на 6%, по сравнению с 2014 г. – на 7%. Причины роста полезного отпуска в 2016 году указаны выше.

Прирост полезного отпуска по категории «Прочие потребители» составил 6%, по категории «Население» – 4%. Доля потребления электроэнергии по данным категориям в общем объеме составляет 48% и 28% соответственно. В связи с чем, прирост объема полезного отпуска по ним существенно влияет на увеличение выручки от продаж.

Также на изменение объема товарной продукции влияет изменение отпускных тарифов на электроэнергию. В среднем тарифы продажи электроэнергии для потребителей ежегодно растут на 5-7%.



Выручка от реализации за 2016 г. выросла по сравнению с 2015 г. на 2 219,6 млн. руб. или на 16,0%.

Себестоимость реализованной продукции за 2016 г. выросла по сравнению с 2015 г. на 1 306,1 млн. руб. или на 17%. Согласно учетной политике Общества в себестоимости отражается стоимость покупной электроэнергии и мощности.

Коммерческие расходы за 2016г. выросли на 14% по сравнению с 2015 г. Основной причиной роста коммерческих расходов является рост затрат на оплату услуг по передаче электроэнергии на 14,4%.

Динамика экономических показателей деятельности Общества за 2014-2016 гг.

Показатель	Факт 2014 г.	Факт 2015 г.	Факт 2016 г.	Динамика 2016/2015
Выручка	12 578 866	13 841 971	16 061 615	116%
Себестоимость	6 797 293	7 485 445	8 791 582	117%
Валовая прибыль	5 781 573	6 356 526	7 270 033	114%
Коммерческие расходы	5 383 049	5 991 209	6 841 913	114%
Управленческие расходы	0	0	0	x
Прибыль (убыток) от продаж	398 524	365 317	428 120	117%
Прочие доходы	223 680	580 975	1 339 377	231%
Прочие расходы	452 520	993 914	1 670 055	168%
Прибыль до налогообложения	169 684	-47 622	97 441	-205%
Чистая прибыль (убыток)	130 215	-72 760	60 002	x

Причина существенного роста основных экономических показателей в 2016 г. по отношению к предшествующим периодам – увеличение электропотребления за счет бывших потребителей АО «Горэлектросеть» (как следствие реорганизации в июне 2015 г. ПАО «Ставропольэнергосбыт» путем присоединения вышеуказанного общества).

Соотношение среднемесячного потребления и размера дебиторской задолженности на розничном рынке в динамике за 2014-2016 гг.



3.4. Подробный анализ финансовых результатов деятельности Общества и источников финансирования текущей и долгосрочной деятельности

Структура баланса тыс. руб.

Наименование	Код	на		Доля, %		
		01.01.16 г.	31.12.16г.	01.01.16г.	31.12.16г.	отклонение
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВ						
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Нематериальные активы	1110	-	-	-	-	-
Основные средства	1150	304 532	285 398	8,79	7,75	-1,04
Незавершенное строительство						
Доходные вложения в материальные ценности	1160					-
Долгосрочные финансовые вложения	1170	552 700	552 702	15,94	15,00	-0,94
Отложенные налоговые активы	1180	6 799	4 403	0,20	0,12	-0,08
Прочие внеоборотные активы	1190	212		0,01		-0,01
ИТОГО по разделу I	1100	864 243	842 503	24,93	22,87	-2,06
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Запасы	1210	1 251	2 289	0,04	0,06	0,02
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220					
Дебиторская задолженность	1230	1 443 725	1 623 917	41,65	44,08	24,3
в том числе:						
покупатели и заказчики	12302	1 165 229	1 269 598	33,62	34,47	0,85
Краткосрочные финансовые вложения	1240	996 677	798 546	28,75	21,68	-7,07
Денежные средства	1250	147 475	407 543	4,25	11,06	6,81
Прочие оборотные активы	1260	12 973	8 898	0,37	0,24	-0,13
ИТОГО по разделу II	1200	2 602 101	2 841 193	75,07	77,13	2,06
БАЛАНС	1600	3 466 344	3 683 696	100,00	100,00	0,00
ПАССИВ						
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ						
Уставный капитал	1310	5 419	5 419	0,16	0,15	-0,01
Собственные акции выкупленные у акционеров	1320	(632)		-0,02		0,02
Добавочный капитал	1350	369 902	369 902	10,67	10,04	-0,63
Резервный капитал	1360	4 195	4 195	0,12	0,11	-0,01
Нераспределенная прибыль отчетного года	1370	21 118	81 121	0,61	2,20	1,59
ИТОГО по разделу III	1300	400 002	460 637	11 54	12,50	0,96
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Займы и кредиты	1410	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	145	222	0,004	0,006	0,002
Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-	-	-
ИТОГО по разделу IV	1400	145	222	0,004	0,006	0,002

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Займы и кредиты	1510	1 465 000	1 415 000	42,26	38,41	-3,85
Кредиторская задолженность	1520	1 580 883	1 756 357	45,61	47,68	2,07
в том числе:						
поставщики и подрядчики	15201	1 379 332	1 429 205	39,79	38,80	-0,99
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	1 058	1 050	0,03	0,03	
Доходы будущих периодов	1530					-
Оценочные обязательства	1540	20 314	51 480	0,59	1,40	0,81
Прочие краткосрочные обязательства	1550					-
ИТОГО по разделу V	1500	3 066 197	3 222 837	88,46	87,49	-0,97
БАЛАНС	1700	3 466 344	3 683 696	100,0	100,0	0,00

Приведенная в таблице структура баланса отражает изменения, произошедшие в 2016 году: уменьшилась доля внеоборотных активов на 2,06%, более 50% в структуре баланса занимают оборотные активы, что объясняется особенностями деятельности энергосбытовой компании.

В структуре оборотных активов основную долю занимает дебиторская задолженность. По сравнению с началом года задолженность покупателей и заказчиков, с учетом резерва по сомнительным долгам, увеличилась на 0,85%.

Из приведенной выше таблицы видно, что по состоянию на 01.01.17 г. при общем росте валюты баланса на 217,4 млн. руб. оборотные активы увеличились на 239,1 млн. руб., внеоборотные активы уменьшились на 21,7 млн. руб.

В структуре заемного капитала преобладают кредиторская задолженность, которая на конец года увеличилась на 175,5 млн. руб. Сумма кредитов по состоянию на конец года снизилась на 50 млн.руб.

3.5. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков представлена без учета резерва по сомнительным долгам.

Наименование	на 01.01.2016 г. тыс. руб.	на 31.12.2016 г. тыс. руб.	Изменение	
			тыс. руб.	%
1. Задолженность покупателей и заказчиков всего, в т.ч.:	1 292 826	1 435 470	142 644	11,03
АО «Теплосеть»	20 833	25 899	5 066	24,32
Теплосеть Эссентукская	21163	47 352	26 189	123,75
АО «Оборонэнергосбыт»	61 993	98 008	36 015	58,10
ПАО «МРСК Северного Кавказа»	37 710	106 571	68 861	182,61
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»	182 706	247 326	64 620	35,37
2. Авансы выданные	22 251	35 398	13 147	59,08
3. Задолженность прочих дебиторов	256 245	318 921	62 676	24,46
Всего	1 571 322	1 789 789	218467	13,90

По сравнению с началом года дебиторская задолженность увеличилась на 218,5 млн. руб., при этом задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 142,6 млн. руб., прочая дебиторская задолженность увеличилась на 62,7 млн. руб.

Задолженность по краткосрочным кредитам банков по состоянию на 31.12.2016 года составила 1 415 000 тыс. руб., задолженности по займам ПАО «Ставропольэнерго-госбыт» не имеет.

Кредиторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского баланса)

Долговые обязательства	на начало года, тыс. руб.	на конец года, тыс. руб.	Изменение за год	
			тыс. руб.	%
1. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками, в том числе следующими юридическими лицами	1 379 332	1 429 205	49 873	3,62
ЗАО ЦФР	143 854	209 319	65 465	45,51
Филиал МРСК Ставропольэнерго	830 157	766 027	-64130	-7,73
Интер РАО-Электрогенерация	18 414	15 259	-3 155	-17,13
ПАО РусГидро	14 204	11 153	-3 051	-21,48
ПАО Энел Россия	119 691	97 833	-21 858	-18,26
Концерн Энергоатом	37 887	47 172	9 285	24,51
ПАО ОГК-2	65 445	79 699	14 254	21,78
2. Задолженность по оплате труда	12 631	13 573	942	7,46
3. Задолженность гос. внебюджетным фондам	7 106	7 835	729	10,26
ПФ РФ	5 505	6 163	658	11,95
ФОМС	1 541	1 610	69	4,48
ФСС	60	62	2	3,33
4. Задолженность перед бюджетом	30 962	113 198	82 236	265,6
ФБ	29 247	89 775	60528	206,95
РБ	1 601	23 253	21652	1352,4
МБ	114	170	56	49,12
5. Авансы полученные от покупателей	137 056	161 466	24 410	17,81
6. Прочие кредиторы	13 796	24 410	41 694	27,64
ВСЕГО	1 580 883	1 756 357	175 474	11,10

Кредиторская задолженность на конец года увеличилась на 175,5 млн. руб., в т.ч. задолженность перед поставщиками и подрядчиками увеличилась на 49,9 млн. руб.

3.6. Экономические показатели

Исполнение экономических показателей за 2016 год сложилось следующим образом:

Показатель	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	% выполнения
Выручка	14 836 057	16 061 615	108%
Себестоимость	7 939 030	8 791 582	111%
Валовая прибыль	6 897 027	7 270 033	105%
Коммерческие расходы	6 629 737	6 841 913	103%
Управленческие расходы	0	0	x
Прибыль (убыток) от продаж	267 289	428 120	160%
Прочие доходы	204 652	1 339 377	654%
Прочие расходы	468 509	1 670 055	356%
Прибыль до налогообложения	3 433	97 441	2838%
Чистая прибыль	2 746	60 002	2185%

Финансовый результат Общества по итогам 2016 года - прибыль в сумме 60 млн. руб., при плановой прибыли 2,7 млн. руб. Фактический финансовый результат улучшен по сравнению с запланированным на 57,3 млн. руб.

Фактическая себестоимость выше плановой на 11% или 852,5 млн. руб. Увеличение фактической себестоимости по сравнению с планом результат увеличения фактических цен на покупную электроэнергию на ОРЭМ, по сравнению с прогнозными, принятыми при построении бизнес-плана Общества, а также роста объема покупки электроэнергии относительно плановых показателей в натуральном выражении.

Рост фактической величины коммерческих расходов по сравнению с планом произошел за счет роста затрат на оплату услуг по передаче электроэнергии.

Коммерческие расходы включают в себя:

	Показатель	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Выполнение	
				тыс. руб.	%
	Всего коммерческие затрат	6 629 737	6 841 913	212 176	103,2%
1	Услуги инфраструктуры и операторов ОРЭ	15 588	16 078	490	103,1%
2	Расходы на услуги по сетям РСК и ТСО	6 021 529	6 165 327	143 798	102,4%
3	Отчисления в фонд энергосбережения	0	0	0	0,0%
4	Собственные расходы Общества	592 620	660 508	67 888	111,5%

**Собственные расходы ПАО «Ставропольэнергосбыт» в 2016 г.
по факту составили 661 млн. руб.**

Показатель	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	Отклонение, %
Всего собственные расходы	592 620	660 508	67 888	111,5%
в т.ч.				
Материальные затраты	32 677	34 474	1 796	105,5%
ФОТ	326 615	370 668	44 053	113,5%
Страховые взносы	99 129	108 514	9 385	109,5%
Амортизация	31 440	29 114	-2 327	92,6%
Услуги ремонтных организаций	0	15 631	15 631	-
Связь	12 993	12 486	-507	96,1%
Страхование	5 338	6 619	1 281	124,0%
Аренда	19 915	20 220	305	101,5%
Налоги	6 930	6 317	-613	91,2%
Прочие затраты	57 582	56 465	-1 117	98,1%

Структура собственных расходов ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 2016 г.



Рост фактической величины собственных расходов к плану составил 67,9 млн. руб. Наиболее значительный рост сложился по статьям «Услуги ремонтных организаций», «ФОТ», «Страховые взносы».

Фактические расходы по статьям «ФОТ» и «Страховые взносы» соответствуют величине расходов, принятых РТК СК в сбытовой надбавке гарантирующего поставщика ПАО «Ставропольэнергосбыт» при тарифном регулировании на 2016г. Рост фактических расходов против плана связан с тем, что при планировании Общество было вынуждено сформировать расходы по статьям «ФОТ» и «Страховые взносы» ниже величины, установленной РТК СК, так как прогнозировало невысокий финансовый результат по году, связанный с риском превышения объемов покупки для группы потребителей «Населения» над объемами покупки электроэнергии и мощности в рамках регулируемых договоров. По факту объем потребления «Населения»

и объем покупки электроэнергии и мощности по регулируемым договорам сложились сопоставимыми, что позволило ПАО «Ставропольэнергосбыт» избежать расходов за рамками тарифно-балансовых решений, и произвести фактические расходы по статьям «ФОТ» и «Страховые взносы» на уровне установленных в регулировании.

Расходы по статье «Услуги ремонтных организаций» не были утверждены на 2016 год в бизнес-плане Общества по тем же самым причинам, что описаны выше. В связи с необходимостью поддержания основных средств (зданий, автотранспорта и пр.) в пригодном для эксплуатации состоянии, и получением по итогам 9-ти месяцев финансового результата превышающего плановый, с учетом прогноза положительного финансового результата по итогам 2016 года было принято решение провести текущие ремонты ряда административных зданий, находящихся на балансе Общества.

Незначительный перерасход сложился по статьям «Сырье и материалы», «Страхование», «Другие расходы».

Перерасход по статье «Страхование» сложился в связи с заключением договора на страхование имущества, которое передано в залог кредитным организациям, что определено условиями кредитных договоров.

Перерасход по статье «Другие расходы» связан с производственной необходимостью осуществить в течении 2016 года ряд прочих незапланированных в бизнес-плане расходов.

По итогам деятельности в 2016 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» достигло следующих финансовых показателей (с учетом динамики за три последние года):

Динамика финансовых показателей деятельности бюджетом Общества за 2014–2016 гг.

Показатель	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	130 215	-72 760	60 002
Рентабельность продаж, %	3,17%	2,64%	2,67%
Норма прибыли, %	1,04%	-0,53%	0,37%
Рентабельность активов, %	4,20%	-2,19%	1,68%
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	25,74%	-14,98%	13,94%
ЕБИТДА	330 027	168 930	296 083
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дн.	25	26	24
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,2	0,9	0,9
Коэффициент финансовой независимости	0,18	0,12	0,13
Коэффициент отношения заёмных и собственных средств	2,4	3,7	3,1

Колебания финансовых показателей деятельности Общества свидетельствуют об изменениях в структуре капитала под воздействием внешних факторов. По итогам 2016 года финансовый результат деятельности Общества – прибыль в сумме 60,0 млн. руб. Норма прибыли составила 0,37%, при этом рентабельность продаж составила 2,67%, что свидетельствует о влиянии внереализационных расходов на конечный финансовый результат.

Ключевым показателем структуры капитала Общества является коэффициент финансовой независимости, поскольку данный показатель отражает обеспеченность финансирования активов компании собственным капиталом. По сравнению с прошлым годом коэффициент финансовой независимости незначительно вырос.

Соотношение заемного и собственного капитала определяет структуру инвестированного капитала и представляет собой отношение заемных средств компании к собственным. Увеличение коэффициента соотношения заемного и собственного капитала, а также снижение коэффициента финансовой независимости объясняется ростом краткосрочных обязательств Общества в большей степени, чем ростом собственного капитала.

3.7. Анализ ликвидности Общества и источников дополнительного финансирования текущей и долгосрочной деятельности

Показатели ликвидности характеризуют платежеспособность Общества. Платежеспособность же выступает в качестве внешнего проявления финансовой устойчивости. Оценка платежеспособности осуществляется с помощью коэффициентов абсолютной, срочной и текущей ликвидности.

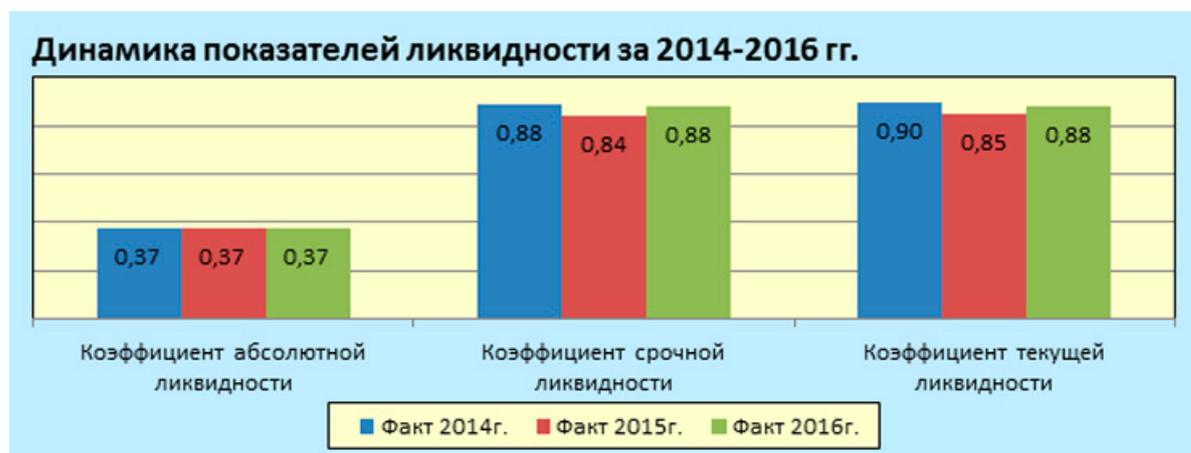
Наименование показателя	Методика расчета показателя	Нормативное значение	Факт 2015 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности	$(с.1240\Phi.1 + с.1250\Phi.1) / с.690\Phi.1$	≥ 0.15	0,37
Денежные средства	с. 1250 $\Phi.1$		407 543
Краткосрочные финансовые вложения	с.1240 $\Phi.1$		798 546
Краткосрочные пассивы	с. 1500 $\Phi.1$		3 222 837
Коэффициент срочной ликвидности	$(с.1240\Phi.1 + с.1250\Phi.1 + с.1230\Phi.1) / с.1500\Phi.1$	≥ 0.95	0,88
Денежные средства	с. 1250 $\Phi.1$		407 543
Краткосрочные финансовые вложения	с.1240 $\Phi.1$		798 546
Дебиторская задолженность менее 12 мес.	с. 1230 $\Phi.1$		1 623 917
Краткосрочные пассивы	с. 1500 $\Phi.1$		3 222 837
Коэффициент текущей ликвидности	$с.1200 \Phi.1 / с.1500\Phi.1$	$\geq 0,8$	0,88
Текущие активы	с. 1200 $\Phi.1$		2 841 193
Текущие обязательства	с. 1500 $\Phi.1$		3 222 837

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что 37% всех краткосрочных обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде ценных бумаг.

Коэффициент срочной ликвидности показывает степень обеспеченности всех краткосрочных обязательств ликвидными активами в форме денежных средств, ценных бумаг и краткосрочной дебиторской задолженности. Значение коэффициента срочной ликвидности равно 0,88.

Коэффициент текущей ликвидности равный 0,88 показывает что краткосрочные пассивы Общества превышают краткосрочные активы Общества на 12% и

свидетельствует о недостаточности у Общества средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств.



4. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов в 2016 году

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) дана в натуральном и денежном выражении:

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении		Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.	
	2015 г.	2016 г.		2015 г.	2016 г.
Тепловая энергия	119,12	115	Г/кал	207,06	253,2
Электрическая энергия	605 383,05	641 372,03	кВт./ч	2 924,00	3 887,96
Газ естественный (природный)	143,20	150,61	тыс. м ³	799,40	1 043,1
Бензин автомобильный	274 312,24	276 689,67	л	8 008,3	8 937,9
Топливо дизельное	64 335,34	47 377,08	л	1 814,5	1 170,4

Другие виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году Обществом не потреблялись и не использовались.

5. Перспективы развития акционерного общества

5.1. Перспективный план развития Общества

ПАО «Ставропольэнергосбыт» на настоящий момент является крупнейшей энергосбытовой компанией на территории Ставропольского края и планирует сохранить доминирующее положение на розничном рынке Ставропольского края в ближайшие годы.

В 2016г. на долю ПАО «Ставропольэнергосбыт» приходилось 51% от физического объема продаж на розничном рынке электрической энергии (мощности) Ставропольского края. В дальнейшем планируется поддержание доли рынка занимаемой ПАО «Ставропольэнергосбыт» на розничном рынке электроэнергии (мощности) Ставропольского края на достигнутом уровне.

	Наименование показателя	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.1.	Объем полезного отпуска на розничном рынке	4 617,5	4 475,3	4 564,8	4 656,1
	из него				
1.1.1.	собственным потребителям	3 564,0	3 428,0	3 496,6	3 566,5
1.1.2.	на компенсацию потерь	1 053,4	1 047,2	1 068,2	1 089,6

В отношении будущей деятельности планируется сохранение и расширение клиентской базы, увеличение объема продаж электрической энергии при ее своевременной оплате. У Общества имеется 2 новых здания, в которых планируется открыть новые пункты очного обслуживания в с. Арзгир, г. Ставрополь. В настоящий момент уже функционируют 2 центра очного обслуживания в г. Ставрополь и в г. Георгиевск. Так же во всех структурных подразделениях созданы отдельные рабочие места по приему потребителей с целью консультирования и приема платежей, что позволит улучшить взаимодействие с потребителями и повысить качество обслуживания, а так же расширить зоны доступности для потребителей. Кроме того, во всех подразделениях установлены электронные терминалы для оплаты электроэнергии, что позволит повысить собираемость платежей и снизить задолженность.

В 2017 году, в соответствии с положениями действующего законодательства, планируется осуществить переход на прямые договоры с потребителями – собственниками помещений МКД. Данная мера направлена на исключение из цепочки расчетов за электроэнергию недобросовестных управляющих компаний, что так же будет способствовать укреплению платежной дисциплины.

Еще одним из направлений развития в будущем является оказание новых видов услуг в сфере купли-продажи электрической энергии, увеличение объема прочих видов деятельности промышленного и непромышленного характера. Оказание сопутствующих услуг позволит увеличить доходы Общества, а так же повысить лояльность потребителей.

5.2. Краткое описание планов Общества в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов (инвестиционная программа на 2017 г.)

Надлежащее исполнение функций гарантирующего поставщика во многом зависит от достаточного обеспечения ресурсами и производственными фондами.

Обновление и модернизация имеющихся у Общества основных фондов позволит повысить эффективность работы персонала и снизить затраты на обслуживание изношенного оборудования.

Кроме того, для реализации планов Общества по улучшению обслуживания потребителей посредством открытия абонентских пунктов требуется приобретение новых производственных фондов: приобретение зданий и оборудования.

**План производственного развития
ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2017г.**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования
1	Приобретение зданий	объект	3	15 000,0	Амортизация
2	Приобретение машин и оборудования	шт.	12	6 335,6	Амортизация
	в том числе				
2.1.	Сервер АИИС КУЭ	шт.	0	0,0	Амортизация
2.2.	Сервер БД для отделений	шт.	12	5 135,6	Амортизация
2.3.	прочее оборудование	шт.	-	1 200,0	Амортизация
3.	Автотранспорт	шт.	10	7 923,4	Амортизация
	Всего по плану производственного развития		29 259,0		
	в том числе амортизационные отчисления		31 092,7		
	прибыль			0,0	

Источником финансирования инвестиционной программы является амортизация.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

ПАО «Ставропольэнергосбыт» выстраивает свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на его изменения, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах истолкования норм законодательства.

6.1. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество

Несмотря на то что Общество участвует в ряде судебных процессов, риски связанные с данными процессами, не могут быть рассмотрены как риски, способные оказать значительное влияние на финансовые показатели деятельности Общества.

Изменение судебной практики не может существенно повлиять на деятельность Общества, так как Общество придерживается позиции разрешения всех возникающих споров в досудебном (претензионном) порядке, а в случае обращения в суд применения опыта вновь сложившейся судебной практики. Данные процессы не окажут существенного влияния на правовые риски и финансовое положение Общества, так как в ПАО «Ставропольэнергосбыт» своевременно осуществляется работа по отслеживанию судебной практики и при выявлении существующих тенденций предпринимаются меры по выстраиванию взаимоотношений с контрагентами и государственными органами с учетом этих обстоятельств. Обществом организуется планомерная работа по защите своих прав и законных интересов с использованием всех правовых механизмов. При выявлении фактов законодательных инициатив, вероятность утверждения которых оценивается как высокая, менеджментом Общества предпринимаются действия по выстраиванию отношений с контрагентами с учетом возможного вступления в силу принятых нормативных актов.

6.2. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)

Общество не осуществляет видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством РФ, в связи с чем в настоящее время у Общества отсутствуют риски, связанные с изменением законодательства РФ о лицензировании.

6.3. Риск, возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ

В процессе осуществления своей деятельности ПАО «Ставропольэнергосбыт» выдано обеспечение в виде залога акций по обязательствам третьего лица.

Общество расценивает риск наступления ответственности по данным договорам как низкий и не способный оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность.

6.4. Риски связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества

Общество является гарантирующим поставщиком на территории Ставропольского края и осуществляет реализацию (продажу) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам) на всей территории края. По состоянию на 31 декабря 2016 года Общество обслуживает более 21 тыс. юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица и более 458 тыс. физических лиц (население), при этом Общество не имеет потребителей на долю которых приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи электрической энергии. Таким образом, риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества, отсутствуют.

6.5. Политика в области управления рисками – закреплённые в Обществе, подходы к снижению влияния рисков на деятельность Общества

ПАО «Ставропольэнергосбыт» в своей деятельности проводит политику, направленную на минимизацию рисков, возникающих при осуществлении своей деятельности.

Общество рассматривает управление рисками в качестве одного из важных элементов корпоративного управления и внутреннего контроля, проводит консервативную политику в этом вопросе, используя при этом как собственный опыт, так и опыт других компаний. Политика Общества в области управления рисками предполагает внимание ко всем категориям существенных рисков и представляет собой сочетание качественных целей и описаний рыночной стратегии компании, а также количественных ориентиров в отношении целевых объемов операций и возможной меры подверженности риску. В рамках своей политики по управлению рисками Общество выявляет, оценивает, контролирует и предупреждает угрозы и возможности появления рисков с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий для его деятельности.

В условиях действия разнообразных внешних и внутренних факторов риска могут использоваться различные способы снижения риска, воздействующие на те или иные стороны деятельности предприятия.

Методы избежания рисков, связанных с деятельностью Общества, заключаются в разработке таких мероприятий внутреннего характера, которые полностью исключают конкретный вид риска. Вот некоторые из них:

- отказ от ненадежных деловых партнеров, отказ от инвестиционных и инновационных проектов, уверенность в выполнимости или эффективности которых вызывает сомнения;
- отказ от рискованных проектов, т. е. отказ от инновационных и иных проектов, реализуемость или эффективность которых вызывает сомнение;
- распределение ответственности между службами и отделами Общества с четким разграничением сферы деятельности;
- информационное сопровождение деятельности состоит из разного рода и вида информации: статистической, экономической, юридической, финансовой

и т. п. Эта информация включает осведомленность о вероятности того или иного страхового события, изменении объемов потребления электроэнергии, запуске новых мощностей в регионе, финансовой устойчивости и платежеспособности собственных потребителей, деловых партнеров, конкурентов, ценах, курсах и тарифах и т. п.;

- стратегическое планирование деятельности как метод компенсации риска дает положительный эффект, если разработка стратегии охватывает все сферы деятельности предприятия. Этапы работы по стратегическому планированию могут снять большую часть неопределенности, позволяют предугадать появление узких мест при реализации проектов, заранее идентифицировать источники рисков и разработать компенсирующие мероприятия, план использования резервов;
- прогнозирование внешней обстановки, т. е. периодическая разработка сценариев развития и оценки будущего состояния среды хозяйствования для участников проекта, прогнозирование поведения партнеров и действий конкурентов общэкономическое прогнозирование;
- мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды предполагает отслеживание текущей информации о соответствующих процессах. Необходимо широкое использование информатизации - приобретение и постоянное обновление систем нормативно-справочной информации, подключение к сетям коммерческой информации, проведение собственных прогнозно-аналитических исследований, привлечение консультантов. Полученные данные позволят уловить тенденции развития взаимоотношений между хозяйствующими субъектами, дадут время для подготовки к нормативным новшествам, предоставят возможность принять соответствующие меры для компенсации потерь от новых правил хозяйственной деятельности и скорректировать оперативные и стратегические планы;
- актуальным является выработка финансовой стратегии для управления своими активами и пассивами с организацией их оптимальной структуры и достаточной ликвидности вложенных средств;
- обучение персонала и его инструктирование;
- методы поощрения добросовестных работников и наложения дисциплинарного взыскания на недобросовестных.

Таким образом, только комплексный подход коллектива к осуществлению минимизации рисков, связанных с деятельностью Общества, позволяет сегодня говорить об их отсутствии.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества, распределение прибыли

7.1. Дивидендная политика

Дивидендная политика Общества основывается на уважении прав и законных интересов акционеров при строгом и неуклонном соблюдении положений Устава ПАО «Ставропольэнергосбыт», Федерального закона «Об акционерных обществах», а также рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Общество осуществляет своевременное раскрытие информации в периодическом печатном издании, уполномоченных информационных агентствах, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет о принимаемых общим собранием акционеров решениях, в том числе о размерах и сроках выплаты дивидендов, благодаря чему существует прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их получения в объявленном размере.

Стопроцентное исполнение обязательств Обществом в части выплаты дивидендов в полном объеме затруднено тем, что в реестре акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» отсутствуют или являются устаревшими реквизиты физических и юридических лиц, необходимые для выплаты (перечисления) дивидендов, а также не указана форма выплаты доходов по ценным бумагам.

7.2. Распределение чистой прибыли по направлениям использования за последние 3 года

год	Дивидендный период (по итогам года)	Чистая прибыль (тыс. руб.)	Резервный фонд (тыс. руб.)	Фонд накопления (тыс. руб.)	Дивиденды (тыс. руб.)	Сумма дивидендов на 1 привилегированную акцию (руб.)	Сумма дивидендов на 1 обыкновенную акцию (руб.)	Сумма выплаченных дивидендов (тыс. руб.)
2014	2013	3 146,0	-	-	314,6	0,0012003	-	294,2
2015	2014	130 215,0	-	-	13 021,5	0,04968135	-	11 715,9
2016	2015	-72 760,5	-	-	-	-	-	-

Годовым Общим собранием акционеров (протокол ГОСА № 01/16/ГОСА от 23.06.2016 г.) было принято решение:

1. В связи с полученными Обществом убытками по результатам 2015 финансового года, прибыль Общества не распределять.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2015 года

В 2016 году выплачены дивиденды за предыдущие периоды в размере 8,23 тыс. рублей. Учитывая неактуальные данные физических и юридических лиц зарегистрированных в реестре акционеров, Обществу возвращены дивиденды за предыдущие периоды в размере 210,4 тыс. рублей.

7.3. Предложение Общества по распределению прибыли по итогам 2016 года

Распределение прибыли	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	60 002
Фонд накопления	54 002
Дивиденды	6 000

В соответствии с Уставом Общества источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль).

7.4. Фонды Общества

Резервный фонд ПАО «Ставропольэнергосбыт» создан на основании решения годового общего собрания акционеров Общества (протокол № 1/06/госа от 16.06.2006 г.) в соответствии со статьей 8 Устава Общества. По состоянию на 31.12.2010 г. размер резервного фонда составлял 3 858 000 рублей, что составляло 71% от величины уставного капитала.

По решению Общего собрания акционеров (протокол № 1/06/госа от 16.06.2006 г.) Обществом создан фонд накопления в размере 8 531 тыс. рублей. Средства фонда используются на осуществление Инвестиционной программы Общества.

По итогам работы Общества за 2007 г. в Фонд накоплений направлено 227 тыс. руб., за 2008 г. – 955,1 тыс. руб., за 2009 г. – 21 566,1 тыс. руб. В течение 2006 – 2009 гг. средства Фонда накоплений использованы в полном объеме (в 2006 г. – 5 340 тыс. руб., в 2007 г. – 1 396,4 тыс. руб., в 2008 г. – 2 021,6 тыс. руб., в 2009 г. – 22 521,1 тыс. руб.) на приобретение основных средств (зданий, автотранспорта, оргтехники, мебели).

По итогам производственно-финансовой деятельности за 2010 г. – 2016 г. средства в Фонд накоплений не направлялись. По состоянию на 31.12.2016г. Фонд накоплений составляет 0 тыс. рублей.

8. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

В 2016 году Обществом совершены сделки, являющиеся для Общества крупной сделкой, и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность. Решения об одобрении данных сделок принимались Советом директоров Общества.

8.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками:

1. Дата совершения сделки - 31.03.2016 г.

Советом директоров (Протокол № 10 от 06.06.2016 г.) одобрено заключение дополнительных соглашений к договорам залога акций (последующий залог).

Банк пролонгирует в сроки указанные в доп. соглашениях Обществу с ограниченной ответственностью «ТОК-Строй» (далее – Заемщик) в порядке и на условиях, изложенных в Кредитном договоре, кредитную линию с лимитом задолженности для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансово – хозяйственной деятельности, а Заемщик обязуется возратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях Кредитного договора.

1) *Дополнительное соглашение № 11 от 31.03.2016 г. к Договору залога акций (последующий залог) № 123/13-1з от 11.10.2013 г. на следующих условиях:*

Стороны дополнительного соглашения:

Банк – Банк «Возрождение» (ПАО).

Залогодатель – ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Предмет дополнительного соглашения:

Банк пролонгирует на срок до «31» мая 2016 г. включительно Заемщику в порядке и на условиях, изложенных в Кредитном договоре, кредитную линию с лимитом задолженности для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности, а Заемщик обязуется возратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях Кредитного договора.

Пролонгированный остаток задолженности с «31» марта 2016 года составляет 466 090 904 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов девяносто тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек.

2) *Дополнительное соглашение № 12 от 31.05.2016 г. к Договору залога акций (последующий залог) № 123/13-1з от 11.10.2013 г. на следующих условиях:*

Стороны дополнительного соглашения:

Банк – Банк «Возрождение» (ПАО).

Залогодатель – ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Предмет дополнительного соглашения:

Банк пролонгирует на срок до «31» августа 2016 г. включительно Заемщику в порядке и на условиях, изложенных в Кредитном договоре, кредитную линию с лимитом задолженности для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности, а Заемщик обязуется возратить

Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях Кредитного договора.

Пролонгированный остаток задолженности с «31» мая 2016 года составляет 466 090 904 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов девяносто тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек.

3) Дополнительное соглашение № 11 от 31.03.2016 г. к Договору залога акций (последующий залог) № 123/13-2з от 11.10.2013 г. на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Банк – Банк «Возрождение» (ПАО).

Залогодатель – ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Предмет дополнительного соглашения:

Банк пролонгирует на срок до «31» мая 2016 г. включительно Заемщику в порядке и на условиях, изложенных в Кредитном договоре, кредитную линию с лимитом задолженности для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности, а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях Кредитного договора.

Пролонгированный остаток задолженности с «31» марта 2016 года составляет 466 090 904 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов девяносто тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек.

4) Дополнительное соглашение № 12 от 31.05.2016 г. к Договору залога акций (последующий залог) № 123/13-2з от 11.10.2013 г. на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Банк – Банк «Возрождение» (ПАО).

Залогодатель – ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Предмет дополнительного соглашения:

Банк пролонгирует на срок до «31» августа 2016 г. включительно Заемщику в порядке и на условиях, изложенных в Кредитном договоре, кредитную линию с лимитом задолженности для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности, а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях Кредитного договора.

Пролонгированный остаток задолженности с «31» мая 2016 года составляет 466 090 904 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов девяносто тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек.

Срок исполнения обязательств по сделке: 31 августа 2016 года включительно.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Банк – Банк «Возрождение» (ПАО).

Залогодатель – ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Размер сделки в денежном выражении: 1 072 529,34 тыс. руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 32.87

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 263 272 тыс. руб

2. Дата совершения сделки: 31.08.2016

Советом директоров (Протокол № 03-16 от 15.09.2016 г.), одобрено заключение дополнительных соглашений к договорам залога акций (последующий залог).

Банк пролонгирует на срок до 30 ноября 2016 года включительно Обществу с ограниченной ответственностью «ТОК-Строй» (далее – Заемщик) в порядке и на условиях, изложенных в Кредитном договоре, кредитную линию с лимитом задолженности для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансово – хозяйственной деятельности, а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях Кредитного договора.

1) Дополнительное соглашение № 13 от 31.08.2016 г. к Договору залога акций (последующий залог) № 123/13-1з от 11.10.2013 г. на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Банк – Банк «Возрождение» (ПАО).

Залогодатель – ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Предмет дополнительного соглашения:

Банк пролонгирует на срок до «30» ноября 2016 г. включительно Заемщику в порядке и на условиях, изложенных в Кредитном договоре, кредитную линию с лимитом задолженности для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности, а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях Кредитного договора.

Пролонгированный остаток задолженности с «31» августа 2016 года составляет 466 090 904 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов девяносто тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек.

2) Дополнительное соглашение № 13 от 31.08.2016 г. к Договору залога акций (последующий залог) № 123/13-2з от 11.10.2013 г. на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Банк – Банк «Возрождение» (ПАО).

Залогодатель – ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Предмет дополнительного соглашения:

Банк пролонгирует на срок до «30» ноября 2016 г. включительно Заемщику в порядке и на условиях, изложенных в Кредитном договоре, кредитную линию с лимитом задолженности для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности, а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях Кредитного договора.

Пролонгированный остаток задолженности с «31» августа 2016 года составляет 466 090 904 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов девяносто тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек.

Срок исполнения обязательств по сделке: 30 ноября 2016 г. включительно

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк - Банк «Возрождение» (ПАО). Залогодатель – ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Размер сделки в денежном выражении: 1 072 529,34 тыс. руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 32.63

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 287 147 тыс. руб.

3. Дата совершения сделки: 30.11.2016

Советом директоров (Протокол № 08-16 от 29.12.2016 г.), одобрено заключение дополнительных соглашений к договорам залога акций (последующий залог).

Банк пролонгирует на срок до 31 января 2017 года включительно Обществу с ограниченной ответственностью «ТОК-Строй» (далее – Заемщик) в порядке и на условиях, изложенных в Кредитном договоре, кредитную линию с лимитом задолженности для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности, а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях Кредитного договора.

1) Дополнительное соглашение № 14 от 30.11.2016 г. к Договору залога акций (последующий залог) № 123/13-1з от 11.10.2013 г. на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Банк – Банк «Возрождение» (ПАО).

Залогодатель – ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Предмет дополнительного соглашения:

Банк пролонгирует на срок до «31» января 2017 г. включительно Заемщику в порядке и на условиях, изложенных в Кредитном договоре, кредитную линию с лимитом задолженности для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности, а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях Кредитного договора.

Пролонгированный остаток задолженности с «30» ноября 2016 года составляет 366 090 904 (Триста шестьдесят шесть миллионов девяносто тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек.

2) Дополнительное соглашение № 14 от 30.11.2016 г. к Договору залога акций (последующий залог) № 123/13-2з от 11.10.2013 г. на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Банк – Банк «Возрождение» (ПАО).

Залогодатель – ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Предмет дополнительного соглашения:

Банк пролонгирует на срок до «31» января 2017 г. включительно Заемщику в порядке и на условиях, изложенных в Кредитном договоре, кредитную линию с лимитом задолженности для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности, а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях Кредитного договора.

Пролонгированный остаток задолженности с «30» ноября 2016 года составляет 366 090 904 (Триста шестьдесят шесть миллионов девяносто тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек.

Срок исполнения обязательств по сделке: 31 января 2017 г. включительно

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – Банк «Возрождение» (ПАО).

Залогодатель – ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Размер сделки в денежном выражении: 1 072 529,34 тыс. руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 33.33

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 217 753 тыс. руб.

8.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял менее 2% балансовой стоимости активов:

- Дата совершения сделки: 22.06.2016 г.
Дата одобрения сделки: 06.06.2016 г.
Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров (Протокол № 10 от 06.06.2016 г.)

Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основание заинтересованности и доля участия в эмитенте и контрагенте
<p>Заключение Договора купли-продажи акций между ПАО «Ставропольэнергосбыт» и ООО «ТОК Групп».</p> <p>Предмет договора: Объектом купли-продажи по Договору являются следующие акции: Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции именные привилегированные типа А бездокументарные.</p> <p>Эмитент (наименование, место нахождения, ОГРН): Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» (Ставропольский край, г. Ессентуки, ОГРН 1052600222927). Номер государственной регистрации выпуска акций: 2-01-50119-А.</p> <p>Количество акций: 5 383 267 штук.</p> <p>Номинальная стоимость одной акции: 0,00483332218 (Ноль целых четыреста восемьдесят три миллиона триста тридцать две тысячи двести восемнадцать сто-миллиардных) рубля.</p> <p>Номинальная стоимость продаваемого количества акций: 26 019 (Двадцать шесть тысяч девятнадцать) рублей.</p> <p>Сведения об обременениях акций: обременения отсутствуют.</p> <p>Цена сделки: Цена акций, отчуждаемых по Договору, составляет 877 472 (Восемьсот семьдесят семь тысяч четыреста семьдесят два) рубля 52 копейки, из расчета рыночной цены за одну акцию в сумме 0,163 (Ноль целых сто шестьдесят три тысячных) рублей.</p>	<p>1. Стальченко Алексей Юрьевич. Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ТОК Групп» и является членом Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт». Доля участия в эмитенте: не имеет; доля участия в контрагенте: 50%.</p> <p>2. Гинер Евгений Леннорович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ООО «ТОК Групп» и членом Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт». Доля участия в эмитенте и контрагенте: не имеет.</p>

2. Дата совершения сделки: 29.11.2016 г.
 Дата одобрения сделки: 28.11.2016 г.
 Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:
 Совет директоров (Протокол № 07/16 от 28.11.2016 г.)

Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основание заинтересованности и доля участия в эмитенте и контрагенте
<p>Заключение Договора о предоставлении займа, между ПАО «Ставропольэнергосбыт» и АО «Ставропольэнергоинвест».</p> <p>Предмет договора: Условия и порядок обмена документами и проведение расчетов в связи с предоставлением и погашением (возвратом) Займа.</p> <p>Займ предоставляется Заемщику двумя частями (выплатами) по 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек, каждая. Первая выплата осуществляется до 30.11.2016 г., вторая до 31.12.2016 г.</p> <p>Цена сделки: Лимит выдачи займа составляет 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.</p>	<p>1. Еремина Ирина Александровна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» и членом Совета директоров АО «Ставропольэнергоинвест». Доля участия в эмитенте и контрагенте: не имеет.</p> <p>2. Гинер Евгений Леннорович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» и членом Совета директоров АО «Ставропольэнергоинвест». Доля участия в эмитенте и контрагенте: не имеет.</p>

В 2016 году сделки с заинтересованностью, размер которых составлял более 2 % балансовой стоимости активов, Обществом не совершались.

9. Ценные бумаги и акционерный капитал Общества

9.1. Информация о выпуске Обществом ценных бумаг

Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,00483332218 (ноль целых четыреста семьдесят три миллиона триста тридцать две тысячи двести восемнадцать сто миллиардных) рубля каждая:

Категория акций	Количество акций (штук)	Номинальная стоимость (руб.)	Уставный капитал (руб.)	Государственный регистрационный номер выпуска
Привилегированные акции типа А	262 100 364	0,00483332218	1 266 815,50	2-01-50119А от 02 июня 2005 г.
Обыкновенные акции	859 074 636	0,00483332218	4 152 184,50	1-01-50119А от 02 июня 2005 г.
Итого	1 121 175 000		5 419 000,00	

06.12.2005 г. Федеральной службой по финансовым рынкам России осуществлена государственная регистрация проспекта ценных бумаг Общества.

24.03.2008 г. Дирекцией ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (далее ЗАО «ММВБ») приняты решения:

- о включении в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ММВБ» акций обыкновенных ПАО «Ставропольэнергосбыт»,
- о включении в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ММВБ» акций привилегированных ПАО «Ставропольэнергосбыт»,
- об утверждении Изменений №369 в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ММВБ».

С итогами торгов акций ПАО «Ставропольэнергосбыт» на ЗАО «ММВБ» можно ознакомиться на сайте ЗАО «ММВБ» по адресу: http://moex.com/ru/marketdata/?data_type=history&group_id=4&market=standard&trade_engine=stock&board_group_id=57&collection_id=3#/secid=&boardgroupid=undefined&mode_type=current&mode=instrument

9.2. Структура собственности акционерного капитала ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 31.12.2016 г.

Уставный капитал ПАО «Ставропольэнергосбыт» составляет 5 419 000 руб. 00 коп. Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций:

- 859 074 636 обыкновенных именных акций (доля в уставном капитале 76,6227%);
- 262 100 364 привилегированные именные акции (доля в уставном капитале 23,3773%).

Зарегистрированные лица (с разбивкой по типам держателей акций) по состоянию реестра акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 31.12.2016 года:

Наименование	Юридический адрес	Количество держателей	Доля в уставном капитале эмитента (%)
Информация о зарегистрированных лицах			
НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель)	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12	1	95,4369
Прочие акционеры			
Прочие номинальные держатели		1	0,1825
Физические лица		1308	3,3380
Юридические лица		24	0,9928
Счета совладения		5	0,0205
Счета «ценные бумаги неустановленных лиц»		1	0,0293
Итого		1340	100

10. Состав Совета директоров Общества. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества. Состав Ревизионной комиссии Общества

10.1. Состав Совета директоров Общества

Члены Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» избираются на Общем собрании акционеров Общества. Избрание членов Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» осуществляется кумулятивным голосованием, что является важной гарантией защиты прав миноритарных акционеров. Количественный состав Совета директоров Общества определен Уставом Общества в количестве 7 (семь) человек.

Действующий состав Совета директоров Общества избран общим собранием акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» (протокол №01/16/ГОСА от 23.06.2016 года) в следующем составе:

1. Суюнова Мадина Мухарбиевна
2. Бойко Наталья Григорьевна
3. Остапченко Борис Валерьевич
4. Стальченко Алексей Юрьевич
5. Еремина Ирина Александровна
6. Абрамов Дмитрий Юрьевич
7. Гинер Евгений Леннорович

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

(избран Советом директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт»

Протокол от 07.07.2016 г. № 01-16).

Суюнова Мадина Мухарбиевна

Год рождения – 1976 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2012	ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания»	Советник генерального директора
2012	2013	ОАО «Информационно-технологическая компания РОСНАНО»	Генеральный директор
2013	2015	ООО «ТОК групп»	Вице-президент
2015	по наст. время	ОАО «ВО «Технопроэкспорт»	Советник генерального директора

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
(избран Советом директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт»
Протокол от 12.08.2015 г. № 01).

Стальченко Алексей Юрьевич

Год рождения – 1978 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	11.2011	ООО «Т.О.К.»	Директор по стратегическому управлению
11.2011	по наст. время	ООО «ТОК Групп»	Генеральный директор
2015	по наст. время	Представительство ПАО «Ставропольэнергосбыт»	Директор представительства в г. Москва

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Бойко Наталья Григорьевна

Год рождения – 1965 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2011	ОАО «Концерн Росэнергоатом»	Советник заместителя генерального директора – директора по сбыту
ноябрь 2011	по наст. время	ООО «РН-Энерго»	Руководитель группы анализа и оценки бизнеса

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Гинер Евгений Леннорович

Год рождения – 1960 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	по наст. время	ЗАО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА»	Президент

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Остапченко Борис Валерьевич

Год рождения: 1969 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	по наст. время	ПАО «Ставропольэнергосбыт»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Еремина Ирина Александровна

Год рождения: 1981 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	по наст. время	ООО «ТОК Групп»	Начальник департамента корпоративного управления
2015	по наст. время	Акционерное общество «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края»	Заместитель директора Представительства АО «НЭСК» в г. Москве по корпоративному управлению

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления

Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Абрамов Дмитрий Юрьевич

Год рождения – 1976 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2012	ОАО «НЭСК-электросети»	начальник управления корпоративной политики
2012	2014	ОАО «НЭСК»	начальник управления корпоративной политики
03.2014	10.2014	ООО «Бранан»	старший юрист
2015	2016	АО «РОСНАНО-ИНФОРМ»	начальник юридического отдела
2016	по наст. время	ОАО «ВО «Технопром-экспорт»	начальник отдела корпоративного управления

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Из состава Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт»

(дата проведения годового общего собрания акционеров 22 июня 2016 года) были:

Москаленко Денис Викторович

Год рождения: 1975 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2011	филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»	начальник управления правового обеспечения
2011	наст.вр.	АО «НЭСК-электросети»	директор по развитию и корпоративному управлению

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

**Участие членов совета директоров
в работе Совета директоров Общества:**

Информация об участии		
Члены совета директоров в отчетном году - 2016 год	Независимый директор	Участие в заседаниях совета директоров 14 заседаний
Суюнова Мадина Мухарбиевна	+	8/14
Бойко Наталья Григорьевна	+	14/14
Гинер Евгений Леннорович	+	12/14
Остапченко Борис Валерьевич	-	14/14
Стальченко Алексей Юрьевич	+	13/14
Еремина Ирина Александровна	+	13/14
Абрамов Дмитрий Юрьевич	+	14/14
Москаленко Денис Викторович	+	6/14

В течение 2016 года членами Совета директоров сделки по приобретению и отчуждению акций Общества не совершались.

**10.2. Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа Общества**

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

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

К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

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

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Оплата трудовой деятельности генерального директора ПАО «Ставропольэнергообеспечение» производится по повременно-премиальной форме.

На основании решения Совета директоров Общества (протокол № 14/14 от 29.07.2014 г.) генеральным директором ПАО «Ставропольэнергообеспечение» с 03.08.2014 года избран Остапченко Борис Валерьевич.

Остапченко Борис Валерьевич

Год рождения – 1969 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее (Серпуховское высшее военно-командное инженерное училище РВСН – год окончания 1991, Южно-Российский государственный технический университет – год окончания 2004).

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2006	ОАО «Ессентукские городские электрические сети»	Генеральный директор
2006	наст. время	ПАО «Ставропольэнергосбыт»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

В течение 2016 года единоличным исполнительным органом Общества сделки по приобретению и отчуждению акций Общества не совершались.

10.3. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества

Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» 25 июня 2015 г. утверждено Положение «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии» (Протокол № 01/15/ГОСА от 25.06.2015 г.) в котором закреплены критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Порядок расчета вознаграждения членам Совета директоров:

«Базовое вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в денежной форме за каждое участие в заседании Совета директоров вне зависимости от формы его проведения.

Расчет размера базового вознаграждения в течение корпоративного года составляет 3 (Три) минимальных месячных тарифных ставки рабочего первого разряда (далее – ММТС), установленных отраслевым тарифным Соглашением в электроэнергетике Российской Федерации (далее – Соглашение) с учетом индексации, установленной Соглашением, за каждое заседание.

Базовое вознаграждение выплачивается в течение 7 (Семи) дней после проведенного заседания Совета директоров члену Совета директоров, принявшему участие в заседании.

Решение о выплате годового вознаграждения членам Совета директоров, а также о значении параметра К (коэффициент, обратно пропорциональный доле чистой прибыли Общества, направляемой на вознаграждение членов Совета директоров Общества по итогам финансового года), принимается Общим собранием акционеров Общества.

Предложения по размеру годового вознаграждения члену Совета директоров подготавливаются в форме справки, подписанной Председателем Совета директоров, и утверждаются на Годовом общем собрании акционеров Общества. Выплата годового вознаграждения возможна только при условии принятия соответствующего решения Годовым общим собранием акционеров Общества.

Годовое вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в течение 30 (Тридцати) дней с даты проведения Годового общего собрания акционеров Общества.

В случае если в течение финансового года, по итогам работы в котором членам Совета директоров выплачивается годовое вознаграждение, Совет директоров Общества переизбирался в новом составе, указанное вознаграждение выплачивается также всем членам Совета директоров Общества, принимавшим в течение указанного периода участие в заседаниях Совета директоров Общества, в порядке, предусмотренном Положением.

Размер вознаграждений, выплачиваемых члену Совета директоров, исполнявшему обязанности Председателя Совета директоров, увеличивается на 50 (Пятьдесят) процентов.

Годовое вознаграждение членам Совета директоров Общества не начисляется и не выплачивается в случаях:

- получения Обществом убытка по итогам финансового года (выраженного в виде отрицательного значения суммы чистой прибыли за финансовый год, утверждённой Годовым общим собранием акционеров Общества);
- наличия вступившего в законную силу судебного акта о введении в отношении Общества процедуры банкротства.

Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного Положением, полностью или в определенной части, путем направления соответствующего заявления на имя Единоличного исполнительного органа Общества».

Порядок оплаты расходов, связанных с участием в работе Совета директоров:

«Членам Совета директоров Общества оплачиваются следующие расходы, связанные с участием в работе Совета директоров:

- расходы по проезду к месту проведения заседания (проверки) и обратно (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) с последующим предоставлением проездных документов, но не выше стоимости проезда:
 - железнодорожным транспортом – в вагоне купе;
 - воздушным транспортом – по тарифу «эконом – класс»;
 - автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего назначения (кроме такси и аренды автомобиля).
- расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) в размере не более 1 (Одной) ММТС, установленной Соглашением, за каждый день проживания, подтвержденные соответствующими документами.

Председателю Совета директоров оплачиваются следующие расходы, связанные с участием в работе Совета директоров:

- расходы по проезду к месту проведения заседания (проверки) и обратно (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пасса-

жиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) с последующим предоставлением проездных документов, но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);
- воздушным транспортом – по тарифу «бизнес – класс»;

расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) в размере не более 1,5 (Полтора) ММТС, установленной Соглашением, за каждый день проживания, подтвержденные соответствующими документами».

Текст Положения размещен на сайте Общества (<http://www.staves.ru>, раздел Акционеру инвестору/ Учредительные и локальные документы).

В 2016 году членам Совета директоров Общества выплачено вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров (форма проведения - заочная) в сумме 1 809,0 тыс. рублей. Компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с участием в проведении годового общего собрания акционеров не производилась.

10.4. Состав Ревизионной комиссии Общества, включая сведения о каждом члене РК

Ревизионная комиссия Общества создана для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Основным внутренним документом, определяющим задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества, является Положение «О Ревизионной комиссии», утвержденное решением годовым Общим собранием акционеров 24 июня 2015 года.

Ревизионная комиссия является выборным органом Общества, который осуществляет функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля за деятельностью Общества, а также за соблюдением норм действующего законодательства Российской Федерации и положений Устава органами управления Общества, в том числе Советом директоров и Генеральным директором.

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, руководителей структурных подразделений Общества, филиалов и представительства Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, а также иными внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества, а также Советом директоров Общества в части, не изменяющей компетенцию Ревизионной комиссии.

Действующий состав Ревизионной комиссии ПАО «Ставропольэнергосбыт» избран решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» 22 июня 2016 года в количестве пяти человек.

Степанова Марина Валерьевна

Год рождения: 1965.

Образование – высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2013	ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»	заместитель директора ДВК-руководитель Управления налогового аудита
2013	12.2014	ООО «ТОК Групп»	начальник департамента аудита
01.2015	н.в.	АО "НЭСК - электросети"	начальник департамента аудита Представительства
2015	н.в.	АО "НЭСК"	ревизор
2015	н.в.	АО "НЭСК - электросети"	ревизор

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Радченко Елена Александровна

Год рождения: 1983.

Образование – высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2010	ООО «Русфинанс Банк»	специалист по работе с клиентами
2010	по наст. время	АО «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края»	начальник службы реализации электроэнергии

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Гультаева Вероника Алексеевна

Год рождения: 1981.

Образование – высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергобыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2011	ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – заместитель главного бухгалтера
2011	2016	АО «НЭСК»	главный бухгалтер
2011	н.в.	АО «НЭСК-электросети»	главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Константинова Наталья Васильевна

Год рождения: 1976

Образование – высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2011	ООО «Центр независимой оценки и консалтинга «Эксперт»	исполнительный директор
2011	наст.вр.	ООО «Кавказская энергетическая управляющая компания»	главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Коротких Елена Сергеевна

Год рождения: 1987

Образование – высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	наст.вр.	ПАО «Ставропольэнергобыт»	начальник отдела бизнес-планирования и бюджетирования

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

11. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

11.1. Заявление Совета директоров Общества о соблюдении принципов корпоративного управления. Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления

Принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления, соблюдаются Обществом не в полном объеме. Обществом приводится объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления.

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Ставропольэнерго-сбыт» на заседании 18.05.2017 года, Протокол № 13-16.

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.

Председатель Совета директоров – М.М. Суюнова.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> 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 максимальные 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.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>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.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставле-	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сай-		Сообщение о проведении общего собрания акционеров рассылается за 22

	<p>ния материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>те в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>(Двадцать два) календарных дня до проведения годового общего собрания акционеров.</p> <p>Право на ознакомление с документами Общества предоставлено акционерам ст. 89, 91 Федерального закона «Об акционерных обществах». Сведения о лицах, выдвинувших кандидатуры в Совет директоров, Ревизионную комиссию содержатся в протоколе Совета директоров от 04.03.2016 № 08</p>
1.1.3	<p>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>	<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 периодах, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.4	<p>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>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

1.1.6	<p>Установленный общим порядком ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях, в связи с тем, что организация системы электронного голосования и ее поддержание для Общества является дорогостоящим мероприятием, особенно с учетом необходимости обеспечения ее надежности и защиты.</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>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><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. В Обществе не разработана и не утверждена дивидендная политика в виде отдельного документа, поскольку статьей 7 Устава Общества определены критерии начисления и выплаты 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><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Дивидендная политика Общества реализуется в строгом соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.</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><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.2.4	<p>Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.</p>	<p>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</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

		и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, принадлежащими на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.		
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 уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не организована система управления рисками и внутреннего контроля. Однако, Общество планирует внедрение данной системы в срок до 2018 года.
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).	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Пунктами 15.2.31 – 15.2.37 Устава к компетенции Совета директоров отнесен расширенный перечень сделок, подлежащих одобрению, что позволяет Совету директоров в максимальном количестве случаев контролировать хозяйственную деятельность Общества и пресекать возможные внутренние конфликты.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров в Обществе является органом, реализующим корпоративное управление на основе действующего законодательства РФ и Устава Общества. Реализация корпоративного управления

				является формированием практики, гарантом стабильности и актуальности которой выступает Совет директоров.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Действующее Положение о Совете директоров в п.3.6. содержит требования к кандидатам в члены Совета директоров. Оценка эффективности действующего состава Совета директоров Обществом не проводится в связи с тем, что кандидаты выдвигаются акционерами в строгом соответствии с нормами Положения, обеспечивающими эффективную работу Совета в течение корпоративного года.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Требования к профессиональной квалификации, опыту и навыкам предусмотрены п.3.6. Положения о Совете директоров Общества, утвержденного Общим собранием акционеров Общества.

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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 конкурентом общества или связан с государством.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка ответственности 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.	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	С учетом критериев независимости директора, установленных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и рекомендациями 102-107 Кодекса независимость каждого члена Совета директоров была оценена при его избрании

		он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Независимые директора, составляющие большинство в составе Совета директоров, проводят оценку существенных корпоративных событий в рамках компетенции, предоставленной данному органу Уставом. В соответствии с действующим Уставом, Положением о Совете директоров и законодательством РФ независимые директора вправе высказывать свое мнение относительно корпоративных событий как путем направления письменного мнения, так и путем голосования «против» того или иного мероприятия, которое может повлечь возникновение корпоративного конфликта.
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.	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В случае неэффективной работы Председателя Совета директоров члены Совета вправе переизбрать Председателя, в связи с чем проведение периодической оценки работы нецелесообразно.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>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.</p> <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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В связи отсутствием возможности у Общества нести дополнительные затраты, в Обществе не установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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 назначения.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Исходя из практики проведения заседаний Советов директоров, все члены СД принимают участие в заочном голосовании, поэтому оценка индивидуальной посещаемости не требуется.
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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Вновь избранным членам совета директоров информация и материалы предоставляются посредством направления на электронный адрес, в связи с чем, организация формализованной программы ознакомительных мероприятий не требуется.

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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
			<p>Основной состав членов Совета директоров Общества проживают за пределами Ставропольского края, что затрудняет проведение очных заседаний СД. Тем не менее, при проведении заседания Совета директоров в заочной форме члены Совета обеспечиваются максимальным количеством необходимых документов и информации для принятия полноценного обоснованного решения по вопросу повестки дня.</p> <p>Пункт 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», пункт 18.7. Устава определяют кворум для проведения заседания Совета директоров – не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Согласно пункту 15.7 Устава решения на заседаниях принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих (принявших участие) на заседании за исключением вопросов, решение по которым принимается квалифицированным большинством голосов членов Совета директоров Общества согласно Уставу и действующему законодательству РФ. По практике проведение заседаний Совета директоров в заочной форме обеспечивает участие в голосовании по вопросам повестки дня всех членов Совета директоров. Таким образом, Общество по каждому выносимому на рассмотрение</p>

				вопросу повестки дня имеет мнение всех членов Совета директоров.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.</p> <p>Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.</p> <p>В случае изменения требований законодательства Общество сформирует комитет по аудиту.</p>
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Комитет по вознаграждениям Обществом не сформирован, так как в Обществе действует «Положение о вознаграждениях и компенсациях членам СД и РК», утвержденное Общим собранием акционеров, являющееся для Общества высшим органом управления.</p>
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), 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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В связи небольшим количеством акционеров в Обществе, заседаний Совета директоров, проводимых в Обществе, создавать комитет по номинациям нет необходимости</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	<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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p><5> Деятельность Совета директоров соответствует целям и задачам, установленным внутренними документами Общества в интересах успешной работы Общества. Принимая во внимание вышеизложен-</p>

2.8.4	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.).			ное, а также небольшой количественный состав Совета директоров, создание дополнительных комитетов не приведет к достижению максимальной эффективности работы таких комитетов.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Деятельность Совета директоров соответствует целям и задачам, установленным внутренними документами Общества в интересах успешной работы Общества. Принимая во внимание вышеизложенное, а также небольшой количественный состав Совета директоров, создание дополнительных комитетов не приведет к достижению максимальной эффективности работы таких комитетов.
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Обществом не сформированы комитеты при Совете директоров.
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Обществом не сформированы комитеты при Совете директоров. Деятельность Совета директоров соответствует целям и задачам, установленным внутренними документами Общества в интересах успешной работы Общества. Принимая во внимание вышеизложенное, а также небольшой количественный состав Совета директоров, создание дополнительных комитетов не приведет к достижению максимальной эффективности работы таких комитетов.
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).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В связи отсутствием возможности у Общества нести дополнительные затраты Обществом не привлекалась внешняя организация (консультант).
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Функции корпоративного секретаря в Обществе осуществляет Секретарь Совета директоров (Ст.5 Положения «О Совете директоров», утверждено решением Годового общего собрания акционеров Протокол № 01/15/ГОСА от 25.06.2015 г.).
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом 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.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Обществом не сформированы комитеты при Совете директоров.

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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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 директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Положение «О вознаграждениях и компенсациях членам СД и РК» отражает порядок расчета и выплаты годового вознаграждения членам СД. Базовое вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в денежной форме за каждое участие в заседании Совета директоров вне зависимости от формы его проведения.</p>
4.2.2	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Так как внутренним документом общества не предусмотрен такой вид вознаграждения Совета директоров как предоставление акций Общества, правила владения акциями членами Совета директоров в Обществе, отличные от правил, предусмотренных действующим законодательством РФ, также не установлены.</p>

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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Так как в Обществе вознаграждение исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников Общества зависит от показателей эффективности, перечень, методика расчета и оценки которых ежегодно пересматривается Советом директоров Общества, неправомерность выплат исключена. В связи с изложенным в Обществе отсутствует необходимость внедрения процедуры возврата неправомерно уплаченного вознаграждения.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Система вознаграждения исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников Общества устанавливает порядок определения размера и выплаты денежного вознаграждения в зависимости от достижения показателей эффективности. Такая система обеспечивает максимальную мотивацию указанных лиц. Система вознаграждений, действующая в Обществе, закреплена в трудовых договорах и соответствующих внутренних документах Общества.

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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Сумма компенсации (золотой парашют) не регулируется внутренними документами Общества.
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле определены во внутренних документах общества, но не одобрены советом директоров. Общество планирует разработать и централизованно ввести систему управления рисками и внутреннего контроля как единый внутренний документ, с 2018 года.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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 принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров уверен в качестве существующей в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Оценка эффективности системы Советом директоров не производится в связи с отсутствием в Обществе внутреннего документа, регулирующего указанную систему и по-

	и эффективно функционирует.			рядок ее оценки. Общество планирует внедрить централизованную систему управления рисками и внутреннего контроля как единый внутренний документ, который помимо прочего будет содержать порядок проведения оценки эффективности функционирования такой системы.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Отдельное структурное подразделение внутреннего аудита Обществом не создавалось. В Обществе предполагается проведение аудиторской проверки в соответствии с требованиями ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах». Общим собранием акционеров Общества 24.06.2015 утвержден аудитор - Общество с ограниченной ответственностью «Региональное бюро независимых аудиторов». Общество планирует к 2018 году установить порядок проведения внутреннего аудита с созданием соответствующего структурного подразделения либо с привлечением независимой внешней организации.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	<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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренний аудит в Обществе не проводится. Общество планирует к 2018 году установить порядок проведения внутреннего аудита с созданием соответствующего структурного подразделения либо с привлечением независимой внешней организации.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<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 один раз за отчетный период.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров не рассматривает вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики в связи с отсутствием в Положении об информационной политике и Уставе соответствующих требований.

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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В течение отчетного года раскрытие информации на иностранном языке не осуществлялось, в связи с отсутствием финансовых ресурсов на оказание услуг по переводу раскрываемой информации.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Аудиторское заключение раскрывается вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью в соответствии с п.71.3. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П. Порядок раскрытия Годового отчета Общества, установленный главой 70 вышепоименованного Положения о раскрытии, не предполагает обязанности раскрывать в составе Годового отчета Общества

				вого отчета годовую финансовую отчетность Общества, составленную по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В связи с осуществляемым видом деятельности Общества в годовом отчете не приводится информация об экологических и социальных аспектах деятельности Общества.
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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.	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> не соответствует	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями,	<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</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	лок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.		
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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.	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Устав Общества предусматривает расширенный перечень сделок, подлежащих одобрению Советом директоров. Сделки, признаваемые законодательством РФ крупными или с заинтересованностью, одобряются Советом директоров в соответствии со ст. 79, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В течение отчетного периода имели место сделки, одобренные после их совершения.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Пункт 15.2.64 Устава предусматривает, что утверждение независимого оценщика осуществляется Советом директоров Общества. В Обществе отсутствует внутренний документ, регламентирующий процедуру привлечения. В Обществе не отсутствуют внутренние документы, предусматривающие расширенный перечень оснований по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признают-

		которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.		ся заинтересованными в сделках Общества. Заинтересованность лиц определяется в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»
--	--	---	--	--

11.2. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе

Высшим органом управления ПАО «Ставропольэнергосбыт» является Общее собрание акционеров. Контроль и оценка качества управления ПАО «Ставропольэнергосбыт» со стороны акционеров Общества и их представителей осуществляется по следующей схеме:



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ является высшим органом управления Общества.

Не реже одного раза в год, путем проведения годового общего собрания акционеров, Общество информирует акционеров о своей деятельности, достижениях и планах, а также выносит на рассмотрение собрания наиболее важные вопросы, касающиеся деятельности компании. Перечень вопросов, рассматриваемых Общим собранием акционеров, определен Уставом ПАО «Ставропольэнергосбыт».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ является органом управления Общества, который определяет стратегию развития Общества, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров, а

также деятельность исполнительного органа Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Основной целью деятельности Совета директоров является достижение Обществом устойчивого финансово-экономического положения и высокой конкурентоспособности, а также извлечение максимальной прибыли.

Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- детальное определение направлений деятельности Общества;
- оценка результатов деятельности Общества и его органов;
- определение дивидендной и инвестиционной политики;
- принятие решений, касающихся инвестиционной деятельности Общества;
- обеспечение соблюдения Обществом действующего законодательства, положений Устава и внутренних документов Общества.

Совет директоров действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества, Положением о Совете директоров, а также решениями Общего собрания акционеров Общества. В 2016 году было проведено 14 заседаний Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт», на которых рассмотрено более 100 вопросов. За отчетный период все заседания Совета директоров проводились путем заочного голосования (опросным путем). В повестку дня регулярно включались и рассматривались на заседаниях Совета директоров вопросы производственной, финансово-хозяйственной деятельности Общества, ежеквартальные отчеты о выполнении бизнес-плана, об исполнении ГКПЗ, о правовой работе, о кредитной политике, утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ), отчеты генерального директора об обеспечении страховой защиты и другие вопросы.

Информация о решениях, принятых Советом директоров Общества в 2016 году, размещена на официальном сайте ПАО «Ставропольэнергосбыт» в сети Интернет http://staves.ru/stocks/5such_fakt/ раздел «Акционеру инвестору». Обществом в 2016 г. комитеты Совета директоров не формировались.

В 2016 году проведено одно общее собрание акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт»:

Годовое общее собрание акционеров 24 июня 2015 года.

Годовое общее собрание акционеров 22 июня 2016 года.

Дата и номер составления протокола: Протокол от 23.06.2016г. № 01/16/ГОСА.

Утверждены следующие документы: годовой отчет общества за 2015 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год. Приняты решения о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. Избраны члены совета директоров и ревизионной комиссии, утвержден аудитор общества.

11.3. Описание методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

Оценка качества корпоративного управления проводилась Обществом по критериям, установленным Приказом Росимущества от 22.08.2014 г. № 306 «Об утверждении Методики самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием»:

компоненты		оценка				
		Количество вопросов	Вес компонента в общей оценке	Факт. балл	Макс. балл	Уровень соответствия
I.	Права акционеров	22	14%	56	79	10%
II.	Совет директоров	56	37%	82	202	15%
III.	Исполнительное руководство	5	7%	24	38	4%
IV.	Прозрачность и раскрытие информации	15	25%	82	135	15%
V.	Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	16	11%	12	63	2%
VI.	Корпоративная и социальная ответственность	6	6%	12	31	2%
Общая оценка		120	100%	255	548	48%

11.4. Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления, главным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ПАО «Ставропольэнергообл» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров, в том числе в распределении прибыли.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. № 454-П), Обществом регулярно раскрывается информация в порядке и сроки, предусмотренные данным Положением, путем размещения ее в сети Интернет по адресу: <http://www.staves.ru/>, а также в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс».

В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества акционерам предоставляется необходимая информация, публикуются решения собраний

акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

11.5. Планируемые действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления в Обществе

Обеспечение режима открытости, способствующего созданию благоприятного имиджа компании, рассматривается Обществом как один из важнейших факторов повышения ликвидности акций Общества. На сайте Общества раскрывается информация об Обществе: Устав, состав органов управления, сведения о фактах в сфере производственно-хозяйственной деятельности, Положение об инсайдерской информации, Положение об информационной политике, регламентирующее внешние информационные потоки.

Общество стремится организовать свою деятельность с учетом требований корпоративного управления, а также соответствовать требованиям, предъявляемым к эмитентам организаторами торговли на фондовом рынке.

Основным направлением развития и совершенствования системы корпоративного управления в ПАО «Ставропольэнергосбыт» является проведение Обществом мероприятий по внедрению действенных механизмов реализации принципов корпоративного управления.

Ключевые мероприятия по достижению основных задач корпоративного управления имеют следующую направленность:

- усиление роли Совета директоров Общества как гаранта защиты интересов акционеров, органа, определяющего стратегию развития Общества;
- разработка эффективной структуры управления Обществом;
- повышение эффективности работы Совета директоров и исполнительных органов Общества путем развития системы их взаимодействия, механизмов внутреннего контроля и отчетности, разделения полномочий;
- повышение прозрачности деятельности и определение направлений информационной политики Общества;
- разработка, утверждение и совершенствование уже существующих документов Общества.

Общество планирует устранить основную часть не соблюдения Кодекса в течение 2017-2020 гг. путём изменения организации работы органов управления, введения новых институтов и корпоративных процедур, внесения изменений в существующие нормативные документы и принятия новых нормативных документов.

12. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества

12.1. Приоритетные направления кадровой политики

Основной целью кадровой политики является обеспечение прибыли Общества за счет работы специалистов высокой квалификации, поддержания оптимального баланса процесса обновления и сохранения численного и качественного состава персонала в его развитии в соответствии с потребностями ПАО «Ставропольэнергосбыт», состоянием рынка труда, а также эффективного развития и использования трудового потенциала каждого работника, формирования здорового социального и психологического климата в коллективе.

Основными принципами реализации кадровой и социальной политики являются:

- комплексный и системный подход, учет многообразия факторов, влияющих на результат управленческого решения;
- целевой подход к управлению кадрами, то есть последовательность действий всех участников реализации кадровой политики, направленных на достижение единой стратегической цели;
- ориентация на формирование и развитие кадрового потенциала, предполагающая комплексную оценку и эффективное использование работников различных специальностей, уровней образования и опыта работы.
- консолидация, централизация, координация и контроль за действиями участников реализации кадровой и социальной политики;
- открытость, демократичность и коллегиальность в принятии управленческих решений в сфере реализации кадровой и социальной политики;
- ориентация участников реализации кадровой и социальной политики на эффективную работу и достижение высоких конечных результатов;
- систематическое рациональное обновление кадров Общества за счет притока молодежи, их обучение в целях сохранения преемственности, использование потенциальных возможностей и способностей работников всех возрастов;
- соблюдение всеми работниками морально-этических норм и правил профессиональной деятельности;
- неукоснительное соблюдение законов, исполнение требований нормативно-правовых и корпоративных документов в решении кадровых и социальных вопросов;
- поощрение разумной инициативы работников Общества, ориентация их на творческую деятельность, развитие предприимчивости;
- приоритет безопасности труда;
- социальное партнерство с профсоюзной организацией.

**В 2016 году прошли обучение и повышение квалификации
по различным направлениям с отрывом от производства:**

Наименование учебного заведения	Руководители	Специалисты	Рабочие	Всего
АНО УЦДПО «Прогресс», г. Пятигорск	26	3		29
АО ВТБ«Регистратор», г. Москва	1			1
НОЧУ ДПО «МЦФЭР», г. Москва	1			1
ООО Энергоэволюция», г. Москва	1			1
ООО «Профбух», г. Пятигорск		1		1
ФБУ «ИТЦ ФАС России», г. Москва	1			1
АНО профессионального обучения персонала энергокомпаний «Московский учебный центр ЕЭС», г. Москва	1	1		2
ООО «Учебно-информационный центр «Энергорешение», г. Сочи	1	1		2
ИП Новиков Владимир Анатольевич, г. Пенза	1	1		2
ФАУ «Кавминводский ЦППК», г. Пятигорск	3	4		7
АНО «УЦ НП «Совет рынка», г. Москва	1			1
НОУ ДПО УЦ «Профессионал», г. Светлоград	1			1
Некоммерческое партнерство ДО «Патриот», г. Минеральные Воды			75	75
ИТОГО	38	11	75	124

12.2. Динамика численности персонала за последние три года

В 2006 году штатная численность Общества была приведена в соответствие с действующими нормативными документами ОАО «ЦОТЭнерго» и руководящими документами ОАО РАО «ЕЭС России» для акционерных обществ.

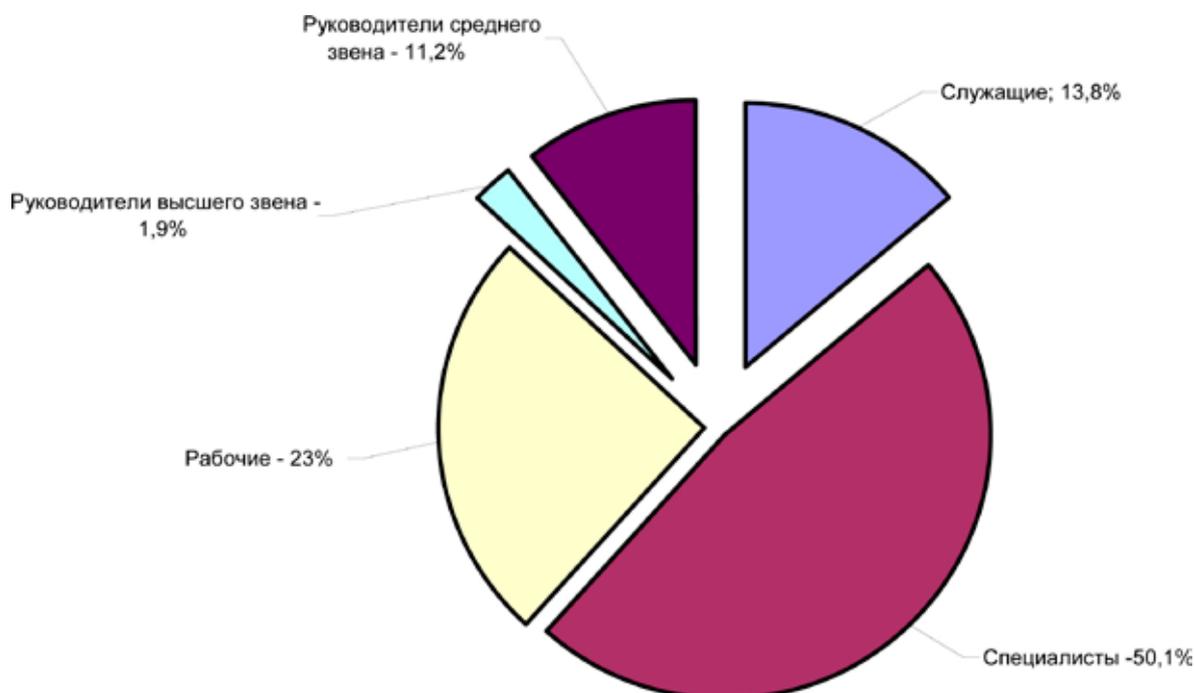
В 2013 и 2014 годах в Ставропольском отделении «Горэлектросети», в Восточном и Центральном межрайонных отделениях были созданы центры обслуживания населения, установлены кассовые аппараты. Соответственно численность персонала увеличилась.

В 2015 и 2016 годах численность персонала выросла в связи с созданием новых структурных подразделений в целях повышения уровня работы с потребителями – юридическими и физическими лицами, а также рабочих мест для трудоустройства граждан – инвалидов.



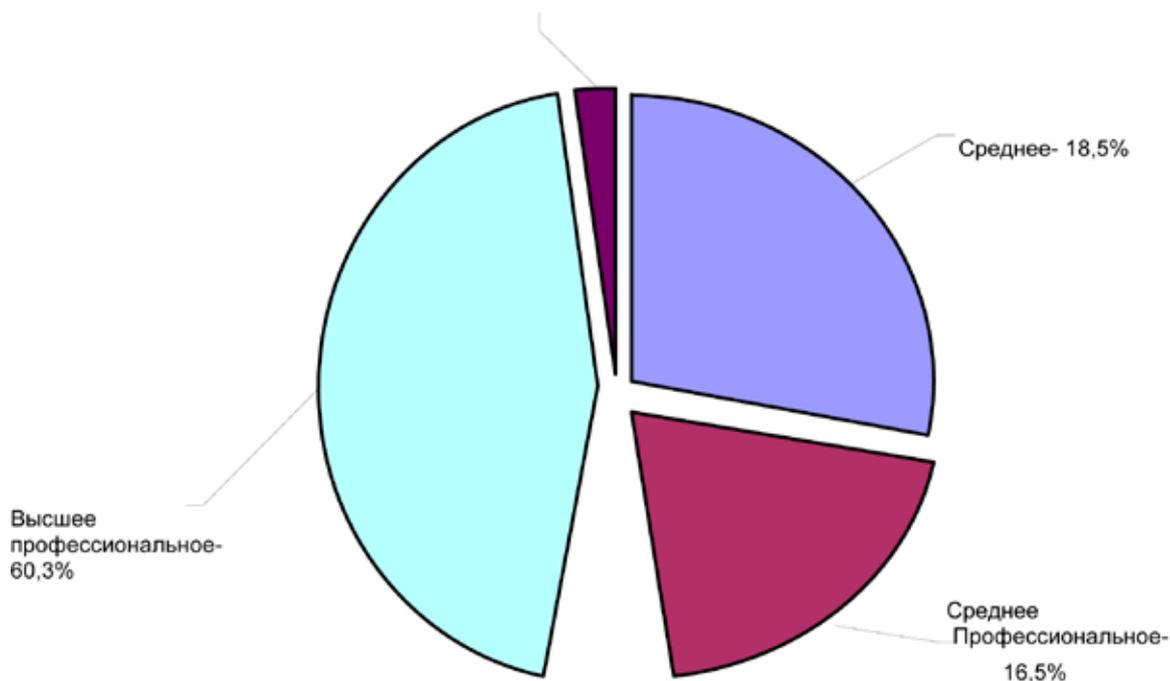
Состав работников ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 31.12.2016 г.

Состав по категориям работников на 31.12.2016 года

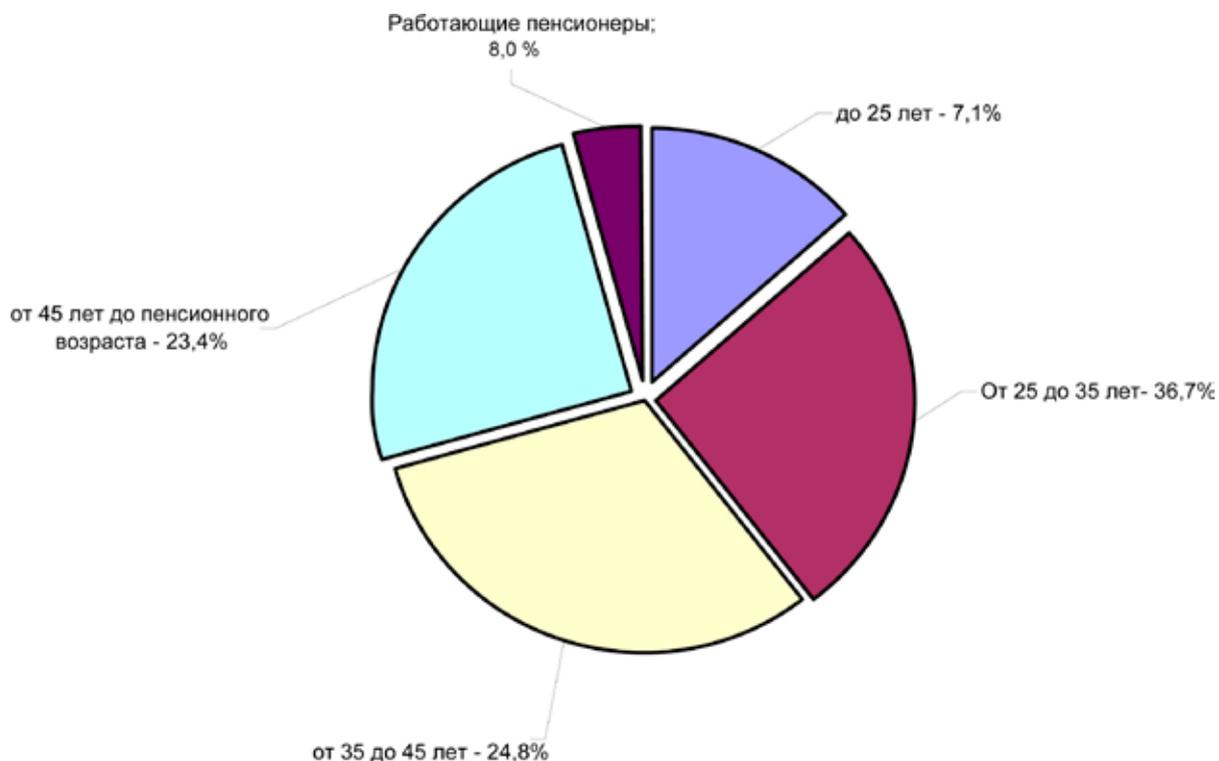


Качественный состав работников на 31.12.2016 года

Два высших профессиональных, аспирантура -4,7%



Возрастная структура ПАО «Ставропольэнергосбыт» по состоянию на 31.12.2016 г.



Возрастная структура Общества характеризуется рациональной сбалансированностью работников различных возрастов.

13. Контактная информация для акционеров и инвесторов

Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт».

Адрес места нахождения:

357633, Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Большевикская, 59 а.

Тел. (879-34) 4-21-80; факс (879-34) 4-26-79.

www.staves.ru

e-mail: info@staves.ru

ИНН/КПП 2626033550/262650001

ОГРН 1052600222927

Должность	Ф. И. О.	Телефон	e-mail
Генеральный директор	Остапченко Борис Валерьевич	(87934) 4-21-80	
Исполнительный директор	Письменный Алексей Федорович	(87934) 4-21-80	a.pismeniy@staves.ru
Главный бухгалтер	Сидоренко Нина Николаевна	(87934) 4-21-90	n.sidorenko@staves.ru
Секретарь-референт	Сагань Кристина Аверьяновна	(87934) 4-21-80, 4-26-80	k.sagan@staves.ru
Начальник отдела по корпоративной работе	Айрапетова Наринэ Сергеевна	(87934) 4-21-93	n.airapetova@staves.ru
Ведущий юристконсульт отдела по корпоративной работе	Дружинина Лина Николаевна	(87934) 4-21-93	l.druzhinina@staves.ru

13.1. Сведения о реестродержателе именных ценных бумаг ПАО «Ставропольэнергосбыт»

Ведение реестра именных ценных бумаг ПАО «Ставропольэнергосбыт» осуществляет акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор).

Адрес места нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, дом 23.

Адрес для направления корреспонденции: 127137, г. Москва, а/я 54.

Адрес электронной почты (E-mail): info@vtbreg.ru

Телефон/факс: +7 (495) 787-44-83

+7 (499) 257-38-73

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам

от 21 февраля 2008 г. № 10-000-1-00347.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Пятигорский филиал акционерного общества ВТБ Регистратор находится по адресу:

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, (РДЦ), оф. 211.

Тел.: +7 (87933) 3-89-50

Сведения о других филиалах размещены на сайте АО ВТБ Регистратор в Интернете (<http://www.vtbreg.ru/regions/>)

13.2. Сведения об аудиторе ПАО «Ставропольэнергосбыт»

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью

«Региональное бюро независимых аудиторов».

Государственная регистрация ОГРН 1022601619633

Место нахождения: 357500, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 20

Телефон: (8793) 33-65-98.

Факс: (8793) 33-69-31.

Адрес электронной почты: rbna@kmv.ru

Членство в СРО, наименование саморегулируемого аудиторского объединения -

Некоммерческое партнерство «Аудиторская ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11206027607

РБНА – крупнейшая аудиторская и консультационная компания Ставропольского края. Компания создана в 1997 году и в течение последних пяти лет является лидером среди аудиторских организаций края по объему и качеству оказываемых услуг. В настоящее время компания РБНА насчитывает более 30 штатных специалистов в области аудита, налогового права и автоматизации бухгалтерского учета. Компания активно участвует в работе Совета по аудиторской деятельности при Правительстве Ставропольского края.

РБНА – корпоративный член Института профессиональных бухгалтеров России.

Деятельность компании направлена на становление и развитие аудита в Ставропольском крае.

14. Заключение Ревизионной комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
Публичного акционерного общества
«Ставропольэнергосбыт» за 2016 год

«21» апреля 2017 г.

Проверка проводилась в период с 03.04.2017 г. по 21.04.2017 г.

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Состав ревизионной комиссии в соответствии с Протоколом ГОСА № 01/16/ГОСА от 23/06/2016 г. и Протоколом заседания ревизионной комиссии № 1 от 30 июня 2016 года.

Председатель Ревизионной комиссии - Степанова Марина Валерьевна
начальник департамента аудита АО «НЭСК-электросети»

Члены Ревизионной комиссии-

- Радченко Елена Александровна - начальник службы реализации электроэнергии управления сбыта энергии АО «НЭСК»;
- Гультаева Вероника Алексеевна – главный бухгалтер АО «НЭСК-электросети»;
- Константинова Наталья Васильевна – ведущий аудитор ЗАО «Ставропольский бройлер»
- Коротких Елена Сергеевна – начальник отдела бизнес планирования и бюджетирования ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Проверка Ревизионной комиссии в отношении ПАО «Ставропольэнергосбыт» проводилась на основании:

- Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ;
- Устава Общества;
- Положения о Ревизионной комиссии, утверждено решением Общего собрания акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» Протокол № 01/15/ГОСА от 25.06.2015 г.
- Решения Годового общего собрания акционеров Общества об избрании Ревизионной комиссии (Протокол № 01/16/ГОСА от 23.06.2016 г.)
- Решения Ревизионной комиссии Общества о проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год (Протокол № 1 от 30.06.2016 г.);
- Иных нормативных документов.

Целью ревизии является подтверждение достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества за 2016 год в соответствии с пунктом 3 статьи 88 Федерального закона от 26/12/1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

Под достоверностью во всех существенных отношениях понимается степень точности данных отчетности, которая позволяет пользователям этой отчетности делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении Общества и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.

С учетом п. 20.3.1 Устава ПАО «Ставропольэнергосбыт» объектом ревизии являются бухгалтерская (финансовая) отчетность, годовой отчет, соответствие ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества действующему законодательству и внутренним локальным нормативным актам.

Настоящее Заключение является официальным открытым для публикации документом, предназначенным для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Сведения об обществе

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт»
Юридический адрес: 357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул.

Большевицкая, 59А

Фактический адрес: 357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул.

Большевицкая, 59А

ОГРН 1052600222927

ИНН / КПП 2626033550 / 262650001

Филиалы, представительства и обособленные подразделения:

В соответствии с Уставом Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» имеет 1 Представительство в г. Москве

ПАО «Ставропольэнергосбыт» имеет 8 обособленных подразделений:

Восточное межрайонное отделение

Новотроицкое межрайонное отделение

Прикумское межрайонное отделение

Светлоградское межрайонное отделение

Ставропольское межрайонное отделение

Ставропольское отделение "Горэлектросети"

Центральное межрайонное отделение

Кавминводское отделение

Имеется также 34 участка на территории Ставропольского края.

Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор – Остапченко Борис Валерьевич (Приказ № 244 от 03/08/2014 г.)

Главный бухгалтер – Сидоренко Нина Николаевна (Приказ № 473-к от 15/08/2006 г.)

Сведения об аудиторе

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Региональное бюро независимых аудиторов»
Юридический адрес (место нахождения)	357500 г. Пятигорск, ул. Малыгина 5
Государственная регистрация ОГРН	1022601619633
Членство в СРО, наименование саморегулируемого аудиторского объединения	Некоммерческое партнерство «Аудиторская ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11206027607
Аудиторское заключение	немодифицированное
Протокол ГОСА, утвердивший независимого аудитора, подтверждающего бухгалтерскую (финансовую) отчетность	Протокол №01/16/ГОСА от 23.06.2016 г.

II. Аналитическая часть

Ревизия проводилась нами в соответствии с:

- Федеральным Законом РФ от 06/12/2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
- Приказом Минфина РФ от 29/07/1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
- Положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету;
- Приказом Минфина РФ от 02/07/2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Приказом Минфина РФ от 20.05.2003 N 44н "Об утверждении Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций";
- Приказом Минфина РФ от 13/06/1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств";
- Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30/12/2014 N 454-П;
- Иными законодательными актами и внутренними локальными актами Общества.

Ответственность за составление и достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности и Годового отчета, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок несет руководитель Общества Остапченко Б.В.

Ревизия планировалась и проводилась нами таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что отчетность за 2016 год не содержит существенных искажений.

Ревизия планировалась на выборочной основе и включила в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в Отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки Отчетности, определение существенных оценочных значений.

При проведении Ревизии нами рассматривалось соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества. Мы проверили соответствие ряда совершенных Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству исключительно для того, чтобы получить разумную и достаточную уверенность в том, что Отчетность не содержит существенных искажений.

В ходе Ревизии нами был определен уровень существенности (уровень совокупной допустимой ошибки искажения показателей Отчетности), под которым понимается свойство информации, раскрываемой в Отчетности, оказывать влияние на принятие решений пользователей этой Отчетности. Уровень существенности определен нами в размере 10% от величины показателя соответствующей статьи отчетности.

Проверяемый период: с **01/01/2016** по **31/12/2016** в рамках финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год, а также события после отчетной даты за период с **01/01/2017** по **21/03/2017** г., где 21/03/2017 г. дата подписания отчетности.

В Ревизионную комиссию представлены следующие документы Общества

1. Годовой отчет Общества за 2016 год;
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год;
3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках включая пояснения и Пояснительную записку.
4. Заключение независимого аудитора ООО «Региональное бюро независимых аудиторов» о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год согласно которому «...бухгалтерская отчетность ПАО «Ставропольэнергосбыт» достоверно отражает во всех существенных отношениях его финансовое положение на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности».

Ревизионная комиссия в ходе проверки (ревизии) также полагалась, в том числе, на заключение Аудитора Общества ООО «Региональное бюро независимых аудиторов» от 27/03/2017 г. и результаты инвентаризации активов и обязательств Общества.

По запросу председателя ревизионной комиссии, исх. № 1 от 27.03.2017 г. комиссии представлены к проверке:

1. Материалы инвентаризации;
2. Акты сверок с контрагентами;
3. Учетная политика на 2016 г. по бухгалтерскому и налоговому учету, утвержденная Приказом Генерального директора № 393 от 31.12.2015 г.

4. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи регистров и первичных документов бухгалтерского и налогового учета.
5. «Положение о внутреннем контроле» утвержденное Приказом Генерального директора № 301 от 30.12.2013 г.
6. Протоколы заседаний Совета директоров Общества за 2016 г. - 1 квартал 2017 г.;
7. Протоколы общих собраний акционеров за 2016 г.;
8. Иные документы, затребованные Ревизионной комиссией.

II. Результаты ревизии

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с Протоколом ГОСА № 01/16/ГОСА от 23/06/2016 г. в члены Совета директоров избраны:

1. Абрамов Дмитрий Юрьевич
2. Бойко Наталья Григорьевна
3. Гинер Евгений Леннорович
4. Еремина Ирина Александровна
5. Остапченко Борис Валерьевич
6. Стальченко Алексей Юрьевич
7. Суюнова Мадина Мухарбиевна

В соответствии с Протоколом Совета директоров № 01-16 от 07/07/2016 г. Председателем Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» избрана Суюнова Мадина Мухарбиевна.

Согласно Положению о Совете директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт», Совет директоров Общества является постоянно действующим органом управления Общества. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Совет директоров действует в интересах Общества и контролирует деятельность исполнительных органов Общества. Компетенция Совета директоров Общества определяется действующим законодательством и Уставом Общества. Совет директоров не вправе решать вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Единоличного исполнительного органа Общества.

В соответствии с п. 2 ст. 70 Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в РК представлены 14 протоколов заседания СД за 2016 год и 2 протокола за период до даты подписания отчетности по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт».

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденным Банком России 30/12/2014 N 454-П Общество раскрывает в составе годового отчета акционерного общества информацию о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, о сделках, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В 2016 году Обществом совершены сделки, являющиеся для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решения об одобрении данных сделок принимались Советом директоров Общества:

1. Советом директоров (Протокол № 10 от 06.06.2016 г.), (дата совершения сделки - 31.03.2016г.), одобрено заключение дополнительных соглашений к договорам залога акций. Банк пролонгирует на срок до «31» мая 2016 г. и до «31» августа 2016 г. включительно Заемщику в порядке и на условиях, изложенных в Кредитном договоре, кредитную линию с лимитом задолженности для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности, а Заемщик обязуется возратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях Кредитного договора.

1) Дополнительное соглашение № 11 от 31.03.2016 г. к Договору залога акций (последующий залог) № 123/13-1з от 11.10.2013 г.

2) Дополнительное соглашение № 12 от 31.05.2016 г. к Договору залога акций (последующий залог) № 123/13-1з от 11.10.2013 г.

3) Дополнительное соглашение № 11 от 31.03.2016 г. к Договору залога акций (последующий залог) № 123/13-2з от 11.10.2013 г.

4) Дополнительное соглашение № 12 от 31.05.2016 г. к Договору залога акций (последующий залог) № 123/13-2з от 11.10.2013 г.

Дополнительные соглашения заключены между ПАО «Ставропольэнергосбыт» и Банк «Возрождение» (ПАО) на сумму 1 072 529,34 тысяч рублей, сроком до 31 мая 2016 г. и до 31 августа, являющиеся для ПАО «Ставропольэнергосбыт» взаимосвязанными крупными сделками.

2. Советом директоров (Протокол № 03-16 от 15.09.2016 г.), (дата совершения сделки - 31.08.2016г.), одобрено заключение дополнительных соглашений к договорам залога акций. Банк пролонгирует на срок до 30 ноября 2016 года включительно Обществу с ограниченной ответственностью «ТОК-Строй» (далее – Заемщик) в порядке и на условиях, изложенных в Кредитном договоре, кредитную линию с лимитом задолженности для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансово – хозяйственной деятельности, а Заемщик обязуется возратить Банку

полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях Кредитного договора.

1) Дополнительное соглашение № 13 от 31.08.2016 г. к Договору залога акций (последующий залог) № 123/13-1з от 11.10.2013 г.;

2) Дополнительное соглашение № 13 от 31.08.2016 г. к Договору залога акций (последующий залог) № 123/13-2з от 11.10.2013 г.

Дополнительные соглашения заключены между ПАО «Ставропольэнергосбыт» и Банк «Возрождение» (ПАО) на сумму 1 072 529,34 тысяч рублей, сроком до 30 ноября 2016 г., являющиеся для ПАО «Ставропольэнергосбыт» взаимосвязанными крупными сделками.

3. Советом директоров (Протокол № 08-16 от 29.12.2016 г.), (дата совершения сделки – 30.11.2016г.), одобрено заключение дополнительных соглашений к договорам залога акций. Банк пролонгирует на срок до 31 января 2017 года включительно Обществу с ограниченной ответственностью «ТОК-Строй» (далее – Заемщик) в порядке и на условиях, изложенных в Кредитном договоре, кредитную линию с лимитом задолженности для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансово – хозяйственной деятельности, а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях Кредитного договора.

1) Дополнительное соглашение № 14 от 30.11.2016 г. к Договору залога акций (последующий залог) № 123/13-1з от 11.10.2013 г.;

2) Дополнительное соглашение № 14 от 30.11.2016 г. к Договору залога акций (последующий залог) № 123/13-2з от 11.10.2013 г.

Дополнительные соглашения заключены между ПАО «Ставропольэнергосбыт» и Банк «Возрождение» (ПАО) на сумму 1 072 529,34 тысяч рублей, сроком до 31 января 2017 г., являющиеся для ПАО «Ставропольэнергосбыт» взаимосвязанными крупными сделками.

4. Советом директоров (Протокол № 10 от 06.06.2016 г.) одобрено заключение Договора купли-продажи акций, между ПАО «Ставропольэнергосбыт» и ООО «ТОК Групп» на сумму 877 472 (Восемьсот семьдесят семь тысяч четыреста семьдесят два) рубля 52 копейки, из расчета рыночной цены за одну акцию в сумме 0,163 (Ноль целых сто шестьдесят три тысячных) рублей., являющегося для ПАО «Ставропольэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованные лица:

1) Стальченко Алексей Юрьевич.

Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ТОК Групп» и является членом Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт».

2) Гинер Евгений Леннорович.

Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ООО «ТОК Групп» и членом Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт».

5. Советом директоров (Протокол № 07/16 от 28.11.2016 г.) одобрено заключение Договора о предоставлении займа, между ПАО «Ставропольэнергосбыт» и АО «Ставропольэнергоинвест» на сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, являющегося для ПАО «Ставропольэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованные лица:

1) Еремина Ирина Александровна.

Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» и членом Совета директоров АО «Ставропольэнергоинвест».

2) Гинер Евгений Леннорович.

Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» и членом Совета директоров АО «Ставропольэнергоинвест».

В соответствии с п. 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах», « 2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров ...общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров ... общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров».

Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии утверждено Решением Годового общего собрания акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» (Протокол № 01/15/ГОСА от 25/06/2015 г.).

За отчетный год вознаграждение членам СД составило 2 110 500 руб., вознаграждение членам ревизионной комиссии составило 222 750 руб.

В соответствии с нормами Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» и в соответствии со статьями 21 и 22 Федерального закона "Об электроэнергетике", в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 21/01/2004 N 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии", Общество раскрывает информацию, в том числе финансовую отчетность, в отношении производственных результатов и планов деятельности Общества (адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации): <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416>; <http://www.staves.ru>.

В соответствии с уставными документами ПАО «Ставропольэнергосбыт» осуществляет следующие виды деятельности:

1. покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);

№	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
	Средний тариф продажи прочим потребителям, руб./МВтч	4 412,49
1.1.2.	На компенсацию потерь, тыс. руб. без НДС	2 423 763
	Объем продажи на компенсацию потерь, млн. кВтч	1 053
	Средний тариф продажи на компенсацию потерь, руб./МВтч	2 300,85
1.2.	Продажа э/э на оптовом рынке, тыс. руб. без НДС	73 515
	Объем продажи на оптовом рынке, млн. кВтч	66
	Средний тариф продажи на оптовом рынке, руб./МВтч	1 118,14
2.	Выручка по неосновной деятельности, тыс. руб. без НДС	12 437
3.	Выручка от реализации продукции (услуг) всего, тыс. руб. без НДС	16 061 615

За отчетный год себестоимость продаж по видам деятельности составила 8 791 582 тыс. рублей. Согласно учетной политике Общества в себестоимости отражается стоимость покупной электроэнергии и мощности.

Коммерческие расходы Общества за 2016 г. составили 6 841 913 тыс. руб. В том числе затраты на оплату труда составили 370 668 тыс. руб. или 5% в структуре коммерческих расходов сбытовой организации за 2016 г.

Согласно пункту 167 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442 предусмотрено, что субъекты электроэнергетики, обеспечивающие снабжение электрической энергией потребителей, в том числе гарантирующие поставщики, проводят проверки на предмет выявления фактов безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии.

За отчетный год сумма доходов по выявленным фактам безучетного потребления электроэнергии на основании актов о неучтенном потреблении электрической энергии составила 16 717,2 тыс. руб. без НДС, что составило 0,1% от общей суммы выручки от реализации за 2016 год, признанной по методу начисления.

Категории потребителей	БЕЗУЧЕТНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ		Оплачено	Задолженность	% оплаты
	Тыс.квт,ч	Тыс.руб. (с НДС)	Тыс.руб.	Тыс.руб.	%
Юридические лица	2 165,8	12 997,1	12 407,9	589,2	95
Физические лица	1 947,4	6 729,2	6 590,3	138,8	98
Всего	4 113,2	19 726,3	18 998,2	728,1	96

Процент оплаты по юридическим лицам в 2016 году составил 95%. Процент оплаты по физическим лицам в 2016 году составил 98%. Часть задолженности была погашена потребителями добровольно в 1 квартале 2017 года. В отношении взыскания непогашенной задолженности по выявленному безучетному потреблению электроэнергии Общество обратилось в судебные инстанции за защитой своих имущественных прав.

За 2016 год информация относительно судебных споров, стороной по которым выступает ПАО «Ставропольэнергосбыт» следующая:

2. реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
3. оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;
4. проведение энергетических обследований;
5. энергетический консалтинг;
6. энергоинжиниринг;
7. оказание услуг по организации коммерческого учета;
8. предоставление коммунальных услуг населению;
9. разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
10. выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;
11. инвестиционная деятельность;
12. оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам;
13. образовательная деятельность;
14. обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и информационной безопасности Общества;
15. охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;
16. организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
17. любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

За отчетный год выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг составила 16 061 615 тыс. рублей, в том числе:

№	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
	Б	В
A		
1.	Всего выручка по основной деятельности, тыс. руб. без НДС	16 049 178
	Всего объем продажи, млн. кВт.ч.	4 683
	Средний тариф продажи, руб. МВт.ч.	3 427
1.1.	Продажа з/э на розничном рынке, тыс. руб. без НДС	15 975 663
	Объем продажи на розничном рынке, млн. кВт.ч	4 617
	Средний тариф продажи на розничном рынке, руб./МВт.ч	3 459,84
	в т.ч.	
1.1.1.	Собственным потребителям, тыс. руб. без НДС	13 551 900
	Объем продажи собственным потребителям, млн. кВт.ч	3 564
	Средний тариф продажи собственным потребителям, руб./МВт.ч	3 802,41
	в т.ч.	
1.1.1.1.	Население, тыс. руб. без НДС	3 676 356
	Объем продажи населению, млн. кВт.ч	1 326
	Средний тариф продажи населению, руб./МВт.ч	2 772,63
1.1.1.2.	Прочие потребители, тыс. руб. без НДС	9 875 544
	Объем продажи прочим потребителям, млн. кВт.ч	2 238

- совокупная сумма предъявленных к Обществу исков в течение 2016 года, с учетом уточнений исковых требований, составила 148 132, 993 тыс. руб., в том числе:
 - основной долг в размере 29 321, 73 тыс. руб. (в т. ч. разногласия по объему оказанных ПАО «МРСК Северного Кавказа» услуг по передаче электрической энергии в сумме 20 126, 246 тыс. руб.);
 - пени, проценты, начисленные в соответствии со ст. ст. 395 и 317.1. ГК РФ, в общей сумме 118 820, 26 тыс. руб.
- совокупная сумма предъявленных Обществом исков в течение 2016 года составила 977 369, 514 тыс. руб.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и **который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.**

Событий после отчетной даты, которые бы оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год - 21/03/2017 г., по мнению ревизионной комиссии, не имело места.

Капитал и резервы

В соответствии с Уставом, Уставный капитал ПАО «Ставропольэнергосбыт» составляет 5 419 000 рублей.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» размещены следующие акции номинальной стоимостью 0,00483332218 (Ноль целых четыреста восемьдесят три миллиона триста тридцать две тысячи двести восемнадцать стомиллиардных) рублей каждая:

- обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 859 074 636 (Восемьсот пятьдесят девять миллионов семьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать шесть) штук общей номинальной стоимостью 4 152 184,50 (Четыре миллиона сто пятьдесят две тысячи сто восемьдесят четыре) рубля 50 копеек;

- привилегированных акции типа А в количестве 262 100 364 (Двести шестьдесят два миллиона сто тысяч триста шестьдесят четыре) штуки общей номинальной стоимостью 1 266 815,50 (Один миллион двести шестьдесят шесть тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 50 копеек.

Согласно данным отчетности по состоянию на 01/01/2017 г. сумма собственного капитала составила 460 637 тыс. руб. Структура собственного капитала Общества следующая:

• Уставный капитал	–	5 419 тыс. руб.
• Добавочный капитал	–	369 902 тыс. руб.
• Резервный капитал	–	4 195 тыс. руб.

- Нераспределенная прибыль – 81 121 тыс. руб.

Акционерное общество обязано раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, в двух величинах:

базовой прибыли (убытка) на акцию, которая отражает часть прибыли (убытка) отчетного периода, причитающейся акционерам - владельцам обыкновенных акций, и прибыли (убытка) на акцию, которая отражает **возможное** снижение уровня базовой прибыли (увеличение убытка) на акцию в последующем отчетном периоде (далее - разводненная прибыль (убыток) на акцию).

Порядок раскрытия информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утвержден Приказом Минфина РФ от 21/03/2000 г. N 29н, в соответствии с которым:

«Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода.

... Базовая прибыль (убыток) отчетного периода определяется путем уменьшения (увеличения) прибыли (убытка) отчетного периода, остающейся в распоряжении организации после налогообложения и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, **на сумму дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их владельцам за отчетный период.**

При исчислении базовой прибыли (убытка) отчетного периода не учитываются дивиденды по привилегированным акциям, в том числе по кумулятивным, за предыдущие отчетные периоды, которые были выплачены или объявлены в течение отчетного периода.

... Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода, определяется путем суммирования количества обыкновенных акций, находящихся в обращении на первое число каждого календарного месяца отчетного периода, и деления полученной суммы на число календарных месяцев в отчетном периоде....

Для расчета средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении, используются данные реестра акционеров общества на первое число каждого календарного месяца отчетного периода»

Согласно пункту 7.8 Устава ПАО, «...общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда **по каждой** привилегированной акции типа А устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 23 (Двадцать три) процента уставного капитала Общества...»

Базовая прибыль на акцию за 2016 год составила 0,0698 руб./акцию¹.

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости, в связи с чем

¹ 60 002 000: 859 074 636 = 0,0698

информация о разводненной прибыли на акцию не приводится (п. 16 Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, Информация Минфина России N ПЗ-10/2012)

Список лиц, на счетах которых зарегистрировано свыше 20 % обыкновенных акций ПАО «Ставропольэнергосбыт», по данным регистратора АО ВТБ «Регистратор» (исх. СТАВ-1813-300117/1 от 30/01/2017 г.) по состоянию на 31/12/2016 г.:

- Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12. - 95,4369 % от уставного капитала, количество акций 1 070 014 244 штук.

Список лиц, на счетах которых зарегистрировано свыше 5 % обыкновенных акций ПАО «Ставропольэнергосбыт», по данным регистратора АО ВТБ «Регистратор» (исх. СТАВ-1813-300117/1 от 30/01/2017 г.) по состоянию на 31/12/2016 г., раскрыт Обществом в пояснительной записке к Годовому отчету. (http://staves.ru/stocks/finans/2016/?fin_otch_16.htm).

В соответствии с Протоколом ГОСА № 01/16/ГОСА от 23/06/2016 г. акционерами Общества было принято решение: «В связи с полученными Обществом убытками по результатам 2015 финансового года, прибыль Общества не распределять. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам 2015 года».

В соответствии с п.7.13 Устава Общества, объявленные ранее и не востребовавшиеся дивиденды не восстанавливались в составе нераспределенной прибыли в 2016 году, в связи с принятым решением о не выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам 2015 года.

Величина чистых активов Общества по состоянию на 31/12/2016 составляет 460 637 тыс. руб. Стоимость чистых активов общества определена по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Приказом Минфина России от 28/08/2014 N 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов".

Ревизионная комиссия представляет динамику показателей финансовой устойчивости и деловой активности Общества, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик².

№ п/п	Статья	Ед. изм.	2016			
			1 кв.	6 мес.	9 мес.	Год
1.	Объемные показатели и финансовые результаты	---				
1.1.	Выручка	тыс. руб.	4 118 846	7 437 345	11 245 078	16 061 615
1.2.	Себестоимость		2 370 826	4 150 801	6 134 436	8 791 582
1.3.	Коммерческие и управленческие расходы		1 709 497	3 248 689	4 959 542	6 841 913
1.4.	Прибыль от продаж		38 523	37 855	151 100	428 120
1.5.	Сальдо по внереализационной деятельности		-129 119	-57 089	-112 804	-172 838
1.6.	Чистая прибыль		-126 346	-88 015	-79 439	60 002

² Расчет EBITDA произведен по РСБУ на основании «Отчета о финансовых результатах» и данных учета как EBITDA = Чистая прибыль + Текущий налог на прибыль (Стр. 2410)+ Прочее (стр.2460) + % уплаченные (Стр. 2330) - % полученные (Стр. 2320)+ амортизационные отчисления по ОС и НМА - переоценка активов.

№ п/п	Статья	Ед. изм.	2016			
			1 кв.	6 мес.	9 мес.	Год
1.7.	ЕБИТДА		-70 437	17 502	70 463	296 083
2.	Балансовые показатели (на конец периода)	---				
2.1.	Валюта баланса	тыс. руб.	3 263 272	3 287 147	3 217 753	3 683 696
2.2.	Уставный капитал		5 419	5 419	5 419	5 419
2.3.	Чистые активы		273 917	312 654	320 565	460 637
2.4.	Собственный капитал		273 917	312 654	320 565	460 637
2.5.	Заёмный капитал		1 445 000	1 415 000	1 415 000	1 415 000
2.5.1.	Долгосрочный заёмный капитал		0	0	0	0
2.5.2.	Краткосрочный заёмный капитал		1 445 000	1 415 000	1 415 000	1 415 000
2.6.	Дебиторская задолженность		1 458 350	1 431 332	1 459 557	1 623 917
2.7.	Кредиторская задолженность		1 492 190	1 516 716	1 457 266	1 756 357
3.	Показатели ликвидности и платёжеспособности	---				
3.1.	Коэффициент текущей ликвидности	---	0,8	0,8	0,8	0,9
3.2.	Коэффициент быстрой ликвидности	---	0,8	0,8	0,8	0,9
3.3.	Коэффициент абсолютной ликвидности	---	0,3	0,3	0,3	0,4
4.	Показатели финансовой устойчивости	---				
4.1.	Коэффициент финансовой независимости	---	0,1	0,1	0,1	0,1
4.2.	Коэффициент финансового рычага	---	9,5	9,5	9,0	7,0
4.3.	Коэффициент концентрации заёмного капитала	---	0,4	0,4	0,4	0,4
4.4.	Коэффициент отношения заёмных и собственных средств	---	5,3	4,5	4,4	3,1
5.	Показатели деловой активности	---				
5.1.	Коэффициент оборачиваемости активов	---	1,22	2,20	3,36	4,49
5.2.	Срок оборачиваемости дебиторской задолженности	дней	32	35	35	35
5.2.1.	Срок оборачиваемости дебиторской задолженности (с учетом резерва по сомнительным долгам)	дней	36	39	40	38
5.3.	Срок оборачиваемости кредиторской задолженности	дней	34	38	37	38
6.	Показатели рентабельности	---				
6.1.	Рентабельность продаж	%	0,9	0,5	1,3	2,7
6.2.	Рентабельность по валовой прибыли		42,4	44,2	45,4	45,3
6.3.	Рентабельность собственного капитала (ROE)		-37,5	-24,7	-22,0	13,9
6.4.	Рентабельность суммарных активов (ROA)		-3,8	-2,6	-2,4	1,7
7.	Показатели производительности	---				
7.1.	Среднесписочная численность персонала за период	чел.	765,0	765,0	765,0	770,0
7.2.	Списочная численность персонала на конец периода	чел.	805	805	805	836
7.3.	Увеличение списочной численности персонала за период	чел.	0	0	0	31
7.4.	Затраты на рубль выручки	---	0,99	0,99	0,99	0,97
7.5.	Среднемесячная выручка на 1 работника среднесписочной численности персонала	тыс. руб./чел.	1 795	1 795	1 795	1 738
7.6.	Среднемесячная прибыль от продаж на 1 работника среднесписочной численности персонала	тыс. руб./чел.	17	17	17	46

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442³ Показателями финансового состояния гарантирующего поставщика являются:

- оборачиваемость кредиторской задолженности;
- доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности;
- отношение выручки к краткосрочному заёмному капиталу (лимит долгового покрытия).

Постановлением утвержден алгоритм расчета показателей с использованием промежуточных показателей и данных, содержащихся в промежуточной (годовой) бухгалтерской (финансовой) отчетности гарантирующего поставщика. Общество раскрывает показатели финансового состояния гарантирующего поставщика в пояснительной записке к Годовому отчету, раздел 1.3.3.

³ "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (вместе с "Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии")

Результаты инвентаризации

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Федеральным законом от 06/12/2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом МФ РФ от 29/07/1998 г. №34н (п.26, 27) предусмотрено проведение инвентаризации имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

В соответствии с нормами статьи 11 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», **перед** составлением годовой бухгалтерской отчетности проведение инвентаризации обязательно.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)", **«Статьи бухгалтерской отчетности, составляемой за отчетный год, должны подтверждаться результатами инвентаризации активов и обязательств».**

Во исполнение требований законодательства и стандартов бухгалтерского учета, на основании Приказа ПАО «Ставропольэнергообл» № 383 от 12 декабря 2016 г. Обществом проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей, денежных средств, незавершенного производства, финансовых вложений и обязательств по состоянию на 31/12/2016 года, результаты которой представлены в Ревизионную комиссию.

Для проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей, незавершенного производства назначена инвентаризационная комиссия в составе: Председателя комиссии - Директор по техническим вопросам Шерстобитов В.А., члены комиссии 6 человек.

Для проведения инвентаризации денежных средств, финансовых вложений и обязательств назначена инвентаризационная комиссия. Председатель комиссии – заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам Грива О.М., члены комиссии 6 человек.

Инвентаризация проводилась по каждому межрайонному отделению и по Управлению.

По результатам инвентаризации производственных запасов, товаров, прочих запасов, в том числе учтенных за балансом, денежных средств в кассе и на расчетных счетах, финансовых вложений, обязательств по кредитам и займам, оценочным обязательствам, не выявлено расхождений между фактическим наличием имущества (размером признанного финансового обязательства) и данными бухгалтерского учета.

Генеральным директором утверждены результаты проведенной инвентаризации (Приказ № 51 от 22/02/17 г.).

Информация о движении и составе запасов, финансовых вложений и нематериальных активов, иных активов, балансовых обязательствах, информация об общей сумме обеспечений, выданных /полученных организацией раскрыта Обществом в пояснениях к финансовой (бухгалтерской) отчетности.

По результатам инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности установлена нереальная ко взысканию дебиторская задолженность в сумме

15

91 890 736,81 руб., кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в сумме **530 262,01** руб. На основании Приказа Генерального директора №51 от 22.02.2017г. указанные суммы дебиторской и кредиторской задолженности отнесены на финансовый результат 2016г.

По результатам инвентаризации сумма дебиторской задолженности соответствует учетным данным и составляет **1 789 789** тыс. руб. Вся задолженность классифицируется в качестве краткосрочной, то есть срок обращения (погашения) не более 12 месяцев после отчетной даты. (Пояснения к Отчетности, раздел 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность»).

При заполнении строки 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса сумма задолженности представлена **за вычетом Резерва** по сомнительным долгам в соответствии с нормами п. п. 73, 74 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, п. 35 ПБУ 4/99. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)".

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Ревизионная комиссия раскрывает сводные данные по наиболее существенным должникам, в отношении которых Общество сформировало Резерв сомнительных долгов.

Сводные данные по наиболее существенным должникам резерв, по которым по состоянию на 31.12.2016 г. превышает 300 000 руб.

Наименование контрагента	Дата образования задолженности (документ)	Сумма долга свыше 90 дней	Коэффициент экспертной оценки	Сумма резерва
Оборонэнергосбыт АО	01/00035 от 31.03.16	7 236 162,57	0,6	4 341 697,54
Ставрополькрайводоканал ГУП СК	01/00283 от 31.07.16	6 350 279,06	0,7	4 445 195,34
Ставрополькрайводоканал ГУП СК	01/00320 от 31.08.16	53 454 326,12	0,6	32 072 595,67
Ставропольская Сетевая Компания ООО	01/00292 от 31.07.16	1 269 293,49	0,7	888 505,44
Ставропольская Сетевая Компания ООО	01/00337 от 31.08.16	896 832,08	0,7	627 782,46
Стеклотара ПП ООО	01/00369 от 31.10.15	386 489,06	0,8	309 191,25
Стеклотара ПП ООО	01/00413 от 30.11.15	434 823,45	0,8	347 858,76
Стеклотара ПП ООО	01/00472 от 31.12.15	429 445,53	0,8	343 556,42
ЦФР АО	№14 от 28.02.2014	472 457,40	1	472 457,40
ЦФР АО	№ 68 от 31.07.2014	2 082 644,64	1	2 082 644,64
Промстройинвест ООО	21/02364 от 31.05.16	859 306,02	1	859 306,02
Тим ООО	21/04642 от 31.10.13	935 230,71	1	935 230,71
Тим ООО	21/04721 от 30.11.13	894 072,82	1	894 072,82
Аграрник ДНТ	33/12651 от 31.07.16	406 306,77	0,8	325 045,42
Аграрник ДНТ	33/13510 от 31.08.16	457 391,51	0,8	365 913,21
Завод Ставбытхим ОАО	30/04209 от 31.12.14	349 780,18	1	349 780,18
Инженерный центр ООО	32/04517 от 31.08.13	374 752,09	1	374 752,09
СКЭРК АО	30/02148 от 31.05.16	945 274,96	1	945 274,96
СКЭРК АО	32/07389 от 31.01.16	755 552,73	1	755 552,73
СКЭРК АО	32/07932 от 29.02.16	1 092 076,50	1	1 092 076,50
Энергетик ООО	10/00191 от 31.03.16	302 468,58	1	302 468,58
Управляющие компании ЦМО	С_до на 01.07.2015	10 404 476,12	1	10 404 476,12
Управляющие компании СОГ	2013-2016	23 590 797,24	0,9	21 450 310,25
Итого				84 985 744,51

Движение по Резерву раскрыто Обществом в Пояснениях к Отчетности, раздел 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность». Как следует из учета и раскрыто в Отчетности, сумма Резерва по сомнительным долгам составила:

По состоянию на 31/12/2015 – 127 597 тыс. руб. (8,12% от суммы задолженности)
По состоянию на 31/12/2016 – 165 872 тыс. руб. (9,27% от суммы задолженности)

По результатам инвентаризации сумма кредиторской задолженности соответствует данным учета и составляет **1 785 421 тыс. руб.** Сумма кредиторской задолженности в балансе отражена в размере **1 756 357 тыс. руб.** за вычетом суммы НДС, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет.

По результатам инвентаризации вся сумма задолженности по налогам и сборам в размере **113 198 тыс. руб.** является текущей.

По результатам инвентаризации обязательств по краткосрочным кредитам и займам инвентаризационная комиссия подтвердила обязательства Общества в сумме 1 415 000 тыс. руб.⁴, в том числе:

ПАО «Банк Возрождение»	в сумме	1 130 000	тыс. руб.
ЗАО АКБ «Тексбанк»	в сумме	85 000	тыс. руб.
АО «ЮниКредит Банк»	в сумме	200 000	тыс. руб.

Общество не имеет долгосрочных обязательств по кредитам и займам на отчетную дату.

В соответствии с пунктом 1 статьи 92 Федерального закона от 26/12/1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Приказом ФСФР России от 02/02/2012 N 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" в Ревизионную комиссию единоличным исполнительным органом Общества представлен Годовой отчет.

Ответственность за подготовку данного отчета и достоверность информации (сведений), раскрываемых в годовом отчете общества несет Генеральный директор Общества.

Представленный в Ревизионную комиссию Годовой отчет содержит сведения и информацию, предусмотренные Главой 70 «Раскрытие годового отчета акционерного общества» Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30/12/2014 г. N 454-П.

II. Итоговая часть

По нашему мнению:

- годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность ПАО «Ставропольэнергосбыт» в составе Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах и приложений к

⁴ С учетом процентов

ним, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Ставропольэнергосбыт» по состоянию на 31 декабря 2016 года;

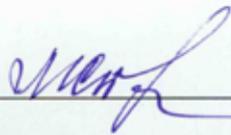
- годовой отчет достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Ставропольэнергосбыт» по состоянию на 31 декабря 2016 года, и соответствует требованиям к формированию годового отчета Общества, установленными Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30/12/2014 г. N 454-П;

- данные содержащиеся в отчете о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность – достоверны.

Особое мнение.

Особого мнения членов Ревизионной комиссии, отличного от указанного в итоговой части Заключения, не имеется.

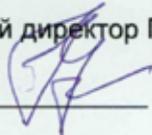
Председатель

Ревизионной комиссии  Степанова М.В.

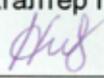
(на основании Протокола № 2 от 21 апреля 2017 г. Председатель имеет право подписи от имени всех членов ревизионной комиссии)

Ознакомлены:

Генеральный директор ПАО «Ставропольэнергосбыт»

 Остапченко Б.В.

Главный бухгалтер ПАО «Ставропольэнергосбыт»

 Сидоренко Н.Н.

