



Утвержден
Общим собранием акционеров ПАО «ТРК»
06.06.2018, протокол № 20 от 06.06.2018

Проект предварительно утвержден
решением Совета директоров ПАО «ТРК»
от 03.05.2018, протокол № 26

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества
«Томская распределительная компания»
по результатам 2017 финансового года

Генеральный директор ПАО «ТРК»



О.В. Петров

г. Томск, 2018 год



Обращение к акционерам.....	5
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	6
1.1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	6
1.2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	7
1.3.ОБЗОР ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ ГОДА, ПОВЛИЯВШИХ НА РАЗВИТИЕ	7
И УСПЕХИ ОБЩЕСТВА	7
1.4. СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА.....	8
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	11
2.1. МИССИЯ ОБЩЕСТВА.....	11
2.2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ОБЩЕСТВА.....	11
2.3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	12
2.4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В 2018 ГОДУ	13
3. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, КОНГРЕССНО – ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	16
4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	18
4.1. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	20
4.2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.....	21
4.2.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	21
4.2.2. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА	22
Корпоративный секретарь	34
Комитеты Совета директоров.....	35
4.2.4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.....	54
4.2.5. ПРАВЛЕНИЕ	55
4.3. ПОЛИТИКА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.....	59
4.4. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ.....	60
4.4.1. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.....	60
4.4.2. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	66
4.4.3.АУДИТОР.....	69
4.5.РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ	70
4.6. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА	84
4.7.ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.	
86	
5. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	87
5.1. ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.....	87
5.1.1.СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ.....	88
5.2. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	88
5.3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ.....	91



5.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ.....	98
5.5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ.....	100
АКТИВАХ ОБЩЕСТВА	100
5.6. ДИНАМИКА АВАРИЙНОСТИ	101
6. ИНВЕСТИЦИИ.....	104
6.1. ПАРАМЕТРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	104
6.2. НАПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ.....	104
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ.....	104
6.3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ.....	107
ПРОГРАММЫ В 2017 ГОДУ	107
6.4. ДОЛГОСРОЧНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА	108
6.5. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.....	109
6.6. КЛЮЧЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ЗАВЕРШЕННЫЕ	
СТРОИТЕЛЬСТВОМ В 2017 ГОДУ.....	109
7. ИННОВАЦИИ	110
8. КОНСОЛИДАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ АКТИВОВ.....	113
8.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ	
КОНСОЛИДАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ АКТИВОВ.....	113
8.2. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОНСОЛИДАЦИИ	
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ АКТИВОВ.....	113
9. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	116
9.1.ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.....	116
9.2. ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И	
СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДОВ.....	117
9.3. КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА	118
9.4.УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ.....	119
9.5.ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА	122
10. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	128
11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ	131
12. ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	133
12.1.ПЕРСОНАЛ	133
12.1.1.КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.....	133
12.1.2. ЧИСЛЕННОСТЬ И СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА	133
12.1.3.ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА.....	134
12.1.4.РАБОТА С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ.....	136
12.1.5. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	137
12.1.6. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ	138
12.2. ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	140
12.3.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА	
ОБЪЕКТАХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА ...	142
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ РСБУ ЗА 2017 ГОД	145
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО ЗА 2017 ГОД.....	239
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО	
УПРАВЛЕНИЯ.....	294



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 МОНИТОРИНГ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ ОБЩЕСТВА.....	335
ПРИЛОЖЕНИЕ №5 ИНФОРМАЦИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ	338
ПРИЛОЖЕНИЕ №6 СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....	340
ПРИЛОЖЕНИЕ №7 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ.....	341
ГЛОССАРИЙ	342



Обращение к акционерам

Уважаемые акционеры!

В уходящем году «Томская распределительная компания» продолжила свою работу, направленную на повышение надежности, качества и доступности электроснабжения. Выполненные ремонтная и инвестиционная программы обеспечили дополнительный запас прочности энергосистеме Томской области. Введена в эксплуатацию реконструированная ПС «ДОК», которая позволит обеспечить развитие лесопромышленного кластера Томской области. Снижены ключевые показатели аварийности, что доказывает высокую степень ответственности компании перед потребителем.

Компания последовательно и целенаправленно реализует процесс консолидации электросетевых активов для создания единого центра ответственности по передаче и распределению электрической энергии. В рамках программы консолидации электросетевых активов в 2017 году ПАО «ТРК» были приобретены муниципальные электрические сети г. Кедровый. Благодаря соглашению с Томским научным центром СО РАН, взяты в аренду сети микрорайона «Академгородок». Подключены первые потребители Северной площадки промышленного парка «Томск».

ПАО «ТРК» относится к категории финансово устойчивых Компаний. По итогам года выполнены показатели бизнес-плана, получена прибыль. Компания имеет многолетний опыт выплаты дивидендов, по итогам 2016 года были начислены дивиденды в размере 25% от чистой прибыли по РСБУ.

Распоряжением президента Российского союза промышленников и предпринимателей ПАО «ТРК» включено в Сводный реестр участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

Сегодня электроэнергетика переходит на новый этап развития. Цифровизация электросетевого комплекса региона стала приоритетной задачей Общества на ближайший период. Поэтому коллективу компании предстоит обеспечить не только надежное электроснабжение потребителей региона, но и провести техническое перевооружение и модернизацию действующего оборудования.

Председатель Совета директоров ПАО «ТРК»

Сергей Семериков

Генеральный директор ПАО «ТРК»

Олег Петров



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (наименование до 15.07.2015 – ОАО «ТРК») было создано в результате реорганизации ОАО «Томскэнерго» в форме выделения по решению внеочередного общего собрания акционеров от 31 августа 2004 года (протокол № 16 от 10.09.2004) и является его правопреемником в отношении части прав и обязанностей в соответствии с разделительным балансом. Реорганизация ОАО «Томскэнерго» происходила в форме выделения компаний по видам деятельности: ОАО «Томская распределительная компания», ОАО «Томская энергосбытовая компания», ОАО «Томские магистральные сети», ОАО «Томскэнергоремонт», ОАО «Томскэлектросетьремонт», ОАО «Томская энергетическая управляющая компания» и проводилась в соответствии с основными направлениями государственной политики по реформированию электроэнергетики и Проектом реформирования.

Государственная регистрация компании состоялась 31 марта 2005 года. Уставный капитал Общества составил 2 161 077 817,928 рубля.

С момента создания Общество ориентировано на выполнение следующих функций:

- реализация государственной политики в области электроэнергетики;
- создание условий для эффективного функционирования распределительно-сетевого комплекса Томской области;
- осуществление эффективной эксплуатации и централизованного технологического управления электросетевыми объектами Томской области;
- реализация единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения общесистемных задач развития распределительно-сетевого комплекса;
- получение прибыли;
- разработка и реализация научно-технической политики и внедрение новых прогрессивных видов техники и технологий.

ПАО «ТРК» является дочерним обществом ПАО «Россети» - крупнейшей электросетевой компании в мире. ПАО «ТРК» является региональной энергетической компанией, оказывающей услуги по передаче и распределению электроэнергии субъектам рынка Томской области. Основными видами деятельности являются оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии, оказание услуг по присоединению к электрическим сетям Общества.

ПАО «ТРК» является субъектом естественных монополий в области оказания услуг по передаче электрической энергии, регистрационный номер 70.1.3. (Приказ ФСТ России № 602-э от 09.12.2005).

Помимо ПАО «ТРК» в зоне рынка сбыта услуг по передаче электроэнергии присутствуют иные смежные территориальные сетевые организации, оказывающие аналогичные услуги, а именно:

- ООО «Горсети» - транспорт электроэнергии потребителям г. Томск по распределительным сетям 10-0,4 кВ, которые являются муниципальной собственностью;
- ООО «Энергонефть Томск» (сетевая компания, образовавшаяся при проведении реорганизации ОАО «Томскнефть ВНК») - осуществляет передачу электроэнергии потребителям нефтегазового комплекса на севере Томской области по ведомственным сетям ОАО «Томскнефть ВНК».



Степень влияния указанных компаний на результат деятельности Общества оценивается, как незначительная, поскольку весь объем электроэнергии, передаваемой этими компаниями, поступает к ним из сетей Общества, т.е. от границы балансовой принадлежности между ПАО «ТРК» и указанными компаниями транспортируется непосредственно до потребителя.

Общество передает 4992,1 млн. кВт.ч электрической энергии.

1.2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года:

Основные технические показатели	ед. изм.	2017 год
Общая протяженность линий электропередачи (с учетом арендованных сетей)	км	19 228,6
Мощность подстанций (с учетом арендованных сетей)	МВА	3 912,0
Отпуск электроэнергии из сети потребителям и смежным ТСО	млн. кВт.ч	4 992,1
Потери электроэнергии	%	8,27%
Основные финансово-экономические показатели		
Выручка всего, в т.ч.:	млн. руб.	6 398,9
от передачи электроэнергии	млн. руб.	6 333,4
от технологического присоединения	млн. руб.	52,8
Чистая прибыль	млн. руб.	189,06
Чистые активы	млн. руб.	4 303,8
Объем капитальных вложений	млн. руб.	635,08
Чистые активы на 1 акцию	коп.	112,69
Прибыль на 1 акцию	коп.	4,95

1.3. ОБЗОР ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ ГОДА, ПОВЛИЯВШИХ НА РАЗВИТИЕ И УСПЕХИ ОБЩЕСТВА

В прошедшем году ПАО «ТРК» выплатило дивиденды акционерам компании. Сумма начисленных дивидендов составила – 75,88 млн. рублей.

Кредитные ресурсы в отчетном периоде Обществом не привлекались и дополнительных расходов по обслуживанию кредитов Общество не имело.

Распоряжением президента Российского союза промышленников и предпринимателей ПАО «ТРК» включено в Сводный реестр участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса. В июне 2017 года Обществом направлена Декларация о соблюдении положений Антикоррупционной хартии в адрес Российского союза промышленников и предпринимателей.

За 2017 год в Общество поступила 3821 заявка на заключение договоров технологического присоединения на общую мощность 117,6 МВт. В сравнении с прошлыми годами количество заявок увеличилось на 25,7% относительно 2016 года и на 10,7% относительно 2015 года.

Снижены ключевые показатели аварийности, что доказывает высокую степень ответственности компании перед потребителем.

В 2017 году» произошло 573 технологических нарушения, что на 34,9% ниже, чем в 2016 году и на 49,5% ниже, чем в 2015 году.



Показатель удельной аварийности составил 5,35 ТН/тыс.у.е., в сравнении с 2016 годом снизился на 35,1%. По отношению к 2015г. показатель удельной аварийности снизился на 49,8%.

Инвестиционная программа ПАО «ТРК» на 2017 год утверждена приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1461.

Из приоритетных объектов стоит отметить строительство кабельной линии в микрорайоне «Южный». Данный Проект реализован для обеспечения электроснабжения жилищного комплекса в микрорайоне «Южные ворота» по программе «Жильё для российской семьи».

Введена в эксплуатацию реконструированная ПС «ДОК», которая позволит обеспечить развитие лесопромышленного кластера Томской области.

Большое внимание уделялось подготовке линейного персонала Общества. Обучение и переподготовка относятся к числу приоритетных направлений кадровой политики Общества. Доля работников, принявших участие в обучающих мероприятиях с отрывом от работы к среднесписочной численности персонала, составляет 100,1% (1553 человека), что на 44 человека превышает показатели 2016 года.

За прошедший год сотрудники ПАО «ТРК» получали награды от Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. На областном уровне компания заняла 3 место по оценке эффективности деятельности звеньев территориальной подсистемы РСЧС предупреждения и ликвидации ЧС среди 12 специализированных служб.

1.4. СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

В Обществе внедрены и действуют следующие системы менеджмента:

1. Система менеджмента качества (СМК)

СМК является составляющей общей системы управления Общества и предназначена для обеспечения высокого качества предоставляемых услуг в соответствии с требованиями нормативных документов, потребностями и ожиданиями потребителей и удовлетворения всех заинтересованных сторон, включая работников, акционеров, инвесторов и партнёров Общества.

2. Система экологического менеджмента (СЭМ)

СЭМ - это часть общей системы управления Общества, включающая организационную структуру, планирование деятельности, распределение ответственности, практическую работу, а также процедуры, процессы и ресурсы для разработки, внедрения, оценки достигнутых результатов реализации и совершенствования экологической политики, целей и задач.

3. Система энергетического менеджмента (СЭнМ)

СЭнМ - это инструмент общей системы управления Общества, который обеспечивает постоянное исследование, позволяющее обладать знанием о распределении и уровнях потребления энергоресурсов на предприятии, а также об оптимальном использовании энергоресурсов как для производства, так и для непроизводственных нужд.

4. Система менеджмента промышленной безопасности и охраны труда (СМПБиОТ)

СМПБиОТ - это часть общей системы управления Общества, которая позволяет управлять рисками и улучшать показатели деятельности в области безопасности труда и охраны здоровья.



Системы менеджмента Общества соответствуют требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 50001 (ГОСТ Р ИСО 50001), ISO 14001, OHSAS 18001 (табл. 21).

Информация о наличии сертификатов Общества

№ n/n	Наименование	Системы менеджмента/Срок действия сертификата				Орган по сертификации
		ISO 9001	ISO 50001	ISO 14001	OHSAS 18001	
1.	ПАО «ТРК»	+16.03.2019	+20.04.2019	+16.03.2019	+16.03.2019	АО «СЖС Восток Лимитед»

Примечание:

ISO 9001 – система менеджмента качества;

ISO 14001 – система экологического менеджмента;

ISO 50001 – система энергетического менеджмента;

OHSAS 18001 – система менеджмента промышленной безопасности и охраны труда.

Основные участники системы менеджмента:

- Совет директоров Общества;
- Исполнительные органы Общества – Генеральный директор и Правление;
- Представитель руководства Общества по энергоменеджменту, заместители генерального директора и руководители прямого подчинения Генеральному директору как владельцы бизнес-процессов;
- Сектор менеджмента качества, внутреннего контроля и управления рисками отдела внутреннего аудита и контроля, осуществляющий функции по организации функционирования систем менеджмента;
- Департамент производственной безопасности и производственного контроля, департамент реализации услуг, учета электроэнергии и энергосбережения, а также все подразделения Общества, участвующие в процессе функционирования систем менеджмента.

Основные результаты функционирования систем менеджмента:

- повышение надежности и качества энергоснабжения;
Информация предоставлена в разделе «Показатели производственной деятельности» на стр. 87

- увеличение безопасности энергоснабжения;
Информация предоставлена в разделе «Показатели производственной деятельности» на стр. 87

обеспечение безопасности труда и охраны здоровья при осуществлении производственной деятельности, в том числе снижение общего количества несчастных случаев при соблюдении требований законодательства в области охраны труда и охраны окружающей среды;

Информация предоставлена в разделе «Охрана труда и защита окружающей среды» на стр. 140

- повышение энергетической эффективности;



Информация предоставлена в разделе «Инновации» на стр. 110, а также в разделе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на стр.88.

- обеспечение экологической безопасности.

Информация предоставлена в разделе «Охрана труда и защита окружающей среды» на стр. 140

- повышение качества услуг по технологическому присоединению

Информация предоставлена в разделе «Технологическое присоединение» на стр. 91.

В целом функционирование систем менеджмента показало положительные результаты за истекший год.



2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. МИССИЯ ОБЩЕСТВА

Миссия ПАО «ТРК» - надежное, качественное и доступное электроснабжение потребителей, реализация интересов акционеров, обеспечение социальной стабильности и эффективного развития экономики региона.

Компания уделяет особое внимание вопросам обеспечения приоритета жизни и здоровья работников Общества по отношению к результатам их производственной деятельности, развития социально ответственной деловой практики.

2.2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ОБЩЕСТВА

Стратегические приоритеты Общества ориентированы на реализацию Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ № 511-р от 3 апреля 2013 года. В их числе:

- обеспечение безопасного и устойчивого функционирования распределительного электросетевого комплекса Томской области;
- повышение надежности и качества реализуемых Обществом услуг;
- модернизация и создание новой электросетевой инфраструктуры региона на основе инновационного масштабного технологического обновления, реализация концепции создания цифровой сети;
- повышение доступности электросетевой инфраструктуры Общества
- повышение энергоэффективности Общества.

В целях оценки эффективности выполнения производственных программ в соответствии с Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 29.11.2016г. №1256 ПАО «ТРК» произведен расчет индикативных показателей уровня надежности оказываемых услуг: Psaidi (показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки), Psaiifi (показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки) по итогам 2017 года. Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки Psaidi составил 1,57 час, что на 21,1% ниже показателя за 2016 год ($Psaidi_{2016}=1,99$ час). Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки Psaiifi составил 1,55, что на 6,7% ниже показателя за 2016 год ($Psaiifi_{2016}=1,67$).

Решением Совета директоров Общества от 02.02.2017 (протокол №13) одобрена Программа реализации стратегических проектов развития ПАО «ТРК» на 2017-2021 годы. Утвержден План реализации стратегических проектов развития ПАО «ТРК» (протокол Совета директоров ПАО «ТРК» от 23.03.2017 №18).

В целях реализации вышеуказанных документов в 2017 году разработаны технико-экономические обоснования и технические задания проектов:

- «Реконструкция и модернизация распределительных сетей 0,4-10 кВ в г. Асино с применением технологии Smart Grid. Организация Системы учета с автоматизированным сбором данных на розничном рынке г. Асино с применением Smart Metering и внедрением системы энергомониторинга и управления потерями»;
- «Реконструкция ПС35/10 кВ «Аэропорт» с применением цифровых технологий»;
- «Внедрение методов выполнения работы под напряжением».



Стратегические проекты по реконструкции ПС «Аэропорт» и распределительных сетей в г. Асино включены в корректировку инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годов, а также в Среднесрочный план Программы инновационного развития ПАО «ТРК» на 2018-2020гг. В соответствии с корректировкой планируется разработка ПИР в 2018 году.

Приобретено 2 комплекта оборудования и инструментов для проведения работ под напряжением. Обучено 5 бригад методам и способам работы под напряжением. Проведение работ под напряжением запланировано на 2 квартал 2018 года.

Решением Совета директоров Общества от 03.04.2017 (протокол №21) утверждена Программа инновационного развития ПАО «ТРК» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. Программа представляет собой ключевой основополагающий документ в сфере инновационного развития и определяет общие подходы, цели, задачи, приоритеты, индикаторы, структуру, контрольные точки реализации инновационной деятельности, показатели эффективности инновационной деятельности, отражающие конечную эффективность и результативность инновационных проектов и мероприятий по внедрению услуг, технологий, процессов. Программа определяет планы инновационной деятельности ПАО «ТРК» на 2016-2020 годы и их перспективу до 2025 года для обеспечения долгосрочного фокуса инновационной деятельности Общества. Среднесрочным планом реализации Программы инновационного развития ПАО «ТРК» 2016-2020 гг. на 2017 год было запланировано финансирование мероприятий на 84,58 млн. рублей. Фактически профинансировано мероприятий на 91,06 млн. рублей.

На период до 2030 года ПАО «ТРК» принята концепция создания «Цифровой сети» с учетом утвержденной Концепции ПАО «Россети» и применении единых технических требований при проектировании объектов цифровой сети всех классов напряжения.

В 2017 году ПАО «ТРК» выполнены мероприятия по консолидации электроэнергетических активов ООО «Академэлектросеть».

2.3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2017 году продолжена реализация приоритетных направлений деятельности Общества, ранее определенных Советом директоров.

Решением Совета директоров от 31.01.2013, протокол №11, приоритетным направлением деятельности Общества определено внедрение системы управления производственными активами в Обществе. Решением Совета директоров от 19.09.2014, протокол №3, скорректирован и утверждён План-график мероприятий по внедрению и развитию системы управления производственными активами в ОАО «ТРК» на 2014-2015гг.

На заседании Совета директоров Общества 26.04.2017 (Протокол №24) утвержден скорректированный План-график мероприятий по внедрению и развитию системы управления производственными активами в ПАО «ТРК» на 2016-2018 гг.

По скорректированному плану развития СУПА в 2017 году реализованы следующие ключевые мероприятия: сформирована программа ТОиР на 2018 год с учетом рекомендаций СУПА, внедрены модули по расчету плановых и фактических стоимостей ТОиР, проведена интеграция СУПА ПАО «ТРК» с системами сбора и анализа сетевой отчетности.

В 2014 году целях обеспечения поддержания бесперебойного электроснабжения потребителей, надежного, безопасного и эффективного функционирования объектов ОАО



«ТРК», повышения надежности и безопасности на объектах Общества за счет предотвращения поставок оборудования, материалов и систем, не соответствующих по своим характеристикам требованиям отраслевой НТД, стандартам и НТД ОАО «ТРК», а также повышения качества изготовления, технических характеристик оборудования и материалов за счет организации работы с изготовителями и поставщиками по результатам эксплуатации оборудования на действующих объектах ОАО «ТРК», решением Совета директоров от 25.06.2014, протокол №19, приоритетным направлением деятельности Общества определена аттестация оборудования, материалов и систем на объектах Общества.

В ПАО «ТРК» сформирован список экспертов для участия в работе аттестационных комиссий по видам оборудования, материалов и систем, применяемых на энергообъектах ДЗО ПАО «Россети»

В 2017 году персонал ПАО «ТРК» принял участие в аттестации алюминиевых и сталеалюминевых неизолированных проводов для воздушных линий электропередачи производства ООО «Алтайский кабельный завод» (ООО «Алтайкабель»). 01.03.2017-02.03.2017 аттестационной комиссией ПАО «Россети» (с участием представителя ПАО «ТРК») была проведена инспекционная проверка завода ООО «Алтайкабель», расположенного по адресу Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Целинная, д.7.

Решением Совета директоров от 19.09.2014, протокол №3, приоритетным направлением деятельности Общества определено совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита.

С целью развития приоритетного направления деятельности по совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками в 2017 году в Обществе:

- обеспечена адаптация матриц контролей бизнес-процессов, разработанных ПАО «Россети», утверждение адаптированных матриц контролей в Обществе и их интеграция в систему управления Общества (адаптированы и утверждены матрицы контролей по 26 бизнес-процессам: приказы ПАО «ТРК» от 24.01.2017 № 42, от 13.04.2017 № 229, от 06.07.2017 № 477);
- разработаны матрицы ответственности по 26 бизнес-процессам на основании графических схем и матриц контролей процессов (в рамках выполнения мероприятий по внедрению Порядка реализации требований Политики внутреннего контроля ПАО «ТРК», утвержденных приказом ПАО «ТРК» от 31.01.2017 № 70).

2.4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В 2018 ГОДУ

Миссия определяет главную цель стратегического развития Компании – создание инновационного и эффективного распределительного электросетевого комплекса Томской области, обеспечивающего растущие потребности экономики и социального сектора.

Целевыми ориентирами для ПАО «ТРК» по достижению стратегических задач на 2018 год и в перспективе являются:

- достижение высоких финансово-экономических, производственно-технологических и управленческих показателей;
- реализация концепции построения цифровой сети;



- обеспечение рентабельности инвестиций в распределительно-сетевой комплекс Общества на уровне рентабельности компаний с сопоставимыми рыночными рисками в Российской Федерации;
- обеспечение привлечения необходимых средств для осуществления масштабной реновации основных фондов, результатом которой будет повышение надежности и качества услуг, увеличение эффективности деятельности Общества;
- внедрение инновационных технологий, соответствующих мировым стандартам в области распределения электрической энергии;
- создание эффективного механизма снижения издержек в сфере передачи и распределения электроэнергии;
- реализация энергоэффективной политики;
- повышение надежности, качества предоставляемых услуг и обеспечение системной безопасности;
- выполнение плана графика интеграции муниципального электросетевого комплекса Томской области;
- поддержание статуса современной высокоэффективной и социально-ответственной Компании;
- создание социально защищенного и экономически мотивированного коллектива;
- совершенствование принципов корпоративного управления;
- ведение открытой и прозрачной информационной политики;
- соблюдение прав и законных интересов акционеров Общества и потребителей его услуг.

В 2018 году ПАО «ТРК» продолжит реализацию концепции построения «цифровой сети», выполнение Плана реализации стратегических проектов развития, мероприятий Программы инновационного развития ПАО «ТРК» на период 2016-2020 гг. и консолидацию электросетевых активов на территории Томской области.

Кроме того, в 2018 году Общество продолжит реализацию ранее определенных Советом директоров приоритетных направлений деятельности.

Так, в рамках реализации мероприятий по дальнейшему внедрению и развитию системы управления производственными активами в 2018 году с целью оптимизации использования производственных ресурсов структурных подразделений Обществом планируется интеграция системы управления производственными активами с программным комплексом транспорта электроэнергии; автоматизация внесения протоколов испытаний оборудования, а также создание единой сметно-нормативной базы. Данные мероприятия позволят приблизиться к реализации концепции развития электросетевого комплекса, а также повысить оперативность и адаптивность работы персонала при формировании и исполнении производственных программ.

С целью соответствия системы внутреннего контроля и управления рисками высокому уровню зрелости в 2018 году владельцами бизнес-процессов планируется проведение самооценки эффективности дизайна контрольных процедур и проведение внутренним аудитом оценки эффективности дизайна контрольных процедур процессов для достижения финансовых и операционных показателей и сохранности активов Общества.

В 2018 году планируется продолжить участие экспертов ПАО «ТРК» в работе аттестационных комиссий по аттестации оборудования, материалов, применяемых в ДЗО ПАО «Россети» в Сибирском Федеральном Округе совместно с ПАО «Федеральный



испытательный центр», с целью исключения применения некачественной продукции, снижающей надежность работы объектов, обеспечивающих бесперебойное электроснабжение потребителей.



3. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, КОНГРЕССНО – ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Деятельность пресс-службы ПАО «ТРК» основана на принципах Единой коммуникационной политики ПАО «Россети» и проводит работу по таким направлениям, как связи с общественностью, взаимодействие со средствами массовой информации, организация работы в социальных сетях и блогосфере, конгрессно-выставочная деятельность.

Главными приоритетами работы пресс-службы являются открытость, доступность и достоверность информации. В соответствии с этими приоритетами ведется постоянная работа по информированию общественности о деятельности компании и ее производственных отделений.

На постоянной основе организовано взаимодействие с ведущими федеральными и региональными средствами массовой информации, блогосферой, с пресс-службами органов власти, общественными организациями, а также с представителями делового и экспертного сообщества. Работа проводится в тесном взаимодействии с другими структурными подразделениями компании, что обеспечивает максимальную достоверность и оперативность предоставления информации.

За отчетный период было опубликовано и размещено в СМИ более 680 информационных материалов о деятельности Общества. Основные темы публикаций в СМИ: подготовка и прохождение осенне-зимнего периода, предупреждение бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии, профилактика электротравматизма со сторонними лицами, повышение доступности электросетевой инфраструктуры.

Позитивный информационный фон вокруг ПАО «ТРК» создавался благодаря освещению производственной и социальной деятельности Общества.

Компания активно использует различные каналы коммуникаций для информирования заинтересованных сторон о событиях, фактах и позиции Общества по различным аспектам своей деятельности. Для выстраивания неформальных коммуникаций с целевыми аудиториями используются социальные сети и блогосфера. Страницы официальных аккаунтов компании представлены на крупнейших интернет площадках: Facebook, VK.com, YouTube. Контент корпоративных страниц регулярно обновляется актуальными новостями компании, фото и видеоматериалами о деятельности ПАО «ТРК».

В целях развития корпоративной культуры и сохранения традиций компании, издается региональная вкладка федеральной корпоративной газеты «Российские сети». Издание направлено на информирование работников об основных событиях в жизни Общества, профилактику травматизма среди производственного персонала и является средством нематериального стимулирования сотрудников.

Особое внимание уделяется профилактике электротравматизма среди детей. Помимо уроков в школах Обществом проводились дни профессиональной ориентации, экскурсии на объекты, обучение школьников оказанию первой медицинской помощи. Для наибольшего охвата аудитории, все мероприятия получали информационную поддержку в СМИ. Разработан специализированный контент по профилактике травматизма, все материалы направлены в образовательные учреждения региона.



В преддверии Дня российского предпринимательства ПАО «ТРК» проведен «круглый стол» для представителей малого и среднего бизнеса по проблемным вопросам торгово-закупочных процедур в группе компаний «Россети». В мероприятии приняли участие представители Администрации Томской области, общественных организаций, финансовый и образовательный сектор.

В целях повышения имиджа компании, продвижения инновационных проектов, а также расширения деловых и профессиональных связей, представители компании приняли участие в ключевых экономических, политических и отраслевых конгрессно-выставочных мероприятиях страны.

В отчетном году ПАО «ТРК» реализовало проекты, направленные на содействие в области благоустройства территорий, социальной поддержки и укрепления здоровья населения в регионе присутствия.



4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Основной целью корпоративного управления, по мнению Общества, прежде всего, является обеспечение успешного развития Общества при соблюдении разумного баланса законных интересов акционеров, инвесторов и менеджмента Общества. Эффективное корпоративное управление призвано способствовать снижению инвестиционных рисков, росту инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости компании, укреплению ее деловой репутации.

Корпоративное управление в Обществе осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ПАО «ТРК», Кодексом корпоративного управления Общества, утвержденным Советом директоров 06 марта 2013 года (протокол №13 от 11.03.2013 г.), Положением об информационной политике ОАО «ТРК», утвержденным решением Совета директоров 30 августа 2013 года (протокол № 4 от 02.09.2013 г.) и другими организационно-распорядительными документами Общества. Тексты Кодекса корпоративного управления Общества и Положения об информационной политике находятся в постоянном открытом доступе на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.trk.tom.ru.

В основе системы корпоративного управления ПАО «ТРК» лежит соблюдение принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления Общества:

- **Подотчетность.** Кодекс предусматривает подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.
- **Справедливость.** Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.
- **Прозрачность.** Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.
- **Ответственность.** Общество признает свою ответственность перед акционерами Общества. Члены Совета директоров, Правления, Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их действиями (бездействиями).

Обеспечение прав акционеров

Акционеры участвуют в управлении Обществом путем принятия соответствующих решений, представители акционеров занимают должности в органах управления и совещательных органах Компании.

Общество своевременно обеспечивает акционеров и инвесторов информацией о событиях, происходящих в Компании, для принятия необходимых решений в отношении ценных бумаг.

Право на получение дохода реализуется путем формирования положительной дивидендной истории на протяжении последних трёх лет.



Реестр акционеров Общества ведется независимым регистратором - АО «СТАТУС». Регистратор обладает всеми необходимыми техническими средствами и безупречной репутацией, что позволяет Обществу обеспечить надежную и эффективную регистрацию прав собственности на акции.

Отчет Совета директоров о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Заявление Совета директоров о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (ККУ)

Настоящим Совет директоров ПАО «ТРК» подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (отчет о соблюдении Компанией принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления приведен в приложении №3 к годовому отчету).

Описание методологии, по которой проводилась оценка соблюдения принципов и рекомендаций ККУ

Оценка соблюдения ПАО «ТРК» принципов и рекомендаций ККУ проведена в соответствии с рекомендациями Банка России (письмо от 17.02.2016 № ИН-06-52/8).

Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы ККУ

Одним из основных факторов несоблюдения или соблюдения не в полном объеме Обществом принципов ККУ является постепенное, поэтапное внедрение принципов и рекомендаций ККУ, которое обусловлено уровнем зрелости системы корпоративного управления Общества.

Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных ККУ

Компания не использует какие-либо механизмы и инструменты корпоративного управления вместо (взамен) рекомендованных ККУ.

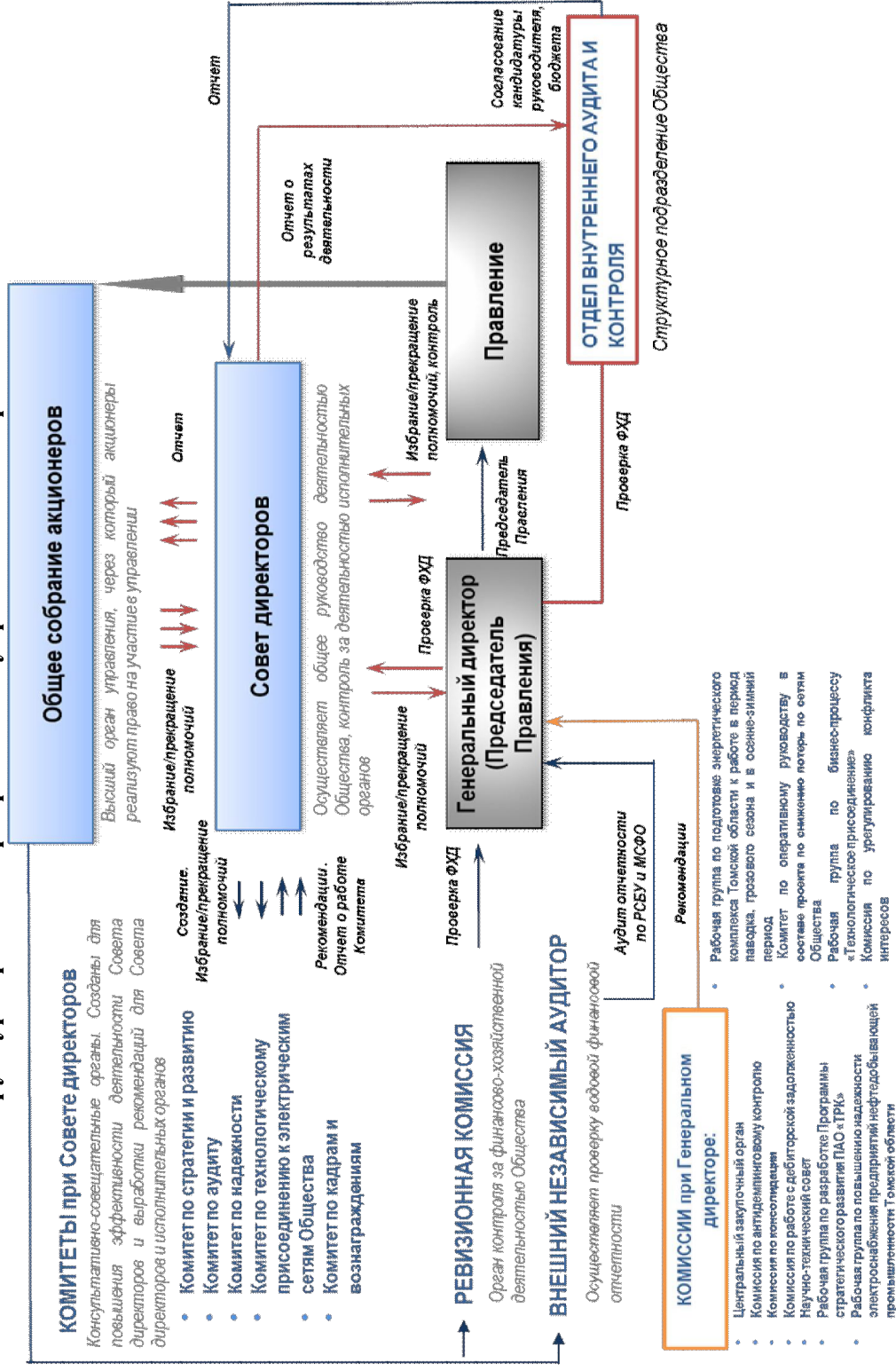
Планируемые действия и мероприятия по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.

В течение 5 лет ТРК для повышения уровня корпоративного управления планирует:

- рассмотреть вопрос о проведении оценки деятельности Совета директоров;
- актуализировать Положение о дивидендной политике и Положение об информационной политике Общества;
- внедрение электронных средств для голосования на Общем собрании акционеров и другие.



4.1. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ Структура органов корпоративного управления и контроля ПАО «ТРК»





4.2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

4.2.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция высшего органа управления включает решения по важнейшим вопросам деятельности Компании:

- ✓ реорганизация и ликвидация Общества;
- ✓ определение количественного состава Совета директоров и избрание его членов;
- ✓ избрание членов ревизионной комиссии и утверждение аудитора Общества;
- ✓ выплата дивидендов;
- ✓ утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;
- ✓ принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и другие.

Собрание акционеров в 2017 году.

В отчетном году состоялось одно Общее собрание акционеров (годовое), далее – Собрание.

Собрание состоялось 09 июня 2017 года в форме совместного присутствия акционеров.

Итоги Собрания:

- утвержден годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год.
- утверждено распределение прибыли Общества за 2016 финансовый год
- объявлены дивиденды по итогам 2016 года по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0157 рублей на одну обыкновенную акцию, а также дивиденды по итогам 2016 года по привилегированным акциям Общества в размере 0,0276 рублей на одну привилегированную акцию;
- избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- аудитором Общества утверждено ООО «РСМ РУСЬ»;
- утвержден Устав Общества в новой редакции.
- утверждено Положение о Совете директоров Общества в новой редакции
- утверждено Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции
- утверждено Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- Одобрено прекращение участия Общества в СРО СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ».
- Одобрено участие ПАО «ТРК» в СРО «Томские строители» путем перехода из другой СРО
- Одобрено участие Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики.

Решения Собрания размещены на корпоративном сайте Общества по адресу:
<http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/results.php>



4.2.2. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

В условиях существенных регуляторных ограничений и нестабильности внешнеэкономических факторов дивидендный доход становится ключевым фактором инвестиционной привлекательности компании.

ПАО «ТРК» имеет многолетний опыт выплаты дивидендов.

2017 год не стал исключением – по итогам 2016 года были начислены дивиденды в размере 75 880 тыс. руб., что составило 25% от чистой прибыли по РСБУ.

Дивидендная политика Общества направлена на повышение инвестиционной привлекательности Общества и увеличение его рыночной капитализации. Политика основывается на балансе интересов Общества и его акционеров. Дивиденды являются одной из составных частей дохода акционеров наряду с приростом стоимости акций, поэтому в Обществе было разработано Положение о дивидендной политике, которое было утверждено Советом директоров 31 августа 2010 года (протокол №4) и направлено на соблюдение прав и интересов акционеров Общества, а также на обеспечение прозрачного механизма определения размера дивидендов и порядка их выплаты.

С Положением о дивидендной политике можно ознакомиться на сайте Общества по адресу: <http://www.trk.tom.ru/investors/полож%20о%20див.pdf>

Принципы дивидендной политики Общества

- расчет дивидендов основан на использовании прибыли без учета влияния переоценки финансовых вложений
- необходимость поддержания требуемого уровня финансового и технического состояния Общества (выполнение инвестиционной программы), обеспечение перспектив развития Общества
- соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству РФ и наилучшим стандартам корпоративного поведения
- оптимальное сочетание интересов Общества и акционеров
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации
- обеспечение прозрачности (понятности) механизма определения размера дивидендов и их выплаты;
- дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются только в случае выплаты в полном объеме в соответствии с Уставом Общества дивидендов по привилегированным акциям (в случае размещения привилегированных акций Общества).

Выплата дивидендов подтверждает достигнутые положительные финансовые результаты и стремление Общества справедливо распорядиться полученной прибылью с целью повышения своей инвестиционной привлекательности.

Распределение прибыли за 2014-2016 гг*.

тыс.руб.

	за 2014 г. (ГОСА 2015)	за 2015 г. (ГОСА 2016)	за 2016 г. (ГОСА 2017)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в т.ч.:	164 907	840 562	303 081
Резервный фонд	8 245	34 982	0



Прибыль на развитие	115 165	382 684	227 201
Дивиденды	41 497	422 896	75 880
Погашение убытков прошлых лет	0	0	0

**Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний (ГОСА).*

ГОСА 2015 (за 2014 г.) - Протокол ГОСА №16 от 01 июля 2015 года.

ГОСА 2016 (за 2015 г.) - Протокол ГОСА №18 от 04 июля 2016 года.

ГОСА 2017 (за 2016 г.) - Протокол ГОСА №19 от 14 июля 2017 года.

Дивидендная история:

Показатель на основе данных по РСБУ	Ед.изм.	Дивиденды, объявленные за:		
		2014	2015	2016
Сумма начисленных дивидендов	тыс. руб.	41 497	422 896	75 880
Дивиденд на 1 привилегированную акцию	руб.	0,0150	0,0962	0,0276
Дивиденд на 1 обыкновенную акцию		0,0086	0,0962	0,0157
Доля чистой прибыли по РСБУ, направленная на выплату дивидендов	%	25,0	50,3	25,0
Дата проведения Общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов	-	29.06.2015	29.06.2016	09.06.2017
Сумма выплаченных дивидендов	тыс. руб.	40 821	417 344	74 435
Доля выплаченных дивидендов	%	98,4	98,7	98,1

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2017 года будет принято по итогам решения годового общего собрания акционеров.

Причины невыплаты объявленных дивидендов в полном объеме:

- отсутствие в анкетах зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дивидендов, всех данных, необходимых для осуществления выплаты;
- возврат неполученных акционерами дивидендов, отправленных почтовыми переводами.

4.2.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

Компетенция Совета директоров определена Уставом ТРК и включает более широкий круг вопросов относительно Федерального закона «Об акционерных обществах», в частности, в области предварительного одобрения решений о совершении Обществом ряда сделок.

Нормативная база

Деятельность Совета директоров ПАО «ТРК» осуществляется в соответствии с Уставом и следующими внутренними документами Общества:



- Положение о Совете директоров, утвержденное годовым Общим собранием акционеров, протокол от 14.06.2017 №19;
- Положение о Корпоративном секретаре Общества, утвержденное Советом директоров, протокол от 09.12.2016 №8.

Главными цели и задачи деятельности Совета директоров:

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

Принципы Совета директоров

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

Планирование работы Совета директоров

Ежегодно Совет директоров утверждает свой План работы на предстоящий корпоративный год. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель.

При необходимости принятия срочных решений Председатель Совета директоров может провести внеплановое заседание.

Для увеличения эффективности рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, Комитеты в рамках своих компетенций вырабатывают рекомендации и представляют заключения по вопросам.

В случае присутствия на заседании не менее половины членов Совета директоров при определении результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров.

С целью надлежащего контроля за исполнением поручений Совета директоров ежеквартально рассматривается информация об исполнении решений Совета директоров Общества.

**В 2017 году руководство Обществом осуществлял Совет директоров
в двух составах:**

Состав Совета директоров, действовавший в период с 29.06.2016 по 09.06.2017	Состав Совета директоров, действовавший в период с 09.06.2017 по 31.12.2017
Семериков Сергей Александрович	Семериков Сергей Александрович



(Председатель Совета директоров)	(Председатель Совета директоров)
Серов Алексей Юрьевич (заместитель председателя Совета директоров)	Серов Алексей Юрьевич (заместитель председателя Совета директоров)
Дубов Антон Юрьевич	Гуренкова Ирина Сергеевна (заместитель председателя Совета директоров)
Кобелян Ашот Михайлович	Дубов Антон Юрьевич
Петров Олег Валентинович	Мамаев Антонов Владимирович
Сниккарс Павел Николаевич	Петров Олег Валентинович
Эрпшер Наталья Ильинична	Эрпшер Наталья Ильинична

Действующий состав Совета директоров избран 09 июня 2017 г. на годовом Общем собрании акционеров¹:

Семериков Сергей Александрович

Главный советник ПАО «Россети»

Председатель Совета директоров
Неисполнительный директор.
Представитель мажоритарного
акционера

Дата первого избрания: 29.06.2016г.

Сергей Александрович родился в 1979 году, гражданин России.
Окончил Уральский государственный технический университет - УПИ по специальности «Менеджмент».

В течение последних 5 лет Сергей Александрович занимал должности Советника, заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг, заместителя генерального директора в ПАО «Россети», директора в ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», заместителя генерального директора по капитальному строительству в ОАО «МРСК Урала».

Акция ПАО «ТРК»/доли в уставном капитале Общества не имеет

Серов Алексей Юрьевич

(заместитель председателя
Совета директоров)
Неисполнительный директор.
Представитель мажоритарного
акционера

Дата первого избрания: 29.06.2016г.

Директор департамента финансов ПАО «Россети»

Алексей Юрьевич родился в 1979 году, гражданин России.

В 2001 году окончил Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова.

В 2009 году окончил Российскую экономическую школу, получив степень магистра финансов.

В течение последних 5 лет Алексей Юрьевич занимал должности директора департамента финансов, И.о. директора департамента финансов в ПАО «Россети» (до 30.06.2015 –ОАО «Россети»), аналитика Управления развития бизнеса в ЗАО «Деловая среда».

В период с 2015 по 2017 Алексей Юрьевич являлся членом Совета директоров АО «Ингушэнерго», ПАО «Кубаньэнерго», АО «НИЦ ЕЭС».

В настоящее время является членом Совета

¹ Информация указана по состоянию на 31.12.2017 в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.



директоров ПАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Юга».

Кроме того, Алексей Юрьевич является членом Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК».

Акция ПАО «ТРК»/доли в уставном капитале Общества не имеет.

Гуренкова Ирина Сергеевна

Неисполнительный директор.

Представитель мажоритарного акционера

Дата первого избрания: 09.06.2017г.

Начальник управления по урегулированию споров в области тарифообразования ПАО «Россети»

Ирина Сергеевна родилась в 1977 году, гражданка России.

В 2000 году окончила Московский энергетический институт (ТУ), получив квалификацию «инженер-экономист».

В течение последних 5 лет Ирина Сергеевна занимала должность начальника управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети» (до 30.06.2015 – ОАО «Россети»), заместителя генерального директора в ООО «Объединенная электросетевая компания», а также начальника Департамента тарифообразования в ОАО «МРСК Центра».

Ирина Сергеевна является членом Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТРК».

Акция ПАО «ТРК»/доли в уставном капитале Общества не имеет

Мамаев Антон Владимирович

Независимый директор.

Дата первого избрания: 09.06.2017г.

Генеральный директор АО «Инвестиционная компания «Питер Траст».

Антон Владимирович родился в 1977 году, гражданин России.

В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Мировая экономика».

В течение последних 5 лет Антон Владимирович занимает должность Генерального директора в ООО «Холдинговая компания «Питер Траст», ООО «Новые химические продукты», ООО «Управляющая компания «Питер Траст», ООО «Цирена», ООО «Цирена +».

В настоящее время является членом Совета директоров АО «ИК «Питер Траст», ООО «Новые химические продукты», ООО «Холдинговая компания «Питер Траст», ООО «УК «Питер Траст», ООО «Цирена», ООО «Цирена +».

Акция ПАО «ТРК»/доли в уставном капитале



Общества не имеет.

Дубов Антон Юрьевич

Неисполнительный директор.
Представитель мажоритарного
акционера

Дата первого избрания: 23.11.2015г.

*Заместитель начальника управления
корпоративных отношений Департамента
корпоративного управления и взаимодействия с
акционерами и инвесторами ПАО «Россети»*

Антон Юрьевич родился в 1986 году, гражданин России.

В 2008 году окончил юридический институт Костромского государственного технологического университета по гражданско-правовой специализации, получив квалификацию «юрист».

В 2012 году окончил МГИМО (У) МИД РФ, Международный институт энергетической политики и дипломатии по Программе МВА «Управление и регулирование экономической деятельности в международной электроэнергетике». В 2014 – прошёл повышение квалификации по программе «Базовый курс по рынку ценных бумаг» в институте фондового рынка и управления (ИФРУ).

В течение последних 5 лет Антон Юрьевич занимал должности ведущего эксперта дирекции корпоративных событий в ОАО «Холдинг МРСК» (с 04.04.2013 – ОАО «Россети»), ведущего эксперта Управления корпоративных событий в ОАО «Россети», ведущего эксперта Управления корпоративных событий ДЗО Департамента управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»; ведущего эксперта отдела анализа и контроля корпоративного управления Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети», заместителя начальника управления – начальника отдела анализа и контроля корпоративного управления Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».

В настоящее время является членом Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания», АО «Калмэнегосбыт».

Кроме того, Антон Юрьевич является членом Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК».

Акция ПАО «ТРК»/доли в уставном капитале Общества не имеет.

Петров Олег Валентинович

*Председатель Правления, Генеральный директор
ПАО «ТРК»*



Исполнительный директор.
Представитель Общества

Дата первого избрания: 22.06.2006г.

Олег Валентинович родился в 1964 году, гражданин России.

Окончил с отличием Томский политехнический институт по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства». В 2006 году прошел обучение по программе «Мастер делового администрирования» в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

В течение последних 5 лет Олег Валентинович занимал должности генерального директора ПАО «ТРК», управляющего директора - Первого заместителя генерального директора ОАО «ТРК» (с 13.07.2015 – ПАО «ТРК»).

В настоящее время является членом Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТРК».

Имеет ученую степень – кандидат экономических наук. Имеет отраслевые награды.

Акции ПАО «ТРК»/доли в уставном капитале Общества не имеет.

Эрпшер Наталья Ильинична

Неисполнительный директор.
Представитель мажоритарного
акционера

Дата первого избрания: 23.06.2014 г.

Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»

Наталья Ильинична родилась в 1969 г., гражданка России.

В 1991 г. окончила Московский государственный университет путей сообщения, получив квалификацию инженера-системотехника, в 2002 г. прошла переподготовку в МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «Психология управления персоналом», в 2012 г. – НИУ МЭИ, Президентская программа подготовки управленческих кадров по специальности «Производственный менеджмент и управление проектами».

Имеет государственные и отраслевые награды.

В течение последних 5 лет занимала должности начальника Департамента организационного развития ОАО «ФСК ЕЭС», начальника Департамента организационного развития в ПАО «Россети» (до 25.07.2014г.– ОАО «Холдинг МРСК»); начальника Департамента организационного развития ОАО «ФСК ЕЭС». Кроме того, Наталья Ильинична являлась членом Совета директоров ПАО «МРСК Юга», член Совета директоров ОАО «СЗЭУК», ОАО «НИЦ Юга», ОАО «ВНИПИэнергопром».



В настоящее время является членом наблюдательного Совета НП «КОНЦ ЕЭС». Наталия Ильинична является Членом комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТРК».

Акции ПАО «ТРК»/доли в уставном капитале Компании не имеет.

В 2017 году работали в составе Совета директоров ПАО «ТРК», но покинули данную должность 09 июня 2017 года следующие директора:

Кобелян Ашот Михайлович

Неисполнительный директор.
Представитель мажоритарного акционера

Дата первого избрания:
29.06.2016г

Начальник Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности» ПАО «Россети»

Ашот Михайлович родился в 1980 году, гражданин России.

Окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Менеджмент организации».

Военный Авиационный Технический университет, по специальности «техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей».

Сниккарс Павел Николаевич

Неисполнительный директор.
Представитель государства

Дата первого избрания: 29.06.2015г

Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

Павел Николаевич родился в 1978 году, гражданин России.

В 2000 году окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление», в 2005 году – Сибирский университет потребительской кооперации по специальности «юриспруденция». Кандидат экономических наук.

Дополнительная информация о членах Совета директоров Компании в течение 2017 года:

- | | |
|---|-------------------|
| • Сделки с акциями Общества в течение 2017 года | Не совершались |
| • Участие в уставном капитале дочерних обществ | Не участвуют |
| • Сделки между членами Совета директоров Общества в течение 2017 года | Не совершались |
| • Иски к членам Совета директоров | Не предъявлялись |
| • Обучение членов Совета директоров за счет Общества | Не осуществлялось |
| • Работа или участие в органах управлений компаний-конкурентов | Отсутствует |



Отчет председателя Совета директоров о работе Совета директоров

Семериков Сергей Александрович - Председатель Совета директоров
ПАО «ТРК»

Уважаемые акционеры, представляю Вам отчет о проделанной в 2017 году работе Совета директоров ПАО «ТРК». Подводя итоги работы хочу отметить эффективную и качественную работу директоров. В прошедшем году удалось выполнить поставленные перед нами задачи, сконцентрировать усилия на особо важных вопросах деятельности Общества.

В прошедшем году мы провели 31 заседание Совета директоров, в том числе 4 заседания в форме совместного присутствия. В рамках заседаний рассмотрено 149 вопросов по следующим направлениям:

- отчеты генерального директора по основным направлениям деятельности Общества;
- решения об утверждении различных программ, планов, внутренних документов;
- решения, связанные с созывом и проведением годового Общего собрания акционеров Общества;
- одобрение совершаемых Обществом сделок.

В течение 2017 года Советом директоров Общества рассматривались следующие вопросы организации, функционирования и эффективности СВК и ВА:

- О внесении изменений в Политику внутреннего аудита ПАО «ТРК» (протокол от 27.03.2017г., №19);
- О рассмотрении отчета отдела внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2016 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год и план мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита (протокол от 27.03.2017г., №19);
- Об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР в 2016 году (протокол от 28.04.2017г., №24);
- О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества (протокол от 18.05.2017г., №26);
- Об утверждении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «ТРК» на период с 2017 по 2019 годы. протокол от 07.06.2017г., №27);

Советом директоров Общества в 2017 году рассмотрен вопрос об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2016 год» (протокол от 28.04.2017г., №24). Настоящим решением Совет директоров Общества одобрил отчет об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками ПАО «ТРК» по итогам 2016 года, а также единоличному исполнительному органу Общества дано поручение:





– разработать не позднее 30.04.2017 и реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками с выполнением дополнительных мер по развитию компонентов системы внутреннего контроля «Информации и коммуникации», системы управления рисками «Внутренняя среда», «Информации и коммуникации», обеспечив повышение уровня зрелости СВК и СУР по итогам 2017 года.

– не позднее 01.04.2018 представить на рассмотрение Совета директоров Общества Отчет о реализации мер, указанных мер одновременно с отчетом об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года.

Информация об оценке эффективности системы внутреннего контроля Общества в отчетном году представлена в разделе «Система внутреннего контроля» настоящего отчета.

Структура рассмотренных Советом директоров вопросов выглядит следующим образом:

Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров



Форма проведения заседаний определяется исходя из важности и значимости для Общества выносимых на рассмотрение вопросов.

Решения, принятые Советом директоров Общества, раскрыты на сайте Общества по адресу:

http://www.trk.tom.ru/investors/decisions/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y&year=2017



Члены Совета директоров ответственно подходят к осуществлению своих функций, о чем свидетельствует высокая активность участия членов Совета директоров в заседаниях²:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Совет директоров	Комитеты при Совете директоров				
		по стратегии и развитию	по аудиту	по надежнос ти	по технологич ескому присоедине нию	по кадрам и вознагражде ниям
Члены Совета директоров, входившие в состав СД в течение всего 2017 года						
Семериков Сергей Александрович	31/31	-	-	-	-	В 2017 году заседания Комитета не проводились
Серов Алексей Юрьевич	30/31	-	6(3)/6(3)	-	-	
Дубов Антон Юрьевич	31/31	-	12(6)/12(6)	-	-	
Петров Олег Валентинович	31/31	18(7)/18(7)	-	-	-	
Эрпшер Наталия Ильинична	31/31	-	-	-	-	
Члены Совета директоров, покинувшие состав СД 09.06.2017						
Кобелян Ашот Михайлович	16/16	-	-	-	-	
Сниккарс Павел Николаевич	10/16	-	-	-	-	
Члены Совета директоров, избранные в состав СД 09.06.2017						
Гуренкова Ирина Сергеевна	15/15	18(7)/18(7)	-	-	-	
Мамаев Антон Владимирович	15/15	-	-	-	-	

Вознаграждение членов Совета директоров

ПАО «ТРК» выплачивает членам Совета директоров единовременное вознаграждение по итогам года в зависимости от количества заседаний, в которых директор принял участие, а также совмещения должностей в составе комитетов Совета директоров.

Расчет размера вознаграждения за участие в работе Совета директоров Общества производится по следующей формуле:

$S(1) = \text{Вбаза} \times 100/130 (n / m)$, где:

Вбаза – базовая часть вознаграждения, исходя из размера выручки по РСБУ по итогам года;

n – количество заседаний СД, в которых принимал участие член СД в период между ГОСА;

m – общее количество заседаний СД в период между ГОСА.

Вбаза зависит от размера выручки по РСБУ по итогам года:

- свыше 200 млрд руб. = 1 000 000 руб.

² Информация в формате X (n)/Y(m), где X – количество заседаний, в которых принял участие член Совета директоров, Y – количество заседаний, в которых мог принять участие член Совета директоров, n, m – количество заседаний в форме совместного присутствия.



- свыше 30 млрд руб. = 900 000 руб.
- свыше 10 млрд руб. = 800 000 руб.
- свыше 1 млрд руб. = 700 000 руб.
- свыше 600 млн руб. = 600 000 руб.
- менее 600 млн руб. = 500 000 руб.

Надбавки:

- + 30 % - председателю СД
- + 20 % - председателю комитета СД
- + 10 % - членам комитета СД

Условие:

Общий размер вознаграждения не может превышать Вбаз

Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение из чистой прибыли в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров. Размер дополнительного вознаграждения каждого члена Совета директоров, составляет 0,0175 процента от прироста рыночной стоимости Общества, рассчитанного за период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Общества. Суммарный размер такого вознаграждения членов Совета директоров общества не может превышать 5% от чистой прибыли по РСБУ, полученной по итогам финансового года

В 2017 году членам Совета директоров Общества выплачено следующее вознаграждение и компенсация расходов:

Наименование	Размер вознаграждения/компенсации, тыс. руб.*
Вознаграждение за участие в работе органа управления	2 530
Заработная плата членов СД, являющихся работниками Общества	-
Премии	-
Комиссионные	-
Компенсация расходов, связанных с выполнением функций члена Совета директоров	161
Итого	2 691

* Размер вознаграждения указан за вычетом удержанного НДФЛ

Персональный размер вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТРК», выплаченного в 2017 году:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Персональный размер вознаграждения в 2017 году (руб.)*
1.	Семериков Сергей Александрович	609 000
2.	Серов Алексей Юрьевич	468 461
3.	Дубов Антон Юрьевич	515 307
4.	Кобелян Ашот Михайлович	468 461
5.	Эрпшер Наталия Ильинична	468 461

* Размер вознаграждения указан за вычетом удержанного НДФЛ



Генеральный директор Петров О.В. не получает вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров. Другие выплаты отражены в составе вознаграждения Правления Общества.

Члену Совета директоров Сниккарсу П.Н. вознаграждение не начислялось и не выплачивалось, поскольку директор является государственным служащим.

Корпоративный секретарь

Деятельность корпоративного секретаря ПАО «ТРК» осуществляется в соответствии с Уставом и Положением о корпоративном секретаре Общества (утверждено решением Совета директоров, протокол от 09.12.2016 №7).

- *Положение о корпоративном секретаре размещено на сайте Общества по адресу: <http://www.trk.tom.ru/upload/iblock/b75/b75192562359e934e2abe2f3788db8f6.pdf>*

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК» назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества.

Функционально корпоративный секретарь подчиняется Совету директоров, административно – Генеральному директору Общества в соответствии с организационной структурой.

Корпоративный секретарь подотчетен в своей деятельности Совету директоров Общества, который ежегодно, не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до годового

Общего собрания акционеров Общества, оценивает работу и утверждает отчет о работе Корпоративного секретаря Общества.

Ключевые функции Корпоративного секретаря:

- участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества;
- обеспечение текущей деятельности Совета директоров;
- участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества;
- участие во взаимодействии Общества с его акционерами и в предупреждении корпоративных конфликтов, в реализации установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, контроль за их исполнением в рамках полномочий, закрепленных договором за Корпоративным секретарем;
- участие в обеспечении взаимодействия Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг (в рамках полномочий, закрепленных договором за Корпоративным секретарем)
- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества путем представления соответствующих предложений в ответственное структурное подразделение Общества;
- обеспечение текущей деятельности Комитетов Совета директоров (исполнение функций Секретаря Комитетов Совета директоров Общества в соответствии с Положениями о Комитетах Совета директоров Общества или участие в подготовке и контроле за исполнением планов работы Комитетов Совета директоров Общества, в



контроле за подготовкой и направлением членам Комитетов при Совете директоров Общества материалов по вопросам повестки дня).

Корпоративным секретарем ПАО «ТРК» является Артамонова Инна Сергеевна.

Гражданство: РФ³. Образование: 2007 год, Томский государственный университет.

Специальность: юриспруденция.

Основное место работы: с 2014 года по настоящее время – начальник управления корпоративных и имущественных отношений ПАО «ТРК».

2010 – 2014 – Начальник сектора корпоративного управления ОАО «ТРК».

Доля принадлежащих акций Общества: не имеет.

Дата последнего переизбрания Корпоративным секретарем Общества: 22.12.2015г.

Дата первого избрания Корпоративным секретарем Общества: 14.10.2011г.

Аффилированность с членами органов управления Общества и акционерами Общества, наличие судимостей, административных правонарушений в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг: отсутствует.

Вознаграждение корпоративного секретаря

Совет директоров определяет размер и порядок выплаты вознаграждения, принципы премирования корпоративного секретаря с учетом рекомендаций комитета по кадрам и вознаграждениям.

Генеральный директор Общества заключает договор с лицом, кандидатура которого согласована решением Совета директоров Общества на условиях, определенных решением Совета директоров Общества.

В соответствии с условиями договора Корпоративному секретарю ПАО «ТРК» выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере 25 000 рублей (за вычетом НДФЛ).

Кроме того, в случае выполнения Корпоративным секретарем функций секретаря Общего собрания акционеров, за выполнение указанных функций в каждом Общем собрании акционеров выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 25 000 рублей (за вычетом НДФЛ).

Вознаграждение корпоративного секретаря в 2017 году:

Вид вознаграждения	Сумма, руб. (за вычетом НДФЛ)
Корпоративный секретарь	325 000

На 31.12.2017 г. неоплаченная сумма составила 25 тыс. рублей.

Комитеты Совета директоров

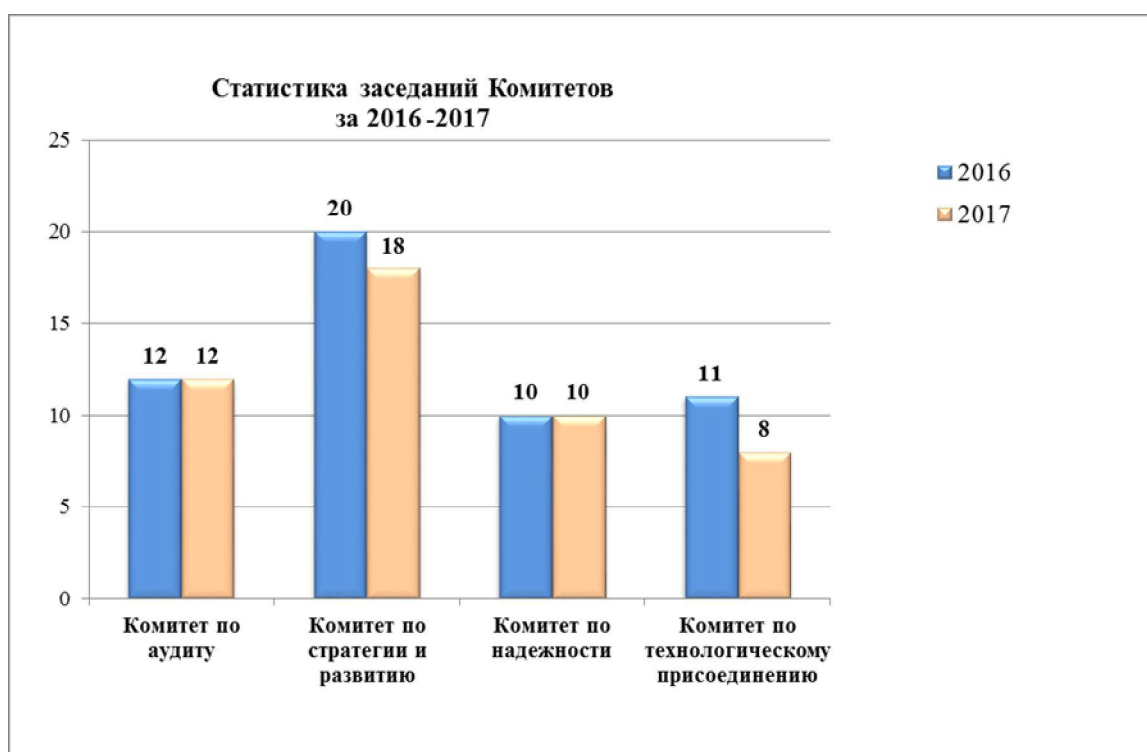
Комитеты Совета директоров являются консультативно-совещательными органами и призваны предварительно рассматривать и выдавать рекомендации по наиболее важным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров. В ПАО «ТРК» функционируют пять комитетов Совета директоров.

Общая информация о комитетах:

³ Персональные данные представлены с согласия Артамоновой И.С.



	Дата создания	Положение о комитете	Информация о членах комитета	Решения комитета
Комитет по аудиту	Октябрь 2013	http://www.trk.tom.ru/investors/decisions/Положение%20КА%20с%20учетом%20изм..pdf	http://www.trk.tom.ru/investors/decisions/Состав%20Комитета%20по%20аудиту1.pdf	http://www.trk.tom.ru/investors/committees/komitetpoaudit u/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y&year=2017
Комитет по стратегии и развитию	Декабрь 2009 года	http://www.trk.tom.ru/investors/decisions/Положение%20о%20КС%20и%20учетом%20изменений.pdf	http://www.trk.tom.ru/investors/decisions/Состав%20Комитета%20по%20стратегии%202017-2018.pdf	http://www.trk.tom.ru/investors/committees/strategy.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y&year=2017
Комитет по надежности	Январь 2006 года.	http://www.trk.tom.ru/investors/decisions/Положение%20о%20КН%20в%20новой%20редакции.pdf	http://www.trk.tom.ru/investors/decisions/Состав%20Комитета%20по%20надежности%202017-2018.pdf	http://www.trk.tom.ru/investors/committees/reliability.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y&year=2017
Комитет по технологическому присоединению	Июль 2011 года	http://www.trk.tom.ru/investors/decisions/Положение%20о%20Комитете%20по%20ТП%20режим%20правки.pdf	http://www.trk.tom.ru/investors/decisions/Состав%20Комитета%20по%20КТПкЭС%202017-2018%20(нов).pdf	http://www.trk.tom.ru/investors/committees/technology.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y&year=2017
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Октябрь 2017 года	http://www.trk.tom.ru/investors/decisions/Положение_ККиВ.pdf	http://www.trk.tom.ru/investors/decisions/Состав%20ККиВ.pdf	В 2017 году заседания не проводились



Отчет председателя Комитета по аудиту

Ким Светлана Анатольевна – председатель Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «ТРК»

Являясь председателем Комитета по аудиту, представляю отчет о деятельности комитета в 2017 году.

Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК», утвержденным решением Совета директоров 31.03.2016г. (Протокол №8), с учётом изменений, внесенных решением Совета директоров от 28.10.2016г., протокол №6.

Основной целью Комитета является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

К основным задачам Комитета относятся:

- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;
- контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.



В состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества входят физические лица, обладающие соответствующими знаниями в области внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками, бухгалтерской (финансовой) отчетности, финансового менеджмента.

В отчетном 2017 году действовало два состава Комитета по аудиту.

До 05 июля 2017 года действовал следующий состав Комитета по аудиту Совета директоров:

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания
Ким Светлана Анатольевна (Председатель)	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Лаврова Марина Александровна	Начальник Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
Дубов Антон Юрьевич	Начальник отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

Действующий состав Комитета избран в июле 2017 года, в состав вошло 3 человека:

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания
Ким Светлана Анатольевна (Председатель)	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Дубов Антон Юрьевич	Заместитель начальника управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
Серов Алексей Юрьевич	Директор департамента финансов ПАО «Россети»

Все члены Комитета являются неисполнительными директорами, обладающими опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Все члены комитета имеют необходимый опыт работы и квалификацию, которые позволяют комитету функционировать максимально эффективно.

В 2017 году мы провели 12 заседаний, из них 6 заседаний в форме совместного присутствия (в формате видеоконференции), на которых рассмотрен 41 вопрос.

На заседаниях рассматривались следующие существенные вопросы:

В течение 2017 года Советом директоров Общества рассматривались следующие вопросы организации, функционирования и эффективности СВК и ВА:

- О внесении изменений в Политику внутреннего аудита ПАО «ТРК» (протокол от 27.03.2017г., №19);

- О рассмотрении отчета отдела внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2016 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год и план мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита (протокол от 27.03.2017г., №19); Внутреннему аудиту ПАО «ТРК» дано поручение доработать план



мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита с учетом замечаний.

– О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2016 год (протокол от 28.04.2017г., №24).

05.06.2017г. (протокол №27) решением Совета директоров утвержден План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «ТРК» на период с 2017 по 2019 годы.

Советом директоров Общества в 2017 году рассмотрен вопрос о рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2016 год (протокол от 28.04.2017г., №24).

Информация об оценке эффективности системы внутреннего контроля Общества в отчетном году представлена в разделе «Система внутреннего контроля» настоящего отчета.

На заседаниях Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2017 году рассмотрены следующие существенные вопросы:

– предварительно одобрена кандидатура внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год (протокол от 27.04.2017г., №11). Совету директоров Общества рекомендовано предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (Россия, 119285, Москва, ул. Пудовкина, д.4), признанное победителем по результатам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора (протокол заседания Закупочной комиссии от 14.04.2015 № 5/552р).

– дана оценка эффективности проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, в том числе дана оценка заключению внешнего аудитора (протокол от 27.04.2017г., №11). Совету директоров рекомендовано Обществу включить Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

– периодически рассматривалась письменная информация, представленная внешним аудитором, по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО (протокол от 27.04.2017г., №11; протокол от 25.12.2017г., №5);

– обсуждалась информация по нестандартным операциям и событиям Общества, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств (протокол от 27.04.2017г., №11);

– проведен анализ существенных аспектов учетной политики и изменений к ней (протокол от 25.12.2017г., №5);

– периодически рассматривалась бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, подготовленная в соответствии с РСБУ, и консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО (протокол от 27.04.2017г., №11; протокол от 20.11.2017г., №3). По результатам рассмотрения Совету директоров ПАО «ТРК» рекомендовано вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.



При рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ (протокол от 23.05.2017г., №12) отмечен рост управленческих расходов, а также опережающий темп роста расходов по сравнению с темпом роста выручки.

28.08.2017 (протокол №2) по результатам рассмотрения промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТРК» за 1 полугодие 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, отмечено: рост незавершенного строительства, рост просроченной дебиторской задолженности, а также опережающий темп роста расходов по сравнению с темпом роста выручки;

- рассмотрены до утверждения Советом директоров изменения в Политику внутреннего аудита ПАО «ТРК» (протокол от 20.02.2017, №8);

- предварительно рассмотрены КПЭ руководителя внутреннего аудита на 2018 год (протокол от 15.12.2017г., протокол №4). Совету директоров Общества дана рекомендация одобрить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя и специалистов отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК», а также определить целевые значения ключевых показателей эффективности руководителя отдела внутреннего аудита и контроля Общества.

- согласованы план и бюджет внутреннего аудита на 2018 год (протокол от 20.11.2017г., №3; протокол от 15.12.2017г., №4.);

- периодически рассматривались отчеты о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита (протокол от 20.02.2017г., №8; протокол от 23.05.2017г., №12; протокол от 31.08.2017г., № 2; протокол от 20.11.2017г., №3).

При рассмотрении отчета отдела внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2016 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год и план мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита отмечены следующие критические области функции внутреннего аудита, по которым не достигнуто полное соответствие стандартам внутреннего аудита: организационная независимость, профессионализм, реализация Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита, планирование, управление ресурсами, координация деятельности внутреннего аудита, сущности работы внутреннего аудита, а также необходимость доработки Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита; Внутреннему аудиту ПАО «ТРК» дано поручение доработать план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита.

- рассмотрена информация менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля Общества (протокол от 31.08.2017г., №2). Отмечено наличие в Обществе комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня зрелости системы внутреннего контроля и системы управления рисками;

- периодически заслушивались доклады менеджмента Общества с отчетами о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитором Общества, внешними контрольными органами (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований (протокол от 20.02.2017г., №8). 28.08.2017г. (протокол №2) при рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам



информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 6 месяцев 2017 года Единоличному исполнительному органу Общества дана рекомендация доработать План корректирующих мероприятий по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, включив конкретные, измеримые меры, без применения формулировок общего характера, и обеспечить безусловное исполнение мероприятий Плана.

– рассмотрен отчет об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества (протокол от 20.03.2017г., №9).

Участие членов Комитета по аудиту в корпоративных мероприятиях в 2017 г.⁴

№	ФИО	Всего	Очно –заочные заседания	Заочные заседания
1.	Ким Светлана Анатольевна	12/12	6/6	6/6
2.	Дубов Антон Юрьевич	12/12	6/6	6/6
3.	Лаврова Марина Александровна	5/6	2/3	3/3
4.	Серов Алексей Юрьевич	6/6	3/3	3/3

В июне 2017 года Совет директоров рассмотрел и принял к сведению отчет о проделанной работе Комитета в 2016-2017 корпоративном году. Отчет о деятельности в текущем корпоративном году будет представлен Совету директоров в мае 2018 года.

Отчет председателя Комитета по стратегии и развитию

Лебедев Сергей Юрьевич – председатель Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТРК»

Уважаемые акционеры, представляю Вам отчет о работе Комитета по стратегии и развитию в течение 2017 года. К основным задачам Комитета относится представление рекомендаций Совету директоров по следующим направлениям деятельности:

- определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества;
- повышение инвестиционной привлекательности Общества, совершенствование инвестиционной деятельности и принятие обоснованных инвестиционных решений;
- корректировка существующей стратегии развития Общества;
- контроль за ходом реализации принятых программ, проектов и процесса реформирования Общества;
- определение и совершенствование политики в области бизнес-планирования и бюджетирования Общества;
- контроль за реализацией утвержденного бизнес-плана и бюджета Общества;
- выработка рекомендаций по дивидендной политике Общества;
- оценка эффективности деятельности Общества.
- контроль за организацией и функционированием системы управлением рисками.

⁴ Информация в формате X/Y, где X – количество заседаний, в которых член Комитета по аудиту принял участие, Y – количество заседаний, в которых член Комитета по аудиту мог принять участие.



В 2017 году действовало два состава Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

До 21 июля 2017 года действовал следующий состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров:

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания
Лебедев Сергей Юрьевич (Председатель)	Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
Гуренкова Ирина Сергеевна	Начальник Управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
Малков Денис Александрович	Руководитель проекта Проектного офиса ПАО «Россети»
Петров Олег Валентинович	Генеральный директор ПАО «ТРК»
Подлущий Сергей Васильевич	Начальник Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
Скулкин Вячеслав Сергеевич	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
Уколов Владимир Анатольевич	Начальник Управления анализа и контроля информации Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»

Действующий состав комитета избран в июле 2017 года, в состав вошло 7 человек:

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания
Лебедев Сергей Юрьевич (Председатель)	Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
Бычков Кирилл Евгеньевич	И.о. генерального директора АО «Корпорация развития московской области»
Гуренкова Ирина Сергеевна	Начальник Управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
Капустин Дмитрий Сергеевич	Начальник управления инновационной технической политики и повышения энергоэффективности Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
Ожерельев Алексей Александрович	Начальник управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
Петров Олег Валентинович	Генеральный директор ПАО «ТРК»
Седых Надежда Витальевна	Заместитель начальника управления - начальник отдела сводного бизнес-планирования Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»

В 2017 году проведено 18 заседаний комитета, в том числе 7 заседаний в форме совместного присутствия. На заседаниях рассматривались следующие вопросы в соответствии с поставленными перед комитетом задачами:



Задачи Комитета	Рассмотрены, даны рекомендации по вопросам/документам/программам:	Протокол (№, дата)
В области определения приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества	• Программа реализации стратегических проектов развития ПАО «ТРК» на 2017-2021 годы	Протокол от 30.01.2017г., №83
	• План реализации стратегических проектов развития ПАО «ТРК», а также отчет о его выполнении	Протокол от 21.03.2017г., №85 Протокол от 31.08.2017г., №94
	• Сценарные условия формирования Бизнес-плана ПАО «ТРК» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.	Протокол от 17.08.2017г., №92 Протокол от 08.12.2017г., №97
	• Предварительные итоги выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года (в том числе информации о ходе выполнения Целевых программ Общества, а также программы Инновационного развития).	Протокол от 02.11.2017г., №95
	• Бизнес-план Общества на 2018 год и прогнозные показатели на 2019-2022 гг.	Протокол от 22.12.2017г., №99
	• Бизнес – план Общества, консолидированный на принципах МСФО на 2018 год и прогнозные показатели на период 2019 – 2022 гг.	Протокол от 27.12.2017г., №100
В области повышения инвестиционной привлекательности Общества, совершенствования инвестиционной деятельности и принятия обоснованных инвестиционных решений	• Проект инвестиционной программы ПАО «ТРК» на 2018 - 2022 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 годы.	Протокол от 27.02.2017г., №84
	• Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ТРК» в новой редакции.	Протокол от 27.02.2017г., №84
	• Проект инвестиционной программы ПАО «ТРК» на 2018 - 2022 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 годы.	Протокол от 29.03.2017г., №86
	• Предварительные итоги выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года.	Протокол от 02.11.2017г., №95
В области контроля за ходом реализации принятых программ, проектов и процесса реформирования Общества	• Отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества	Протокол от 21.03.2017г., №85
	• Ежеквартальные отчеты о выполнении Бизнес-плана ПАО «ТРК»	Протокол от 24.04.2017г., №89 Протокол от 31.08.2017г., №93 Протокол от 31.08.2017г., №94 Протокол от 22.11.2017г., №96 Протокол от 08.12.2017 г. №97



		Протокол от 27.12.2017г., №100
	<ul style="list-style-type: none"> Отчёт о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 4 квартал 2016 года, за 2016 год. 	Протокол от 24.04.2017г., №89 Протокол от 17.08.2017г., №92
В области определения и совершенствования политики в области бизнес-планирования и бюджетирования Общества	<ul style="list-style-type: none"> Методика расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» для применения с 2017 года. 	Протокол 07.04.2017г., №88
	<ul style="list-style-type: none"> Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ТРК» на период 2017 -2021 гг. в новой редакции. 	Протокол от 17.08.2017г., №92
В области контроля за организацией и функционированием системы управлением рисками	<ul style="list-style-type: none"> Отчеты единоличного исполнительного органа об управлении ключевыми операционными рисками 	Протокол от 29.03.2017г., №86 Протокол от 31.08.2017г., №94

В июне 2017 года Совет директоров рассмотрел и принял к сведению отчёт Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества о проделанной работе в 2016 - 2017 корпоративном году. Отчет о деятельности в текущем корпоративном году будет представлен Совету директоров в мае 2018 года.

Участие членов Комитета по стратегии и развитию в корпоративных мероприятиях в 2017 г.⁵

№	ФИО	Всего	Очно – заочные заседания	Заочные заседания
1.	Лебедев Сергей Юрьевич (Председатель)	17/18	7/7	10/11
2.	Бычков Кирилл Евгеньевич	10/10	4/4	6/6
3.	Гуренкова Ирина Сергеевна	18/18	7/7	11/11
4.	Капустин Дмитрий Сергеевич	8/10	4/4	4/6
5.	Малков Денис Александрович	8/8	5/5	3/3
6.	Ожерельев Алексей Александрович	10/10	4/4	6/6
7.	Петров Олег Валентинович	18/18	7/7	11/11
8.	Подлущий Сергей Васильевич	7/8	3/3	4/5
9.	Седых Надежда Витальевна	10/10	4/4	6/6
10.	Скулкин Вячеслав Сергеевич	2/8	0/3	2/5
11.	Уколов Владимир Анатольевич	8/8	5/5	3/3
12.	Ящерицына Юлия Витальевна	6/8	3/3	3/5

Отчет председателя Комитета по надежности

⁵ Информация в формате X/Y, где X – количество заседаний, в которых член Комитета по стратегии и развитию принял участие, Y – количество заседаний, в которых член Комитета по стратегии и развитию мог принять участие.



Добахянц Юлия Владимировна – председатель Комитета по надежности Совета директоров ПАО «ТРК»

В качестве председателя Комитета по надежности представляю отчет о работе комитета в 2017 году.

Ключевой задачей комитета является представление рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам:

- экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей;
- оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846), а также контроль их исполнения;
- экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий);
- экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах);
- экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения;
- контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности;
- экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе;
- экспертиза системы управления охраной труда в Обществе;
- экспертиза программы реализации экологической политики;
- экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности.

В отчетном 2017 году действовало два состава Комитета по надежности.

До 21 июля 2017 года действовал следующий состав Комитета по надежности Совета директоров:

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания
Фролов Сергей Николаевич (Председатель)	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Ахтырский Андрей Борисович	Начальник Отдела методологии и планирования филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора ПАО «Россети»
Кинаш Олег Алексеевич	Заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «ТРК»
Лобов Евгений Владимирович	Советник ООО «Эн+девелопмент»



Петров Сергей Александрович	Заместитель начальника управления – начальник производственно-технического отдела Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»
Разманова Ирина Николаевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТРК»
Черпинский Александр Валерьевич	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «ТРК»

Действующий состав комитета избран в июле 2017 года, в состав вошло 5 человек:

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания
Добахянц Юлия Владимировна (Председатель)	Начальник Управления развития оперативно-технологического управления ПАО «Россети»
Ахтырский Андрей Борисович	Начальник отдела методологии и планирования филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
Кинаш Олег Алексеевич	Заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «ТРК»
Петров Сергей Александрович	Заместитель начальника управления – начальник производственно-технического отдела Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»
Разманова Ирина Николаевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТРК»

В отчетном году состоялось 10 заседаний Комитета (опросным путём) в рамках которых рассмотрено 43 вопроса.

На заседаниях рассматривались следующие вопросы в соответствии с поставленными перед Комитетом задачами:

Задачи Комитета	Рассмотрены, даны рекомендации по вопросам/документам/программам:	Протокол (№, дата)
В области экспертизы производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализу их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей	• Отчёты единоличного исполнительного органа Общества о выполнении программы реконструкции, нового строительства Общества.	Протокол от 14.02.2017 №6 Протокол от 26.05.2017 №9
	• Выполнение ремонтной программы Общества 2016 года.	Протокол от 28.03.2017 №7 Протокол от 29.09.2017 №2
	• Производственные программы, планы Общества по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства на 2018 год (в том числе отчёт о результатах оценки технического состояния объектов электросетевого хозяйства).	Протокол от 22.12.2017 №5
	• Программа повышения надёжности на объектах Общества на 2017 год, отчет об исполнении данной программы за 2016 год и задачи на 2017.	Протокол от 14.02.2017 №6
	• Программа модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «ТРК» на период 2017-2026 гг.	Протокол от 28.08.2017 №1



	<ul style="list-style-type: none">Оценка выполнения мероприятий по повышению надёжности предприятий нефтедобывающей промышленности за 2016 год.	Протокол 28.03.2017 №7
	<ul style="list-style-type: none">Целевые программы по производственной деятельности Общества на период 2018 – 2022 г.г.	Протокол от 28.08.2017 №1
	<ul style="list-style-type: none">Ежеквартальные отчеты по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР)	Протокол от 29.09.2017 №2 Протокол от 16.11.2017 №4
	<ul style="list-style-type: none">Отчёт об изменении значений индикативных показателей уровня надёжности «Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей» и «Средняя частота прерывания электроснабжения в сравнении с аналогичным периодом 2016г, предложения по методике установления их плановых значений на 2018 год.	Протокол от 16.11.2017 №4
	<ul style="list-style-type: none">Анализ аварийности на объектах Общества, достаточности принятых мер по устранению аварийных ситуаций по итогам 2016 года, отчет Общества по показателям надёжности, в том числе индикативным.	Протокол 28.03.2017 №7 Протокол от 16.11.2017 №4
В области экспертизы качества расследований причин технологических нарушений (аварий)	<ul style="list-style-type: none">Отчёт единоличного исполнительного органа о расследовании причин технологических нарушений (аварий) и о мероприятиях, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий).	Протокол от 14.02.2017 №6
В области экспертизы деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах)	<ul style="list-style-type: none">Отчёт о прохождении осенне – зимнего периода 2016-2017 гг.	Протокол от 26.05.2017г. №9
	<ul style="list-style-type: none">Оценка готовности Общества к прохождению грозового сезона 2017.	Протокол от 26.05.2017г. №9
	<ul style="list-style-type: none">Отчет об оценке подготовки объектов Общества к предстоящему ОЗП, достаточности принятых мер по обеспечению надёжности электроснабжения потребителей на 2017-2018 г.г.	Протокол от 27.10.2017 №3
	<ul style="list-style-type: none">Отчёт об анализе работы Общества в период прохождения летнего пожароопасного сезона, достаточности мер по обеспечению надежного электроснабжения потребителей.	Протокол от 27.10.2017 №3
	<ul style="list-style-type: none">Отчёт по оценке готовности Общества к прохождению паводкового периода 2017 года.	Протокол от 27.04.2017 №8
	<ul style="list-style-type: none">Отчёт об оценке готовности к прохождению пожароопасного	Протокол от 08.06.2017 №10



	периода 2017 года.	
	<ul style="list-style-type: none"> Отчёт об анализе работы Общества в период прохождения летнего пожароопасного сезона, достаточности мер по обеспечению надежного электроснабжения потребителей в 2017. 	Протокол от 27.10.2017 №3
В области экспертизы программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения	<ul style="list-style-type: none"> Отчёт Общества о выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма в 2016-2017 годах. 	Протокол от 28.03.2017г. №7
В области контроля и оценки деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности	<ul style="list-style-type: none"> Ежеквартальные отчёты об оценке деятельности подразделений Общества и его руководителей в обеспечении надежной работы энергетического оборудования. 	Протокол от 14.02.2017 №6 Протокол от 27.04.2017 №8
В области экспертизы системы управления охраной труда в Обществе	<ul style="list-style-type: none"> Ежеквартальные отчёты об оценке работы по организации системы управления охраной труда в ПАО «ТРК». 	Протокол от 14.02.2017 №6 Протокол от 26.05.2017г. №9
	<ul style="list-style-type: none"> Ежеквартальные отчёты о рассмотрении итогов работы по организации системы управления охраной труда в ПАО ТРК». 	Протокол от 29.09.2017 №2 Протокол от 16.11.2017 №4
В области экспертизы программы реализации экологической политики	<ul style="list-style-type: none"> Программа реализации экологической политики в электросетевом комплексе, а также План мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «ТРК» на 2017-2019г.г. 	Протокол от 28.08.2017 №1
	<ul style="list-style-type: none"> Отчёт о реализации экологической политики ПАО «ТРК» в 2016 году. 	Протокол от 28.03.2017г. №7

В июне 2017 года Совет директоров рассмотрел и принял к сведению отчёт Комитета по надёжности Совета директоров Общества о проделанной работе в 2016 - 2017 корпоративном году. Отчет о деятельности в текущем корпоративному году будет представлен Совету директоров в мае 2018 года.

Участие членов Комитета по надёжности в корпоративных мероприятиях в 2017 г.⁶

№	ФИО	Всего	Заседания	Заочные голосования
1.	Ахтырский Андрей Борисович	9/10	0	9/10

⁶ Информация в формате X/Y, где X – количество заседаний, в которых член Комитета по надёжности принял участие, Y – количество заседаний, в которых член Комитета по надёжности мог принять участие.



2.	Кинаш Олег Алексеевич	10/10	0	9/10
3.	Коротенко Александр Васильевич	5/5	0	5/5
4.	Лобов Евгений Владимирович	5/5	0	5/5
5.	Петров Сергей Александрович	10/10	0	10/10
6.	Разманова Ирина Николаевна	8/10	0	8/10
7.	Фролов Сергей Николаевич	5/5	0	5/5
8.	Черпинский Александр Валерьевич	10/10	0	10/10

Отчет председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

Давыдкин Владимир Александрович – председатель Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «ТРК»

Представляю акционерам и другим заинтересованным лицам отчет о работе Комитета по технологическому присоединению по итогам 2017 года.

Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Положением о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «ТРК», утвержденным решением Совета директоров 21.07.2017г. (Протокол №3).

В течение отчетного года Комитет осуществлял свою деятельность исходя из поставленным перед ним ключевых задач по формированию рекомендаций Совету директоров в вопросах:

- выработки предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- выработки предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- выработки принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- оценки эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети;
- анализа текущей ситуации по Обществу, и подготовка предложений Совету директоров Общества в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети.

В отчетном 2017 году действовало два состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров.

До 21 июля 2017 года действовал следующий состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров:



Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания
Масалёва Ирина Борисовна (Председатель)	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
Вихорева Юлия Георгиевна	Заместитель генерального директора-руководитель Аппарата ПАО «ТРК»
Газданова Марина Алтеговна	Главный эксперт Управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
Павлов Александр Валерьевич	Ведущий советник отдела развития нормативной базы отрасли Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
Сенников Денис Юрьевич	Начальник Управления электроснабжения ООО «Газпромнефть-Восток»
Черпинский Александр Валерьевич	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «ТРК»
Шевцов Александр Ильич	Заместитель начальника отдела планирования обустройства Управления наземных сооружений ОАО «Томскнефть» ВНК

Действующий состав Комитета избран в июле 2017 года, в состав вошло 3 человека:

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания
Давыдкин Владимир Александрович (Председатель)	Начальник Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
Скрипальщиков Дмитрий Николаевич	Начальник Управления перспективного развития сети Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
Сенников Денис Юрьевич	Начальник Управления электроснабжения ООО «Газпромнефть-Восток»

В 2017 году проведено 8 заседаний Комитета, в том числе 2 заседания в форме совместного присутствия. На заседаниях рассматривались следующие вопросы в соответствии с поставленными перед комитетом задачами:

Задачи Комитета	Рассмотрены, даны рекомендации по вопросам/документам/программам:	Протокол (№, дата)
В области анализа текущей ситуации по Обществу в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям	• Ежеквартальные отчёты о реализации значимых проектов технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «ТРК».	Протокол от 14.03.2017г., №7 Протокол от 26.05.2017г., №8 Протокол от 31.10.2017г., №3
	• Ежеквартальные отчёты об исполнении инвестиционной программы в части технологического присоединения.	Протокол от 14.03.2017г., №7 Протокол от 26.05.2017г., №8 Протокол от 08.06.2017г., №9 Протокол от 21.09.2017г., №2



	<ul style="list-style-type: none"> Ежеквартальные отчёты о проведении мониторинга деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей. 	Протокол от 14.03.2017г., №7 Протокол от 26.05.2017г., №8 Протокол от 21.09.2017г., №2 Протокол от 16.11.2017г., №4 Протокол от 28.12.2017г., №5
	<ul style="list-style-type: none"> Ежеквартальный анализ технологического присоединения малого и среднего бизнеса по исполнению мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям. 	Протокол от 21.09.2017г., №2 Протокол от 16.11.2017г., №4
В области оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям	<ul style="list-style-type: none"> План мероприятий по снижению рисков возникновения жалоб заявителей на действия ПАО «ТРК» при оказании услуг по технологическому присоединению на 2017 год. 	Протокол от 14.03.2017г., №7
	<ul style="list-style-type: none"> Ежеквартальные отчеты о наиболее проблемных жалобах и обращениях, поступивших в Общество по вопросам технологического присоединения к распределительным электрическим сетям. 	Протокол от 14.03.2017г., №7 Протокол от 26.05.2017г., №8 Протокол от 21.09.2017г., №2 Протокол от 31.10.2017г., №3

В июне 2017 года Совет директоров рассмотрел и принял к сведению отчет о проделанной работе Комитета в 2016 – 2017 корпоративном году. Отчет о деятельности в текущем корпоративному году будет представлен Совету директоров в мае 2018 года.

Участие членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров в корпоративных мероприятиях в 2017 г.⁷

№	ФИО	Всего	Очные заседания	Заочные заседания
1.	Вихорева Юлия Георгиевна	3/3	0	3
2.	Газданова Марина Алтеговна	3/3	0	3
3.	Давыдкин Владимир Александрович	5/5	2	3
4.	Масалёва Ирина Борисовна	3/3	0	3
5.	Павлов Александр Валерьевич	2/3	0	2
6.	Сенников Денис Юрьевич	8/8	2	5
7.	Скрипальщиков Дмитрий Николаевич	5/5	2	3
8.	Черпинский Александр Валерьевич	3/3	0	3
9.	Шевцов Александр Ильич	3/3	0	3

⁷ Информация в формате X/Y, где X – количество заседаний, в которых член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям принял участие, Y – количество заседаний, в которых член Комитета мог принять участие.



Отчет председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям

Варламов Николай Николаевич – председатель комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТРК»

Представляю Вашему вниманию отчет о работе комитета по кадрам и вознаграждениям по итогам 2017 года.

Комитет по кадрам и вознаграждениям создан в октябре 2017 года (протокол от 04.10.2017г. №9).

Ключевыми задачами комитета являются:

- выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества;
- выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего;
- выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
- регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

В декабре 2017 года в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям избраны следующие лица:

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания
Варламов Николай Николаевич (Председатель)	Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»
Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»

Все члены Комитета наделены необходимой квалификацией и опытом для решения поставленных перед комитетом задач.

Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в отчетном году не проводились.

Вознаграждение членов комитетов

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «ТРК» производится на основании соответствующих положений, утвержденных Советом директоров Общества: <http://www.trk.tom.ru/about/documents/intdocs.php>



В соответствии с принятой в ПАО «ТРК» политикой в 2017 году членам Комитетов выплачивалось вознаграждение за участие в заседаниях комитетов. Размер вознаграждения зависит от формы проведения заседания:

- в форме совместного присутствия – в размере суммы, эквивалентной двум минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (далее – ММТС);
- в заочной форме – в размере суммы, эквивалентной одной ММТС.

Выплата вознаграждения членам Комитетов, являющимся одновременно членами Совета директоров Общества, осуществляется в порядке и размере, предусмотренном Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров. Указанным директорам установлена дополнительная надбавка в размере:

- 10 % для члена Комитета,
- 20 % для председателя Комитета.

Надбавки за председательство и/или членство в специализированном комитете не выплачиваются, если за корпоративный год было проведено менее трех заседаний Комитета Совета директоров.

**Вознаграждение, выплаченное членам Комитетов Совета директоров
в 2017 году⁸:**

КОМИТЕТЫ					
Вознаграждение за участие в работе комитета, тыс. руб.	По стратегии и развитию	По аудиту	По надежности	По технологическому присоединению к электрическим сетям	По кадрам и вознаграждениям
	940	218	272	260	Заседания Комитета не проводились, вознаграждения не выплачивались

⁸ * Размер вознаграждения указан за вычетом удержанного НДФЛ



4.2.4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

<p>Петров Олег Валентинович</p>	<p>Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)</p>	<p>ПЕТРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ</p>
<p>Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «ТРК»</p>	<p>осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. Генеральный директор подотчетен как Общему собранию акционеров (ежегодное представление Собранию годового отчета об итогах финансово-экономической деятельности), так и Совету директоров Общества: на регулярной основе представляет на рассмотрение Совету директоров Общества отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности Общества, о выполнении программ и политик, утвержденных в Обществе, а также другие вопросы, связанные с текущей деятельностью Общества.</p>	<p>Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «ТРК» Родился 08 июля 1964 года Образование: Окончил с отличием Томский политехнический институт по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства». В 2006 году прошел обучение по программе «Мастер делового администрирования» в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Трудовой путь начал электромонтером в 1981 году в филиале ПО «Томскэнерго» «Северные электрические сети». После учебы в институте вернулся в «Северные электрические сети», где проработал до 2005 года, пройдя путь от электромонтера до директора филиала. С 2007 года занимал должность Управляющего директора-Первого заместителя генерального директора Общества. В июне 2015 года утвержден в должности Генерального директора ПАО «ТРК».</p> <p>ИМЕЕТ ОТРАСЛЕВЫЕ НАГРАДЫ, КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК.</p>
	<p>26 июня 2015 года Советом директоров ПАО «ТРК» принято решение о назначении генеральным директором ПАО «ТРК» Олега Валентиновича Петрова</p>	



4.2.5. ПРАВЛЕНИЕ

Текущее управление деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением и единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров ПАО «ТРК».

- С Положением о Правлении можно ознакомиться на сайте Общества:
<http://www.trk.tom.ru/upload/iblock/a50/a503f6935f21872d41b15214a0ddf852.pdf>

Правление ПАО «ТРК» впервые сформировано 16 мая 2006 года.

В настоящий момент в состав Правления входит 4 человека. Все члены Правления являются работниками ПАО «ТРК» и обладают необходимыми компетенциями и опытом для принятия взвешенных и грамотных решений.

Состав Правления ПАО «ТРК» по состоянию на 31 декабря 2017 года:

Петров Олег Валентинович	<i>Председатель Правления, генеральный директор ПАО «ТРК»</i>
в составе Правления с 30.05.2007	Олег Валентинович родился в 1964 году, гражданин России. Окончил с отличием Томский политехнический институт по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий, городов, и сельского хозяйства». В 2006 году прошел обучение по программе МВА «Топ-менеджер», «Мастер делового администрирования» в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Кандидат экономических наук. В течение последних 5 лет Олег Валентинович занимал должности генерального директора ПАО «ТРК», управляющего директора - Первого заместителя генерального директора ОАО «ТРК». С 2015 года является председателем Правления и генеральным директором ПАО «ТРК». В 2006 году впервые избран в состав Совета директоров Общества. Олег Валентинович награжден отраслевыми наградами. Не владеет акциями ПАО «ТРК», в 2017 году не совершал сделок по приобретению/отчуждению акций Общества.
Кинаш Олег Алексеевич	<i>Первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «ТРК»</i>
в составе Правления с 21.04.2016	Олег Алексеевич родился в 1966 году, гражданин России. В 1988 году окончил Омский политехнический институт по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий». Прогшел обучение в АНО ВО «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» по специальности «Менеджмент». В течение последних 5 лет Олег Алексеевич занимал



	<p>должности Первого заместителя генерального директора – главного инженера, заместителя генерального директора – главного инженера, заместителя управляющего директора – главного инженера в ООО «Энергонефть-Томск».</p> <p>С января 2016 по март 2016 года занимал должность заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера в ПАО «ТРК».</p> <p>С апреля 2016 года занимает должность Первого заместителя генерального директора – главного инженера в ПАО «ТРК».</p> <p>Олег Алексеевич награжден отраслевыми наградами.</p> <p>Не владеет акциями ПАО «ТРК», в 2017 году не совершал сделок по приобретению/отчуждению акций Общества.</p>
Вихорева Юлия Георгиевна	<i>Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «ТРК»</i>
в составе Правления с 31.07.2015г.	<p>Юлия Георгиевна родилась в 1973 году, гражданка России. В 1996 году окончила Омский государственный университет по специальности «Юриспруденция».</p> <p>Кроме того, в 2008 году Юлия Георгиевна прошла профессиональную переподготовку в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по программе «Управление развитием компании».</p> <p>Трудовую деятельность Юлия Георгиевна в отрасли электроэнергетики начала в 2005 году.</p> <p>С 2011 по 2014гг. - начальник департамента правового обеспечения в ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11»;</p> <p>С 2014 – 2015 - начальник правового управления в АО «Территориальная генерирующая компания № 11»;</p> <p>04.2015- 06.2015 - Советник по правовым вопросам в ПАО «ТРК»;</p> <p>В 06.2015 – 04.2016 - Заместитель генерального директора – руководитель Генерального секретариата ПАО «ТРК».</p> <p>В настоящее время занимает должность Заместителя генерального директора – руководителя Аппарата.</p> <p>Юлия Георгиевна за достигнутые трудовые успехи награждена отраслевыми наградами.</p> <p>Не владеет акциями ПАО «ТРК», в 2017 году не совершала сделок по приобретению/отчуждению акций Общества.</p>
Разманова Ирина Николаевна	<i>Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТРК»</i>
в составе Правления с 10.10.2013	<p>Ирина Николаевна родилась в 1978 году, гражданка России.</p> <p>Окончила Томский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (в строительстве)», получив квалификацию «Экономист-менеджер».</p> <p>В 2016 году - ФГБОУ «РАНХиГС при Президенте РФ», Мастер делового администрирования (MBA).</p>



	<p>Свою трудовую деятельность в отрасли электроэнергетики Ирина Николаевна начала в 2004 году. С 2005 года занимала руководящие должности в ПАО «ТРК».</p> <p>С 10.2012 по 11.2012 – Начальник департамента по контроллингу в ОАО «ТРК»;</p> <p>С 11.2012 по 04.2016 – Заместитель генерального директора по финансам – главный бухгалтер в ОАО «ТРК».</p> <p>С 04.2016 занимает должность заместителя генерального директора по экономике и финансам в ПАО «ТРК».</p> <p>Ирина Николаевна не владеет акциями ПАО «ТРК», в 2017 году не совершала сделок по приобретению/отчуждению акций Общества</p>
--	--

Изменения в составе Правления в 2017 году не происходили.

Члены Правления Общества не занимают должностей в других организациях, являющихся конкурентами Общества. Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в отчетном году не совершались.

Информация о членах Правления также представлена на сайте Общества:
<http://www.trk.tom.ru/investors/management/direction.php>

Отчет Председателя Правления о работе Правления в отчетном году

Работа Правления в отчетном году проводилась в соответствии с ежеквартально утверждаемым планом. Всего проведено 31 заседание в том числе 5 заседаний в форме совместного присутствия.

Статистика проведенных Правлением Общества заседаний в 2015 – 2017 гг.

Количество проведенных заседаний за период	2015	2016	2017
	35	45	31
очных	0	4	5
заочных	35	41	26
Количество рассмотренных вопросов	57	67	49
очных	0	9	6
заочных	57	58	43

Наибольшее внимание уделялось вопросам бизнес-планирования, в том числе одобрены сценарные условия формирования бизнес-плана ПАО «ТРК» на 2018 год и прогнозные показатели на 2019-2022 гг., отчеты об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках. Правлением утверждены актуализированные реестры операционных рисков основных и прочих бизнес-процессов Общества с закреплением их владельцев; отчеты о состоянии аварийности в электрических сетях, отчеты по охране труда и производственному травматизму.

**Структура вопросов, рассмотренных Правлением****Активность участия членов Правления в заседаниях в 2017 году⁹:**

Ф.И.О. члена Правления	Количество заседаний	
	Состоявшихся в 2017 году	в которых член Правления принял участие
Петров Олег Валентинович	31	31
Вихорева Юлия Георгиевна	31	31
Кинаш Олег Алексеевич	31	31
Разманова Ирина Николаевна	31	31

Вознаграждение членов Правления

Все члены Правления ПАО «ТРК» являются работниками Компании, занимающими руководящие должности и являющимися высшими менеджерами Общества.

В соответствии с Положением о Правлении ПАО «ТРК», утвержденным решением ГОСА от 29.06.2015 (Протокол №16) с избранными членами Правления Общества заключается договор на выполнение функций члена Правления. В соответствии с указанным договором устанавливается ежемесячное вознаграждение в размере 10% от должностного оклада.

В соответствии с Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества, утвержденным решением Совета директоров 29.12.2015 (Протокол №2), после утверждения на должность члена Правления с работником заключается дополнительное соглашение к трудовому договору, в соответствии с которым работнику за осуществление полномочий члена Правления устанавливается надбавка в размере 11,5% от должностного оклада.

Премирование высших менеджеров осуществляется по результатам выполнения ключевых показателей эффективности и зависит от степени выполнения КПЭ за отчетные

⁹ Информация в формате X/Y, где X – количество заседаний, в которых член Правления принял участие, Y – количество заседаний, в которых член Правления мог принять участие.



периоды (квартал и год). Данные ключевые показатели устанавливаются на основе КПЭ, утвержденных Советом директоров Общества для Генерального директора.

Перечень КПЭ ПАО «ТРК» на 2017 год и их целевые значения приведены на стр. 155 годового отчета.

В составе совокупного вознаграждения членов Правления указано вознаграждение Генерального директора – председателя Правления, за исключением вознаграждения за участие в составе Совета директоров (Генеральный директор Петров О.В. не получает вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров).

В 2017 году членам Правления ПАО «ТРК» выплачено следующее вознаграждение и компенсация расходов:

Вид вознаграждения	Размер вознаграждения/компенсации, тыс. руб.*
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 189
Заработная плата	12 370
Премии	12 094
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
Компенсация расходов, в том числе связанных с выполнением функций члена Правления	893
ИТОГО:	26 546

* Размер вознаграждения указан за вычетом удержанного НДФЛ

4.3. ПОЛИТИКА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Раскрытие информации для ПАО «ТРК» является приоритетным инструментом коммуникации с акционерами и инвесторами, потребителями и регулирующими органами. Качественная и отлаженная система раскрытия информации является фактором, повышающим конкурентоспособность Общества на рынке капитала, создавая комфортные условия для бизнеса.

Обращение акций ПАО «ТРК» на Московской Бирже накладывает на Общество ответственность в области публичного раскрытия по соблюдению правил, предусмотренных требованиями фондовой биржи и указаний Банка России.

Раскрытие информации ПАО «ТРК» осуществляет на принципах полноты, достоверности, доступности и своевременности ее раскрытия с соблюдением рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России к раскрытию информации на сайте и в годовом отчете. Кроме того, ПАО «ТРК» на основе добровольно принятого на себя обязательства раскрывает значительный объем дополнительной информации, утвержденный Положением об информационной политике (протокол Совета директоров от 30.08.2013 №4).

В целях обеспечения свободного доступа заинтересованных лиц к раскрываемой информации раскрытие информации осуществляется по нескольким каналам распространения информации. Информация об Обществе представлена в ленте новостей и на сайте информационного агентства ООО «Интерфакс - ЦРКИ», а также на официальном сайте Общества в сети интернет: www.trk.tom.ru.

Защита инсайдерской информации

ПАО «ТРК» работает с большим объемом инсайдерской информации, содержание и способы раскрытия которой определяются с учетом соблюдения коммерческой тайны и сохранности конфиденциальной информации. В целях предотвращения неправомерного



использования информации в Обществе действует Положение об инсайдерской информации (протокол Совета директоров от 05.06.2013 №18), в рамках которого внедрены внутренние процедуры, способствующие соблюдению норм законодательства и внутренних регламентов.

- *Положение об информационной политике доступно на официальном сайте Общества по адресу: <http://www.trk.tom.ru/upload/iblock/c1b/c1bb4ebf4ad2fac6aee07ce5854b0c4c.pdf>*
- *Положение об инсайдерской информации доступно на официальном сайте Общества по адресу: <http://www.trk.tom.ru/upload/iblock/f11/f1185fd78a582e5f6b5760281ba4d099.pdf>*

4.4. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ

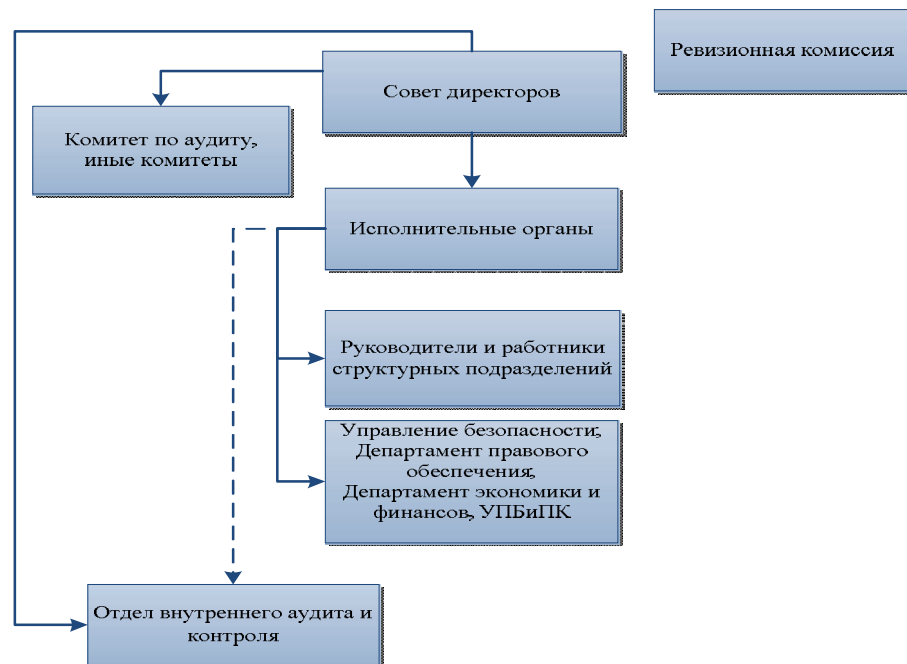
4.4.1. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Система внутреннего контроля Общества (далее - СВК) - элемент общей системы управления Общества, направленный на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность деятельности Общества, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов Общества;
- соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;
- обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

СВК охватывает все направления деятельности Общества, контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Общества на всех уровнях управления.

В целях реализации Стратегии развития и совершенствования СВК ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 10.02.2014 (протокол №143), в Обществе решением Совета директоров (протокол от 31.03.2016 №8) утверждена Политика внутреннего контроля ПАО «ТРК» (новая редакция). Политика внутреннего контроля определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.

**Участники Системы внутреннего контроля****Функции участников СВК**

Наименование участника	Основные функции в области СВК
<i>Ревизионная комиссия</i>	<ul style="list-style-type: none">• осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, по результатам которого подготавливает предложения/рекомендации по совершенствованию СВК;• осуществляет независимую оценку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и в годовой бухгалтерской отчетности Общества
<i>Совет директоров</i>	<ul style="list-style-type: none">• определяет принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля Общества, в т.ч. утверждает внутренние документы Общества, определяющие организацию и стратегию развития и совершенствования СВК, утверждает Политику внутреннего контроля Общества;• осуществляет контроль деятельности исполнительных органов Общества по основным (приоритетным) направлениям;• рассматривает отчет Правления об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества;• ежегодно рассматривает отчеты внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля;• рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля.
<i>Комитет по аудиту Совета директоров</i>	<ul style="list-style-type: none">• осуществляет предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внутренних документов Общества, определяющих организацию и стратегию развития



	<p>и совершенствования системы внутреннего контроля Общества, Политики внутреннего контроля и последующих изменений к ним;</p> <ul style="list-style-type: none">• осуществляет предварительное рассмотрение, перед рассмотрением Советом директоров, результатов оценки эффективности системы внутреннего контроля по данным отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля, а также информации о результатах проведения внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля, готовит предложения / рекомендации по совершенствованию системы внутреннего контроля Общества;• осуществляет контроль за системой внутреннего контроля в части рассмотрения вопросов, связанных с контролем за достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за выбором внешнего аудитора и проведением внешнего аудита, за обеспечением соблюдения нормативных правовых требований, в части рассмотрения отчета Правления об организации и функционировании системы внутреннего контроля, а также в части рассмотрения вопросов, связанных с анализом и оценкой исполнения Политики внутреннего контроля.
<i>Иные комитеты Совета директоров</i>	<ul style="list-style-type: none">• осуществляют контроль за выполнением установленных финансовых и операционных показателей, надзор за соблюдением применимого законодательства, установленных локальными нормативными актами правил и процедур, а также надзор за достоверностью и своевременностью формируемой Обществом отчетности
<i>Исполнительные органы Общества (Правление, Единоличный исполнительный орган)</i>	<ul style="list-style-type: none">• обеспечивают создание и эффективное функционирование СВК;• отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации СВК.
<i>Правление Общества</i>	<ul style="list-style-type: none">• формирует направления и планы развития и совершенствования СВК;• осуществляет подготовку отчетности о финансово-хозяйственной деятельности Общества, об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества;• рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности СВК, разрабатывает меры по развитию и совершенствованию СВК.
<i>Единоличный исполнительный орган Общества</i>	<ul style="list-style-type: none">• утверждает регламентирующие и методологические документы Общества по вопросам организации и функционирования СВК, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества;• обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;• организует ведение бухгалтерского и управленческого учета, подготовку бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;• представляет на рассмотрение Совета директоров



	Общества отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества.
<i>Руководители блоков и структурных подразделений Общества</i>	<p>осуществляют функции по разработке, документированию, внедрению, мониторингу и развитию системы внутреннего контроля в функциональных областях деятельности Общества, ответственность за организацию и координацию / осуществление по которым возложена на них нормативными документами Общества / положениями о структурных подразделениях, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none">• обеспечивают реализацию принципов внутреннего контроля;• организуют построение эффективных процессов (направлений деятельности), включая разработку и внедрение с учетом выявленных рисков новых или изменение существующих контрольных процедур;• обеспечивают регламентацию курируемых процессов (направлений деятельности);• организуют исполнение контрольных процедур;• осуществляют оценку (мониторинг) выполнения контрольных процедур;• проводят оценку курируемых процессов (направлений деятельности) на предмет необходимости их оптимизации для повышения эффективности и соответствия изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, организуют разработку предложений по совершенствованию контрольных процедур;• обеспечивают устранение выявленных недостатков контрольных процедур и процессов (направлений деятельности).
<i>Работники структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей</i>	<ul style="list-style-type: none">• исполняют контрольные процедуры;• обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о случаях, когда исполнение контрольных процедур по каким-либо причинам стало невозможным и/или требуется изменение дизайна контрольных процедур в связи с изменением внутренних и /или внешних условий функционирования Общества;• представляют на рассмотрение непосредственному руководству предложения по внедрению контрольных процедур в соответствующих областях деятельности.
<i>Управление безопасности</i>	<ul style="list-style-type: none">• проводит мероприятия по обеспечению экономической безопасности, информационной безопасности, антитеррористической безопасности, а также мероприятия по обеспечению внутриобъектового и пропускного режима и охраны объектов.• проводит мероприятия, направленные на реализацию принципов и требований Антикоррупционной политики;• проводит контрольные мероприятия, направленные на выявление коррупционных и иных правонарушений;• организывает проведение антикоррупционной



	экспертизы организационно-распорядительных документов, документов СМК и их проектов.
<i>Департамент правового обеспечения</i>	<ul style="list-style-type: none">• осуществляет юридическую экспертизу проектов приказов и распоряжений Общества.• производит согласование проектов договоров и соглашений на предмет соответствия действующему законодательству РФ и локальным нормативным актам Общества.
<i>Департамент экономики и финансов</i>	<ul style="list-style-type: none">• организует и контролирует процессы бизнес-планирования;• осуществляет повышение эффективности управления структурными подразделениями посредством мониторинга контрольных показателей результативности деятельности, КПЭ ЕИО;• управляет доходами и расходами, осуществляет контроль за целевым и экономным использованием средств в пределах своих полномочий;• осуществляет проверку экономической обоснованности заключения договоров (дополнений, изменений к ним).
<i>Управление производственной безопасности и производственного контроля</i>	<ul style="list-style-type: none">• обеспечивает организацию и контроль над исполнением законодательных и нормативных актов в подразделениях Общества;• организует проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и контроль над проведением;• обеспечивает производственный контроль по охране труда и производственной санитарии
<i>Отдел внутреннего аудита и контроля</i>	<ul style="list-style-type: none">• разрабатывает и обеспечивает внедрение основных и методологических документов по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля;• содействует менеджменту в построении контрольной среды, выработку рекомендаций по описанию и внедрению в процессы (направления деятельности) контрольных процедур и закреплению ответственности за должностными лицами;• осуществляет подготовку информации о состоянии системы внутреннего контроля для заинтересованных сторон;• взаимодействует с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего контроля.• разрабатывает, по результатам проведения внутреннего аудита, рекомендации по совершенствованию контрольных процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и системы внутреннего контроля;• осуществляет внутреннюю независимую оценку эффективности системы внутреннего контроля и выдачу рекомендаций по повышению эффективности и результативности системы внутреннего контроля..

В Обществе действует Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля, раскрывающий прикладные аспекты применения норм, закрепленных Политикой внутреннего контроля.



Контрольные процедуры по процессам и подпроцессам основной и обеспечивающей деятельности, а также процессам управления Общества задокументированы в матрицах контролей и рисков.

В соответствии с решением Совета директоров (протокол от 28.04.2017г. №24) утвержден и реализуется план совершенствования системы внутреннего контроля в 2017 году.

Для гарантии того, что СВК эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, Общество проводит оценку эффективности СВК: ее соответствие целевому состоянию и уровню зрелости.

Внутренняя независимая оценка эффективности СВК осуществлена внутренним аудитором Общества, внешняя независимая оценка не проводилась.

Вопрос эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления за 2017 год рассмотрен на заседании Совета директоров (протокол от ____ 2018 № __) с предварительным обсуждением указанного вопроса на очном заседании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» (протокол от 29.03.2018 №10). Указанными решениями уровень зрелости СВК по итогам 2017 года оценен как **«оптимальный»**, по итогам 2016 года уровень зрелости СВК был оценен как **«умеренный»**.

В отчетном году Обществом были реализованы следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенствование СВК:

- Проведение обучения о системе управления внутреннего контроля для вновь принятых сотрудников Общества в рамках ориентационной программы. Проведение семинаров с руководителями ПО и РЭС по внедрению и развитию в Обществе системы внутреннего контроля и управления рисками;
- Обеспечение разработки матриц ответственности по процессам в составе регламентов бизнес-процессов на основе графических схем и матриц контролей процессов;
- Обеспечение проведения поэтапной оценки дизайна и операционной эффективности контрольных процедур;
- Внедрение в обществе опыта Группы компаний ПАО «Россети» по повышению ответственности менеджмента и укреплению взаимодействия менеджмента с подразделением внутреннего аудита;

Внутренний аудит

Подразделением, отвечающим за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе, является отдел внутреннего аудита и контроля.

Внутренний аудит функционально подотчетен Совету директоров Общества, что означает, осуществление Советом директоров контроля и организации деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.

Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками,



внутреннего контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Цели и задачи, основные принципы организации и функционирования внутреннего аудита, функции и полномочия внутреннего аудита определены в Политике внутреннего аудита ПАО «ТРК» (новая редакция), утвержденной решением Совета директоров 31.03.2016, (протокол от 04.04.2016г. №8) с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров от 24.03.2017, (протокол от 27.03.2017г. №19).

В 2017 году численность работников, выполняющих функцию внутреннего аудита, составляла 2 человека.

В Обществе утверждены следующие документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита:

- Политика внутреннего аудита Общества, утвержденная решением Совета директоров от 31.03.2016, протокол №8 с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров от 24.03.2017, протокол №19;
- Кодекс этики внутренних аудиторов Группы компаний Россети, (Приложение к Политике внутреннего аудита ПАО «ТРК», утвержденной Советом директоров от 31.03.2016, протокол №8, внедрена приказом № 228 от 22.04.2016);
- Положение об отделе внутреннего аудита и контроля, одобренное решением Совета директоров от 28.04.2016, протокол №11.
- Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «ТРК», утвержденная Решением Совета директоров от 07.12.2016, протокол №8;
- внутренние стандарты деятельности внутреннего аудита и стандарты практического применения, разработанные в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.

Получение обратной связи от Комитета по аудиту осуществляется руководителем внутреннего аудита в различных формах в ходе взаимодействия с Комитетом по аудиту, включая анализ решений/рекомендаций Комитета по аудиту по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита, а также посредством анкетирования членов Комитета по аудиту.

Показатель удовлетворенности Комитета по аудиту Совета директоров Общества результатами работы подразделения внутреннего аудита по итогам 2017 года находится на уровне «соответствует».

По отмеченным членами Комитета по аудиту направлениям для совершенствования разработан План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

4.4.2. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия, которая избирается Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров и действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. 24 Устава Общества, а также Положения о Ревизионной комиссии.

В 2017 году годовое Общее собрание акционеров утвердило новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии. С документом можно ознакомиться на сайте Общества: <http://www.trk.tom.ru/upload/iblock/e49/e4970495dc38ff5288751fe51b21a1f7.pdf>

К ключевым задачам Ревизионной комиссии ПАО «ТРК» относятся:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;



- осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

Действующий состав Ревизионной комиссии избран на годовом Общем собрании акционеров 9 июня 2017 года. В состав Ревизионной комиссии вошли пять человек, не являющихся членами органов управления либо работниками Общества, что обеспечивает объективность и независимость их суждений.

Информация о членах Ревизионной комиссии представлена по состоянию на 31.12.2017¹⁰:

Лелекова Марина Алексеевна Председатель Ревизионной комиссии впервые избрана в состав Ревизионной комиссии 29.06.2016	<p>Марина Алексеевна родилась в 1961 году, гражданка России.</p> <p>В 1982 году окончила Дальневосточный институт Советской торговли по специальности «экономика».</p> <p>В течение последних 5 лет Марина Алексеевна занимала должности: директора Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети»; начальника Департамента контроля и ревизий, руководителя дирекции финансового контроля и внутреннего аудита, заместителя руководителя, ведущего эксперта, главного специалиста Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита в ОАО «ФСК ЕЭС».</p> <p>В настоящее время занимает должность директора Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».</p> <p>В период с 2016 по 2017 Марина Алексеевна являлась членом Совета директоров ПАО «Ленэнерго».</p> <p>Марина Алексеевна не владеет акциями ПАО «ТРК», сделок по приобретению/отчуждению акций в 2017 году не совершала.</p>
Ерандина Елена Станиславовна впервые избрана в состав Ревизионной комиссии 09.06.2017	<p>Елена Станиславовна родилась в 1972 году, гражданка России.</p> <p>В 1994 году окончила Московский государственный университет природообустройства по специальности «экономика и управление в отраслях АПК».</p> <p>В 2006 году – Государственный университет управления по специальности «финансы и кредит».</p> <p>С 2016 года Елена Станиславовна занимает должность главного эксперта контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».</p> <p>С 2013 по 2015 гг. занимала должность главного специалиста Службы внутреннего аудита ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».</p> <p>Елена Станиславовна не владеет акциями ПАО «ТРК», сделок по приобретению/отчуждению акций в 2017 году</p>

¹⁰ Информация о членах Ревизионной комиссии представлена по состоянию на 31.12.2017.



	не совершала.
Кабизьскина Елена Александровна впервые избрана в состав Ревизионной комиссии 29.06.2015	<p>Елена Александровна родилась в 1964 году, гражданка России.</p> <p>В 1986 году окончила инженерно-экономический факультет, Дальневосточного технического института рыбной промышленности по специальности «инженер-экономист».</p> <p>С 2014 года занимает должность заместителя начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети». (до 25.07.2014г.- ОАО «Холдинг МРСК»; с 30.06.2015г. – ПАО «Россети»)</p> <p>с 11.2013 по 03.2014гг. занимала должность начальника Управления методологического обеспечения Департамента внутреннего аудита ОАО «МОЭСК»;</p> <p>Елена Александровна не владеет акциями ПАО «ТРК», сделок по приобретению/отчуждению акций в 2017 году не совершала.</p>
Кириллов Артем Николаевич впервые избран в состав Ревизионной комиссии 23.06.2014	<p>Артем Николаевич родился в 1984 году, гражданин России.</p> <p>В 2008 году окончил Московский энергетический институт по специальности «инженер - электротехник».</p> <p>С 2013 года работает в ПАО «Россети», занимал должность начальника отдела инвестиционного аудита, в настоящее время - Заместитель начальника управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности.</p> <p>Артем Николаевич не владеет акциями ПАО «ТРК», сделок по приобретению/отчуждению акций в 2017 году не совершал.</p>
Медведева Оксана Алексеевна впервые избрана в состав Ревизионной комиссии 29.06.2016	<p>Оксана Алексеевна родилась в 1978 году, гражданка России.</p> <p>В 2005 году окончила филиал Российской академии предпринимательства в г. Магадане по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит».</p> <p>С 2014 года – главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» (до 30.06.2015 - ОАО «Россети»).</p> <p>В период с 2011 по 2014 гг. Оксана Алексеевна занимала должность начальника отдела Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС».</p> <p>Оксана Алексеевна не владеет акциями ПАО «ТРК», сделок по приобретению/отчуждению акций в 2017 году не совершала.</p>



09 июня 2017 года состав Ревизионной комиссии ПАО «ТРК» покинули следующие лица:

Очкиков Сергей Иванович

впервые избран в состав Ревизионной комиссии 23.06.2014

Сергей Иванович родился в 1983 году, гражданин России. В 2004 году окончил Красноярский государственный технический университет по специальности «электрические станции и подстанции». В 2007 году – Сибирский федеральный университет по специальности «экономика и управление на предприятии в энергетике». С 2017 года Сергей Иванович занимает должность начальника Дирекции внутреннего контроля и управления

рисками ПАО «Кубаньэнерго».

С 2013 года Сергей Иванович работал в ПАО «Россети», занимал должности главного эксперта Дирекции внутреннего аудита, ведущего эксперта отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента и контроля.

С марта 2013 года по ноябрь 2013 года занимал должность главного эксперта отдела инвестиционного аудита департамента внутреннего контроля и управления рисками в ОАО «ФСК ЕЭС».

Сергей Иванович не владеет акциями ПАО «ТРК», сделок по приобретению/отчуждению акций в 2017 году не совершал.

- **Решения Ревизионной комиссии Общества размещены на сайте Общества:**
<http://www.trk.tom.ru/investors/management/audit.php>

В отчетном году Ревизионная комиссия провела одну плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТРК» за 2016 год, по итогам которой выдано положительное заключение.

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии

В 2017 году Общество выплатило членам Ревизионной комиссии 538 тыс. руб. за проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности, на 31.12.2017 неоплаченных сумм нет

4.4.3.АУДИТОР

09 июня 2017 г. годовое Общее собрание акционеров утвердило ООО «РСМ РУСЬ» аудитором Общества в 2017 году. Аудитор осуществляет проверку годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ТРК» по РСБУ и годовой консолидированной финансовой по МСФО за 2017 год.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ»
Сокращенное фирменное	ООО «РСМ Русь»



наименование	
Основной государственный регистрационный номер	№ 1027700257540, дата внесения записи 27.09.2002, серия 77 № 005424578, выдано Министерством РФ по налогам и сборам
ИНН/КПП	7722020834/ 772901001
Адрес	Россия, 119285, Москва, ул. Пудовкина, д. 4
Телефон, факс	+7 (495) 363-28-48, 981-41-21
Адрес электронной почты, адрес интернет-сайта аудитора	mail@rsmrus.ru http://rsmrus.ru/
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Свидетельство о членстве № 6938, выдано в соответствии с решением Правления НП ААС от 25.09.2013 г. в Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество»

Выбор внешнего аудитора производится по итогам открытой конкурсной процедуры, что обеспечивает независимость и объективность аудитора. Конкурс производится с использованием электронной торговой площадки www.b2b-energo.ru.

По результатам открытого конкурса на право заключения договоров на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ПАО «ТРК» за 2015-2017 годы (МСФО и РСБУ) победителем признано ООО «РСМ Русь» (протокол заседания конкурсной комиссии от 14.04.2015 №5/552р). ООО «РСМ Русь» утверждено аудитором Общества решением Годового Общего собрания акционеров от 09.06.2017 (протокол №19 от 14.06.2017).

Аудитор входит в число лидеров на российском рынке аудиторских и консультационных услуг и успешно работает с 1992 года. Профессиональная ответственность ООО «РСМ Русь» застрахована в российской страховой организации Общество с ограниченной ответственностью «Национальный страховой дом».

Аффилированность аудитора с сотрудниками и менеджментом Общества отсутствует.

Деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг), участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), договоры на услуги, не связанные с аудиторскими, а также родственные связи с должностными лицами ООО «РСМ Русь» у ПАО «ТРК» отсутствуют.

Аудитор не оказывает Обществу неаудиторских услуг.

Размер оплаты услуг аудитора определен решением Советом директоров ПАО «ТРК» от 07.09.2017г. (протокол №8) в сумме 1,58 млн руб., в том числе НДС. Данная сумма включает оплату за оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту финансовой отчетности, подготовленной по МСФО.

4.5.РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

В Компании действует система управления рисками (далее – СУР), целью которой является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества путем своевременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками,



представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов.

В целях развития СУР в Обществе Советом директоров в апреле 2016 года утверждена новая редакция Политики управления рисками ПАО «ТРК» (протокол от 18.04.2016 №9). Документ размещен на сайте Общества:

<http://www.trk.tom.ru/upload/iblock/e08/e089d1dd6c94ae4778db1797aa9acc3b.pdf>

Участники СУР

Основные участники процесса управления рисками отражены в таблице:

Наименование участника	Основные функции в области СУР
Совет директоров	<ul style="list-style-type: none">– Утверждает внутренние документы Общества, определяющие организацию и функционирование системы управления рисками Общества;– Рассматривает отчеты исполнительных органов Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, оценивает функционирование указанной системы и вырабатывает рекомендации по ее улучшению.
Комитет по стратегии и развитию Совета директоров	Осуществляет контроль за эффективностью процедур управления рисками, а также оценку эффективности мероприятий по управлению рисками и совершенствованию СУР.
Исполнительные органы (Правление, Генеральный директор)	<ul style="list-style-type: none">– Устанавливают требования к формату и полноте информации о рисках Общества;– Формируют направления и планы развития и совершенствования СУР;– Проводят анализ портфеля рисков и вырабатывает меры по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками.
Владельцы рисков	Отвечают за своевременное выявление и оценку рисков, выбор метода реагирования на риски, своевременную разработку и организацию выполнения мероприятий по управлению рисками, регулярный мониторинг рисков.
Исполнители мероприятий по управлению рисками	Отвечают за своевременное выявление и/или минимизацию рисков, выполнение мероприятий, направленных на управление рисками, своевременно и в полном объеме.
Сектор менеджмента качества, внутреннего контроля и управления рисками отдела внутреннего аудита и контроля	Осуществляет функции по общей координации процессов управления рисками.
Сектор внутреннего аудита отдела внутреннего аудита и контроля	Осуществляет внутреннюю независимую оценку эффективности системы управления рисками и выдачу рекомендаций по повышению эффективности и результативности СУР.



Основные факторы рисков

Деятельность Общества сопряжена с рисками, которые инвесторам следует принимать во внимание. Ниже описаны ключевые факторы рисков, которые в настоящий момент Общество считает наиболее значимыми.

Значимость риска - комбинация вероятности наступления риска и величины последствий для Общества в денежном и ином выражении. Оценка значимости риска осуществляется с учетом имеющихся паспортов рисков либо экспертно в соответствии со следующей шкалой:



Уровень существенности	
Критический	
Значимый	
Умеренный	

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
Отраслевые риски:				
1.	Эксплуатационные (производственные) риски	Риски, связанными с физическим износом, нарушением условий эксплуатации и критическим изменением параметров работы оборудования	Обществом осуществляется комплекс мер по обеспечению надежности оборудования и сооружений на должном уровне, а именно: -с учетом установленной периодичности исполняются в полном объеме производственные программы; -все производственные программы своевременно обеспечиваются необходимыми материалами; -внедряются современные методы диагностики; -осуществляется контроль за выполнением запланированных объемов работ, а также их качества.	
2.	Риски в области соблюдения требований промышленной безопасности.	Нарушение законодательства в области промышленной безопасности.	Осуществление мониторинга изменений законодательства в области промышленной безопасности. Осуществление производственного контроля на объектах Общества в области промышленной безопасности. Проведение технического обслуживания, технического освидетельствования и планово-предупредительного ремонта подъемных сооружений и приборов безопасности.	
3.	Экологические риски	Увеличение расходов на платежи за негативное воздействие на	Осуществление мониторинга изменений природоохранного законодательства. Своевременное проведение торго-	





		окружающую среду	закупочных процедур и заключение договоров на разработку проектной документации, контроль выполнения работ по разработке документации, получение разрешительных документов. Проведение производственного экологического контроля, выполнение плана природоохранных мероприятий.	
4.	Риски, связанные со строительством крупными потребителями альтернативных электросетевых и генерирующих объектов.	Строительство и/или приобретение крупными потребителями альтернативных электросетевых и генерирующих объектов может привести в будущем к сокращению объема оказываемых ПАО «ТРК» услуг по передаче электрической энергии.	Мониторинг отчёта по заключению договоров об осуществлении технологического присоединения объектов генерации к сетям Общества. Отслеживание увеличения мощности генерации у потребителей, своевременно контролировать их тарифную заявку. Мониторинг источников информации о строящихся объектах сети и генерации у крупных потребителей	
5.	Риски, связанные с повышением цен на комплектующие, оборудование и другие материально-технические ресурсы, используемые Обществом в своей деятельности	Указанные риски обусловлены, в основном, инфляционными процессами в экономике страны	Повышение операционной эффективности на основе реализации программ по снижению производственных издержек (создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг, оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство и т.п.). Проведение котировочных запросов перед объявлением закупочных процедур на поставку МТР.	
Страновые и региональные риски:				
6.	Региональные риски	Ухудшение политической и экономической ситуации в указанном регионе окажет существенное влияние на деятельность Общества. Большая часть данных рисков определяется государственным социально-политическим и экономическим курсом и, как следствие, напрямую не могут быть подконтрольны Обществу.	Последовательная политика антикризисного управления с целью максимального снижения негативных последствий.	
Финансовые риски				
7.	Риск недостатка ликвидности	Риск недостатка ликвидности заключается в потенциальной неспособности Общества выполнять свои финансовые	Формирование запаса ликвидных активов. Ежедневное планирование расчетов по своим обязательствам. Установление лимита кредитования в банк. Повышенное внимание условиям	



		<p>обязательства перед контрагентами при наступлении сроков их погашения.</p> <p>Предпосылкой данного риска является возможная задержка поступления оплаты за услуги по передаче электроэнергии со стороны энергосбытовых компаний, которые испытывают значительный риск непогашения дебиторской задолженности со стороны своих потребителей:</p> <ul style="list-style-type: none">- физических лиц – по причине низкой платежеспособности населения, сезонности, задержки расчетов за электроэнергию;- юридических лиц – по причине потери (полностью или частично) платежеспособности на фоне кризисных явлений в экономике.	<p>финансирования при заключении договоров с поставщиками материалов, работ, услуг.</p>	
8.	Риск потери финансовой устойчивости и независимости	<p>Обобщающим показателем финансовой устойчивости является излишек или недостаток источников средств для формирования запасов и затрат, который определяется в виде разницы величины источников средств и величины запасов и затрат.</p>	<p>В результате оценки риска финансовой неустойчивости на основании бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2017 года Общество обладает финансовой независимостью: имеет высокую платежеспособность, не зависит от кредиторов, использует исключительно собственные оборотные средства для покрытия затрат и поэтому находится в безрисковой зоне.</p>	
9.	Риски, связанные с изменениями процентных ставок	<p>Повышение процентных ставок по действующим кредитным договорам и вновь привлекаемым кредитным ресурсам в текущих экономических условиях может привести к незапланированному увеличению расходов по обслуживанию кредитного долга и, соответственно, увеличению затрат</p>	<p>В целях снижения процентного риска Общество проводит взвешенную кредитную политику, направленную на оптимизацию структуры кредитных лимитов и оптимизацию условий кредитных договоров.</p> <p>Общество с 2007 г. не привлекает заемные средства. По состоянию на 31.12.2017г. ПАО «ТРК» не имеет задолженности по кредитам и займам. В связи с этим риск изменения процентной ставки характеризуется как умеренный.</p>	




		Общества.		
10.	Риск изменения рыночных условий, в т.ч. инфляционный риск	Риск изменения рыночных условий затрагивает колебания рыночной конъюнктуры, в частности, рост стоимости материалов, услуг подрядных организаций и т.д., что может привести к значительному увеличению себестоимости предприятия и, как следствие, к изменению всех основных финансовых показателей.	Проведение мероприятий по заключению договоров с поставщиками на долговременной основе на основании проведения конкурсных закупок. Реализация Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов.	
Правовые риски				
11.	Правовые риски	В сфере валютного регулирования: изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Общества, так как вся сумма его инвестиционных расходов и существенная часть операционных номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными поставщиками. В области налогового законодательства: как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. В 2017 году не произошло существенных изменений налогового законодательства касательно деятельности Общества, а именно,	В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Исчисляемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, транспортный, водный, земельный налог, отчисления во внебюджетные фонды. В случае невыполнения или несвоевременного выполнения Обществом обязательств в области налогового законодательства, существуют риски привлечения Общества или должностного лица Общества к административной ответственности за нарушение, неисполнение норм действующего законодательства. Действия по управлению данными рисками: <ul style="list-style-type: none">· постоянный анализ изменений налогового законодательства;· планирование финансово-хозяйственной деятельности Общества с учетом этих изменений;· взаимодействие с аудиторами Общества по вопросам налогового законодательства. Общество не усматривает в среднесрочной перспективе возникновения в своей финансово-хозяйственной деятельности каких-либо существенных рисков, связанных с изменением налогового, валютного, таможенного законодательства, а также с изменением гражданского законодательства. Общество строит свою деятельность на	





		<p>применяемые Обществом положения о налоге на добавленную стоимость, налоге на прибыль, налоге на имущество и прочие.</p> <p>В области правил таможенного контроля и пошлин: изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Общества никаких рисков, так как Общество осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено: законодательство о лицензировании не претерпело существенных изменений. Если Общество не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, то это негативно отразится на деятельности Общества. Вероятность наступления подобных событий минимальна. Все вышеуказанные изменения законодательства затрагивают деятельность Общества, и связаны с рабочими процессами Общества, однако существенно не влияют на его нормальную работу.</p>	<p>принципе соблюдения норм действующего законодательства Российской Федерации и осуществляет постоянный мониторинг его изменения. Тем не менее, существует риск изменения налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок и/или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов.</p> <p>В случае внесения изменений в действующие законодательные акты, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.</p> <p>Правовые риски могут быть обусловлены спецификой действующего законодательства и судебной системы, выражающейся, в частности, в формировании различной судебной практики по одним и тем же вопросам, и интерпретации законодательства, коллизии правовых норм, вследствие чего существует риск субъективной и произвольной оценки судебными органами фактов хозяйственной деятельности Общества.</p> <p>В целом, для минимизации различного рода правовых рисков Общество в обязательном порядке осуществляет предварительный правовой анализ планируемых корпоративных процедур, заключаемых сделок, прочих аспектов финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренных действующим законодательством и/или уставом Общества.</p>	
Репутационный риск				
12.	Репутационный риск	Риск возникновения у Общества убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов)	Для минимизации риска Общество в обязательном порядке осуществляет следующие мероприятия: - взаимодействие со СМИ; - взаимодействие с пресс-службами	



		вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Общества, качестве продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом, оценивается как низкий.	органов власти; - взаимодействие с экспертами в области энергетики и сторонними организациями.	
Стратегический риск				
13.	Стратегический риск	Возникновение стратегического риска может быть связано с вероятными ошибками при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества.	Стратегический риск Компании снижается путем проработки управленческих решений, анализа текущей ситуации, перспектив развития, потребностей клиентов, возможностей кадрового, финансового и технического обеспечения запланированных изменений. Исходя из оценки указанных параметров Общество формирует бизнес-план, ремонтную и инвестиционную программы, определяет количественные и качественные показатели дальнейшего развития. Стратегический риск минимален. Реализация Плана реализации стратегических проектов развития ПАО «ТРК», утвержденного решением Совета директоров от 23.03.2017, протокол №18	
Риски, связанные с деятельностью Общества				
14.	Риски деятельности по технологическому присоединению	Реализация указанного риска может привести к следующим последствиям: - снижение спроса на услуги по технологическому присоединению; - возникновение упущенной выгоды по неисполненному должным образом договору об осуществлении технологического присоединения (в том числе отказ от ТП); - возникновение дефицита источника финансирования мероприятий по договорам об осуществлении технологического	В целях снижения уровня риска Обществом осуществляются: - контрольные процедуры в части соответствия деятельности Общества законодательству; - соблюдение стандартов раскрытия информации; - контроль за своевременностью исполнения заявок на технологическое присоединение; - анализ причин возникновения правовых последствий, ведение отчетности дел. - проведение открытых совещаний (встреч) с действующими и потенциальными заявителями в целях повышения информативности заявителей о действующей процедуре технологического присоединения, урегулирование существующих вопросов (разногласий) по реализации действующих договоров технологического присоединения С целью предотвращения обращений в федеральную антимонопольную службу	



		присоединения	по вопросам технологического присоединения в ПАО «ТРК» за 2016 год были проведены следующие мероприятия: - подписание рамочного соглашения между ПАО «ТРК» и подрядными организациями на выполнение работ по технологическому присоединению; - подготовка перечня объектов строительства, необходимость сооружения которых определяется не только подключением новых потребителей, но и обеспечения качества электроэнергии для действующих нагрузок.	
15	Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество.	Основная часть судебных процессов, в которых участвует Общество, связана с его основным видом деятельности. Деятельность Общества регулируется и контролируется различными государственными органами: Федеральной антимонопольной службой, Федеральной налоговой службой, Минэнерго и другими. В связи с чем, Общество не предполагает ситуаций, при которых в отношении него выносились бы судебные акты о взыскании денежных средств или об отказе в удовлетворении заявленных им требований, оказывающих существенное негативное влияние на деятельность ПАО «ТРК» в целом.	За 2017 год Общество не участвовало в судебных процессах, которые бы могли существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. ПАО «ТРК» проводятся все необходимые процессуальные действия по защите интересов Общества.	
16	Тарифные риски	Отклонение фактического среднего тарифа на передачу электроэнергии от запланированного значения	1. Мониторинг информации на сайте регулирующих органов, изменений в законодательстве в области тарифного регулирования. 2. Мониторинг выпадающих доходов Общества при реализации тарифных решений. 3. Расчет экономически обоснованных тарифов на услуги по передаче электроэнергии и ТП и направление необходимых документов в органы регулирования.	



			<p>4. Мониторинг и прогнозирование электропотребления и перетоков электрической энергии в электрические сети (из электрических сетей) смежных сетевых организаций, проведение работы по повышению точности и достоверности планирования структуры спроса на электрическую энергию и мощность в разбивке по уровням напряжения, по которым дифференцируется цена (тариф) на услуги по передаче электрической энергии, и категориям потребителей, а также объемов услуг по доходным договорам со смежными сетевыми организациями.</p> <p>5. Проведение работы с потребителями услуг по передаче электрической энергии по согласованию плановых объемов услуг, в том числе заявленной мощности, в разбивке по уровням напряжения, по которым дифференцируется цена (тариф) на услуги по передаче электрической энергии, по выбранным потребителями вариантам тарифа и категориям потребителей, для включения в соответствующие договоры оказания услуг по передаче электрической энергии и представления в органы государственного регулирования тарифов.</p> <p>6. Контроль данных об объемах потребления, применяемых гарантирующими поставщиками (энергосбытовыми организациями) при расчете стоимости услуг по передаче электрической энергии (в том числе в разбивке по уровням напряжения, по которым дифференцируется цена (тариф) на услуги по передаче электрической энергии, по выбранным потребителями вариантам тарифа, по категориям потребителей, в пределах и сверх социальной нормы потребления).</p> <p>7. Принятие мер к пересмотру регуляторных решений в целях недопущения возникновения у ПАО «ТРК» недополученных доходов (в случае необходимости по результатам предварительного анализа обоснованности регуляторных решений).</p>	
--	--	--	--	--



Таким образом, подавляющее большинство рисков Общества находятся в «зеленой» зоне и относятся к умеренному уровню, однако, в связи с неблагоприятными внешними факторами, значимость данных рисков возрастает.

К наиболее значимым рискам Общества относятся:

- Риски в области соблюдения требований промышленной безопасности
- Риски, связанные с повышением цен на комплектующие, оборудование и другие материально-технические ресурсы, используемые Обществом в своей деятельности;
- Риск изменения рыночных условий, в т.ч. инфляционный риск;
- Риски деятельности по технологическому присоединению;
- Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество;
- Тарифные риски.





4.5. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Антикоррупционная политика

Деятельность по противодействию коррупции осуществляется в соответствии с Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденной решением Совета директоров Общества от 27.01.2017 (протокол от 30.01.2017 №12). Действующая редакция документа опубликована на корпоративном сайте Общества по адресу: <http://www.trk.tom.ru/upload/iblock/cd5/cd54f04de56f8889a0e09c7a1afcb76d.pdf>

Кроме того, в марте 2017 года утверждена Программа антикоррупционных мероприятий в ПАО «ТРК» на 2017 год.

Распоряжением президента Российского союза промышленников и предпринимателей ПАО «ТРК» включено в Сводный реестр участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса (выдано Свидетельство № 395). В июне 2017 года Обществом направлена Декларация о соблюдении положений Антикоррупционной хартии в адрес Российского союза промышленников и предпринимателей.

В целях реализации принципов и требований Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», а также во исполнение соответствующих распоряжений ПАО «Россети» в ПАО «ТРК» в 2017 году, в ПАО «ТРК» действовали следующие основные внутренние организационно-распорядительные документы в области противодействия коррупции:

- Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети»;
- Кодекс корпоративной этики ПАО «ТРК»;
- Организационно-распорядительные документы ПАО «Россети», указания и рекомендации блока безопасности ПАО «Россети».

Во исполнение указаний ПАО «Россети», в связи с изменениями организационно-правовой формы и организационных структур ПАО «Россети» и ПАО «ТРК» в 2017 году Обществом издано/актуализировано 6 организационно-распорядительных документов о внесении изменений в действующие приказы ПАО «ТРК», касающиеся организации мероприятий в области противодействия коррупции:

- Приказ ПАО «ТРК» от 12.01.2017 №11 «О мерах по предупреждению коррупции - предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТРК»;
- Приказ ПАО «ТРК» от 01.03.2017 №142 «Об утверждении программы антикоррупционных мероприятий в ПАО «ТРК» на 2017 год»;
- Приказ от 21.03.2017 года № 169 «О внесении изменений в приказ Общества от 12.01.2017 №11»;
- Приказ от 31.07.2017 года № 551 «О внесении изменений в приказы ПАО «ТРК» от 12.01.2017 №11 и от 21.03.2017 № 169»;
- Приказ от 20.09.2017 года № 676 «О внесении изменений в приказ ПАО «ТРК» от 01.03.2017 №142»;
- Приказ ПАО «ТРК» от 20.11.2017 №917 «Об утверждении Порядка приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов ПАО «ТРК» и иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции».

В рамках организации мероприятий согласно вышеуказанным ОРД Общества и обеспечения исполнения требований Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и



ДЗО ПАО «Россети» в ПАО «ТРК» на открытом сетевом ресурсе - официальном сайте Общества, размещен раздел «Противодействие коррупции», в котором предусмотрена возможность обращения граждан (физических, юридических лиц и контрагентов Общества) для сообщения о возможных фактах коррупции и иных злоупотреблений в ПАО «ТРК» различными способами – электронная почта, форма обращения на сайте ПАО «ТРК», личный прием граждан сотрудниками подразделения безопасности, телефон горячей линии, прием почтовой корреспонденции через канцелярию. В 2017 году поступило 1 заявление по каналу «Горячая линия». По результатам проведенного служебного расследования полученная информация не нашла своего подтверждения.

В 2017 году подразделением безопасности в рамках контрольной деятельности проведено 7 проверок и служебных расследований в отношении сотрудников Общества, в том числе по возможным фактам нарушения принципов антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети». По результатам проведенных мероприятий 2 сотрудника Общества уволено. Кроме того, 2 сотрудника Общества привлечены к дисциплинарной и/либо материальной ответственности.

Во исполнение Приказа ПАО «Россети» от 04.03.2015 №35 «О мерах по предупреждению коррупции - предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «Россети» (с изменениями – Приказ ПАО «Россети» от 20.12.2016 года №160 «О внесении изменений в приказ Общества от 04.03.2015 № 35»), Приказа ПАО «ТРК» от 12.01.2017 года №11 «О мерах по предупреждению коррупции - предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТРК» подразделением безопасности ПАО «ТРК» проведены мероприятия по декларированию конфликта интересов работников ПАО «ТРК» с использованием подсистемы электронного декларирования АС АСИБ за 2016 год.

В рамках декларационной кампании за 2016 год подразделением безопасности в 2017 году обеспечено декларирование конфликта интересов 162 сотрудниками ПАО «ТРК» (работники исполнительного аппарата Общества, подлежащие декларированию).

В ходе декларационной кампании сотрудниками подразделения безопасности выявлено 8 незначительных замечаний, допущенных сотрудниками Общества при заполнении декларации конфликта интересов (неверное заполнение полей декларации). Выявленные нарушения устранены незамедлительно в оперативном режиме. В рамках проведенных подразделением безопасности контрольных проверочных мероприятий, нарушений, связанных с умышленным не отражением сведений, а также предоставления сотрудниками Общества заведомо ложных сведений в декларациях конфликта интересов не выявлено.

По итогам проведенной подразделением безопасности ПАО «ТРК» проверки сведений, содержащихся в декларациях конфликта интересов сотрудников ПАО «ТРК» за 2016 год установлено:

26 сотрудников Общества в своих декларациях конфликта интересов предоставили сведения о наличии родственных связей с другими сотрудниками Общества. Фактов конфликта интересов, принимая во внимание организационно-штатную структуру Общества, не выявлено.

8 сотрудников Общества в своих декларациях конфликта интересов предоставили сведения о владении финансовыми инструментами ПАО «ТРК» (акции компании). Фактов конфликта интересов, с учетом количества акций, приходящихся на одного декларанта (менее 1%), не выявлено.

1 сотрудник Общества в своей декларации конфликта интересов предоставил сведения о владении финансовыми инструментами ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети»



(акции компаний). Фактов конфликта интересов, с учетом количества акций, приходящихся на декларанта (менее 1%), не выявлено.

3 сотрудника Общества в своих декларациях конфликта интересов предоставили сведения об участии их близких родственников в уставных капиталах юридических лиц. Фактов конфликта интересов, принимая во внимание отсутствие финансово-хозяйственных взаимоотношений между указанными юридическими лицами и Обществом, не выявлено.

1 сотрудник Общества в своей декларации конфликта интересов предоставил сведения о его участии в уставном капитале юридического лица. Фактов конфликта интересов, принимая во внимание отсутствие финансово-хозяйственных взаимоотношений между указанным юридическим лицом и Обществом, не выявлено.

1 сотрудник Общества в своей декларации конфликта интересов предоставил сведения о наличии родственных связей с другим сотрудниками Общества, а также сведения о том, что данный родственник декларанта, занимает должность, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности работы сотрудника (непосредственное подчинение близкому родственнику). Принимая во внимание, что сотрудник Общества - родственник декларанта, предоставившего вышеуказанные сведения, на момент проведения декларационной кампании подал заявление на увольнение по собственному желанию (на момент проведения заседания Комиссии сотрудник уволен), ситуация возможного конфликта интересов урегулирована.

Результаты декларационной кампании за 2016 год 18.05.2017 года рассмотрены на заседании Комиссии ПАО «ТРК» по урегулированию конфликта интересов.

Кроме того, в отчетном периоде подразделением безопасности в области профилактики и противодействия коррупции и иным злоупотреблениям проведены следующие мероприятия:

- Проверено 426 закупочных процедур; проверено 1416 заявок участников (потенциальных контрагентов) - фактов аффилированности не выявлено.
- Проведен вводный инструктаж 229 вновь принятым сотрудникам (практикантам).
- Проведена проверка 14 деклараций о доходах высших менеджеров ПАО «ТРК» и их близких родственников (несоответствия не выявлены).
- В базу АСИБ внесена информация по 3994 договорам (признаки коррупции/аффилированности не выявлены).
- В рамках исполнения приказа ПАО «ТРК» от 26.08.2015 №529 «Об утверждении Положения о сообщении работниками ПАО «ТРК» о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнения ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации» в подразделение безопасности поступило 1 заявление работника о получении им подарка. Необходимые рекомендации по использованию подарка направлены работнику. Фактов конфликта интересов и иных злоупотреблений не установлено.

Обеспечение безопасности экономической деятельности

В целях обеспечения безопасности экономической деятельности ПАО «ТРК» подразделением безопасности Общества на постоянной основе организовано взаимодействие с правоохранительными и иными контролирующими органами.

В 2017 году по 340 выявленным фактам самовольного потребления электроэнергии материалы направлены в территориальные отделы полиции в целях привлечения



нарушителей к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ и по 1 выявленному факту в целях привлечения виновных лиц к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 165 УК РФ. В отчетном периоде в адрес ПАО «ТРК» поступило 87 уведомлений о возбуждении административного производства по фактам самовольного потребления электроэнергии, 21 нарушитель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.19 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа.

В отчетном периоде зарегистрировано 8 фактов хищения имущества с объектов Общества и 92 факта причинения ущерба в результате действия третьих лиц (навал деревьев, сбитые опоры и т.п.). Причиненный ущерб ПАО «ТРК» по данным отдела экономической безопасности управления безопасности Общества по вышеуказанным фактам составил 1,04 млн. рублей.

По выявленным фактам направлены соответствующие заявления в территориальные органы полиции. Возбуждено уголовных дел – 5, преступлений раскрыто – 2, получено отказов от возбуждения уголовных дел – 3.

4.6. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Уставный капитал Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» составляет 2 161 077 817,928 рубля.

Обществом размещены следующие категории именных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,4916 рубля каждая:

1) привилегированные акции типа А: 576 693 000 штук на общую сумму по номинальной стоимости 283 502 278,8 рубля;

2) обыкновенные акции: 3 819 315 580 штук на общую сумму по номинальной стоимости 1 877 575 539,128 рубля.

Размер доли каждой категории акций в уставном капитале:

- Доля обыкновенных акций: 86,88 %;
- Доля привилегированных акций: 13,12%.

Решения о выпуске акций и отчет об итогах выпуска были зарегистрированы 28 июня 2005 года:

- Выпуску именных обыкновенных акций присвоен государственный регистрационный номер 1-01-50128-А.
- Выпуску именных привилегированных акций типа А присвоен государственный регистрационный номер 2-01-50128-А.

28 ноября 2005 года Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг ОАО «ТРК».

Структура акционерного капитала Общества по состоянию на 31.12.2017 г. выглядит следующим образом:

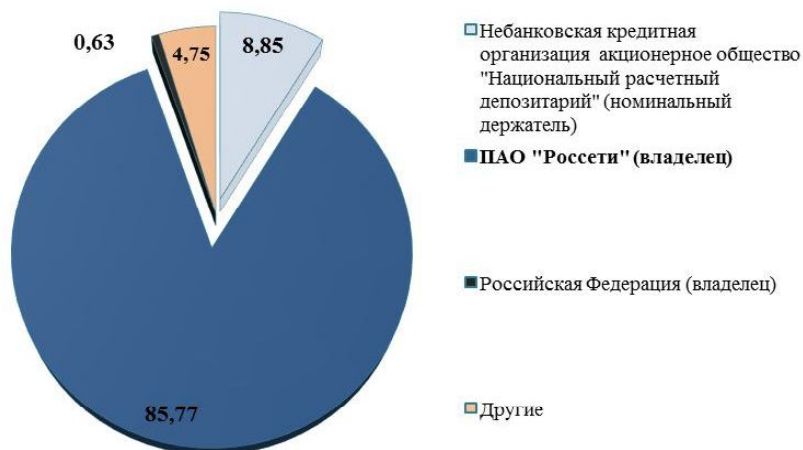
Структура акционерного капитала на 31 декабря 2017 года	
Тип держателя	Доля в УК, %
Владельцы - физические лица	4,125958
Владельцы - юридические лица	1,284039
Номинальные держатели	94,560431
Неустановленные лица (юридическое лицо)	0,029572



Итого:	100,0000
--------	----------

По данным Регистратора Общества, Акционерного общества «Регистраторское Общество «СТАТУС», на 31 декабря 2017 года крупнейшим акционером Общества является ПАО «Россети».

Крупнейшие держатели акций ПАО "ТРК" по состоянию на 31.12.2017 г., доля в УК, %



Информация о рынке акций Общества

В 2017 году обыкновенные и привилегированные акции ПАО «ТРК» обращались на Московской бирже.

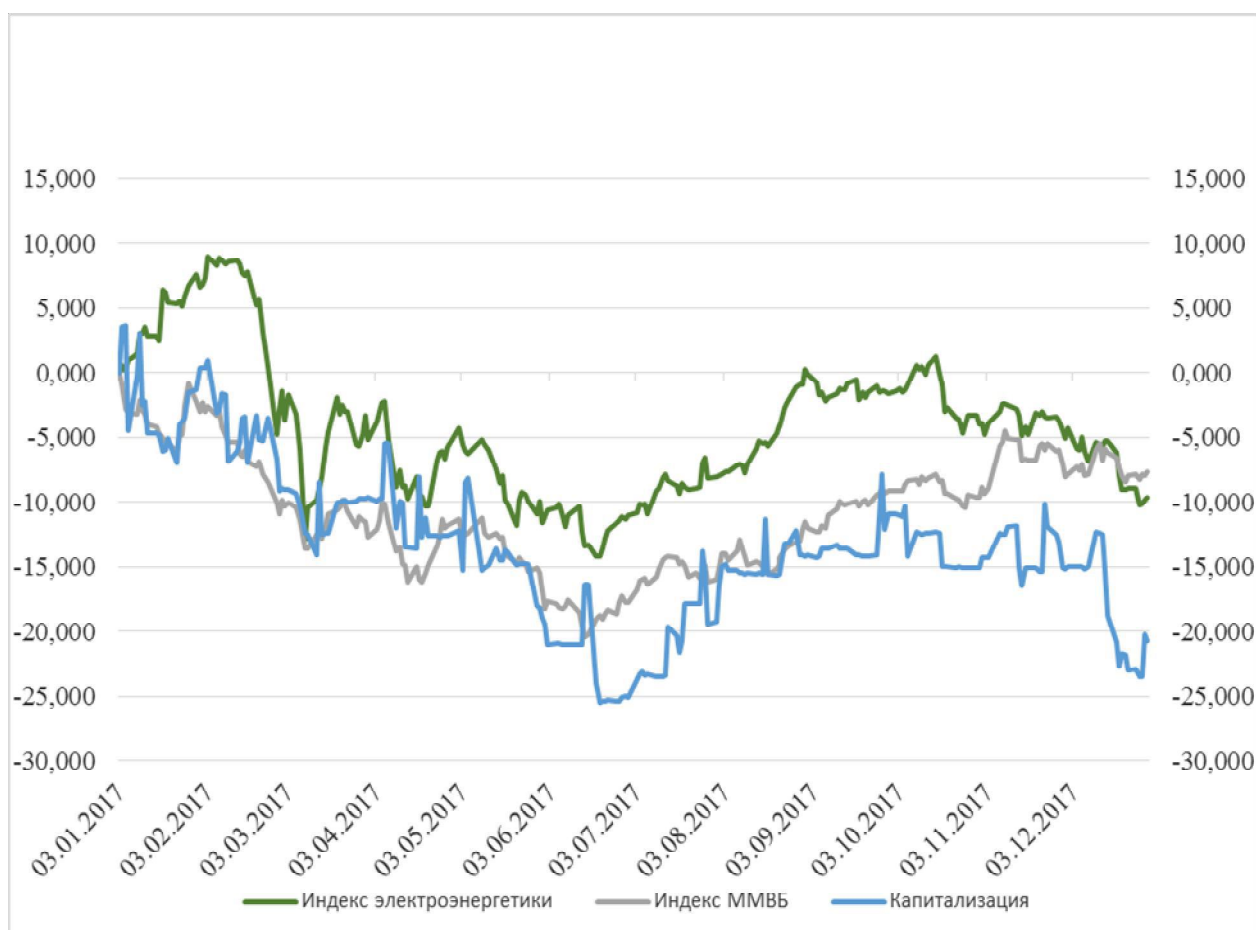
Динамика объемов торгов обыкновенными и привилегированными акциями на Московской бирже:

Год	Обыкновенные акции			Привилегированные акции		
	Объем торгов, (руб.)	Объем торгов, (шт.)	Число сделок, (шт.)	Объем торгов, (руб.)	Объем торгов, (шт.)	Число сделок, (шт.)
2007	88 837 197	111 801 519	4 528	54 802 793	81 766 200	1 523
2008	43 626 619	84 599 238	2 850	54 608 539	109 391 206	1 243
2009	31 296 783	177 283 938	6 685	15 194 591	110 292 040	1 943
2010	83 900 163,1	158 831 800	6 847	81 804 507	181 564 200	5 167
2011	44 257 700	95 834 523	1014	107 920 100	28 849 443	1 583
2012	24 005 449	53 320 000	814	20 485 522	65 260 000	1 702
2013	13 942 436	27 050 000	334	23 711 686	106 710 000	2 004
2014	2 972 511	7 230 000	147	47 123 072	201 070 000	2 627



2015	3 563 490	14 900 000	459	29 095 135	125 790 000	1 917
2016	27 364 030	63 520 000	2300	130 125 470	299 140 000	7330
2017	14 606 440	35 220 000	691	49 371 480	127 340 000	3740

Динамика капитализации Общества в 2017 году:



Ценные бумаги Общества в базы расчетных индексов не включены.

За 2017 год котировки обыкновенных акций снизились с 0,499 руб. до 0,371 руб. за акцию, стоимость привилегированных акций снизилась с 0,395 руб. до 0,375 руб. за 1 акцию. В течение 2017 года наблюдались резкие скачки стоимости акций и капитализации Общества. Значение капитализации ПАО «ТРК» за 12 месяцев 2017 года снизилось с 2 061 млн.руб. до 1 633,2 млн.руб. или на 20,8 %.

4.7.ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

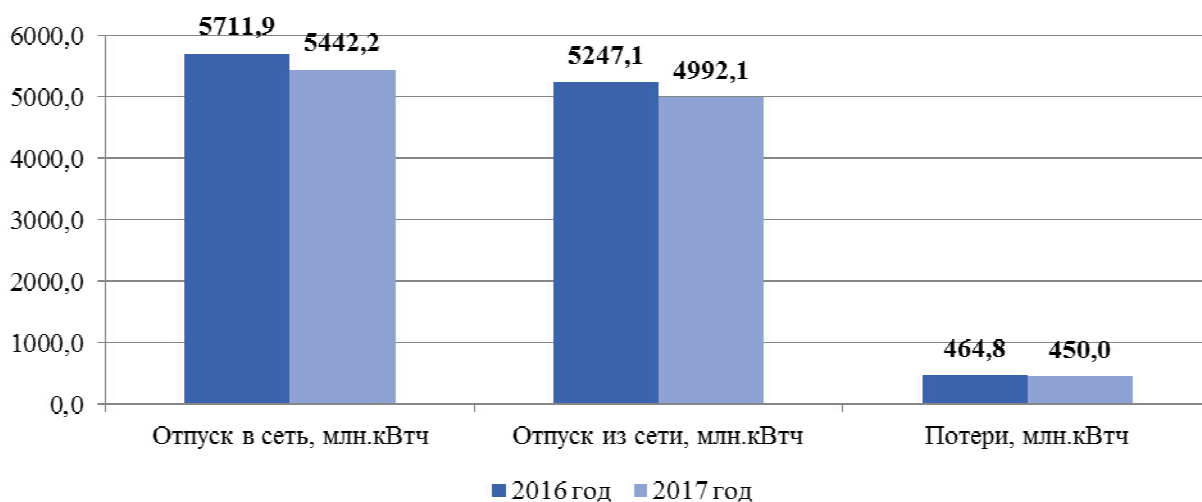
Общество не совершало в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.



5. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование	Отпуск в сеть, млн. кВт·ч	Отпуск из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности, млн. кВт·ч	Потери	
			млн. кВт·ч	%
ПАО «ТРК»	5442,2	4992,1	450,0	8,27%



Фактические потери электрической энергии в 2016-2017 годах

Наименование	Потери электрической энергии					
	Факт 2016 год		Факт 2017 год		Изменение	
	млн. кВт·ч	%	млн. кВт·ч	%	млн. кВт·ч	%
ПАО «ТРК»	464,8	8,14	450,0	8,27	-14,5	-0,41 п.п.

Отпуск электроэнергии в сеть за 2017 год составил 5442,2 млн. кВтч. В сравнении с фактом 2016 года отпуск в сеть уменьшился на 269,7 млн. кВтч (-4,7%).

Снижение объема отпуска обусловлено исключением с 1 июля 2017 года из баланса ПАО «ТРК» объемов отпуска по объектам «последней мили».

Полезный отпуск составил 4992,1 млн. кВтч. В сравнении с фактом 2016 года полезный отпуск уменьшился на 255,0 млн. кВтч (-4,9%).

Потери электроэнергии за 2017г. составили 8,27%. По сравнению с фактом 2016 года потери увеличились на 0,13 п.п.

Увеличение относительной величины потерь обусловлено исключением с 1 июля 2017 года из баланса «ТРК» объемов отпуска по объектам «последней мили».

В абсолютном выражении потери электроэнергии по сравнению с фактом прошлого года уменьшились на 14,7 млн. кВтч.



**Динамика объема оказанных услуг по передаче электроэнергии
в 2016-2017 годах**

Наименование	Объем оказанных услуг по передаче электрической энергии						
	2016 год		2017 год		Изменение		
	млн. кВт·ч	млн. руб.	млн. кВт·ч	млн. руб.			
					млн. кВт·ч	млн.руб .	%
ПАО «ТРК»	5 078,8	6 016,5	4 897,1	6 333,4	-181,7	316,8	-3,6% / +5,3%

5.1.1. СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ

По результатам 2017 года эффект, достигнутый в результате реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии, в целом по Обществу составил 12,86 млн. кВт*ч или 27,5 млн. руб.

В рамках работы по оптимизации схемных и режимных параметров в условиях эксплуатации и оперативного управления электрических сетей обеспечивалось поддержание оптимальных режимов по реактивной мощности и напряжению, отключение электросетевого оборудования (трансформаторов и линий электропередачи) в режимах малых нагрузок, сокращение продолжительности технического обслуживания и ремонта основного оборудования сети.

В результате реализации мероприятий по оптимизации схемных и режимных параметров в условиях эксплуатации и оперативного управления электрических сетей был достигнут эффект 2 751 тыс. кВт*ч, что составляет 0,6% от величины фактических потерь электрической энергии при ее передаче.

В рамках мероприятий по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, а также вводу в работу энергосберегающего оборудования:

- осуществлялась замена перегруженных, установка и ввод в эксплуатацию дополнительных силовых трансформаторов на действующих подстанциях;
- проводилась работа по оптимизации загрузки электрических сетей за счет строительства/реконструкции воздушных линий и подстанций.

В результате реализации указанных мероприятий был достигнут эффект 76 тыс. кВт*ч, что составляет 0,02% от величины фактических потерь электрической энергии при ее передаче.

В результате реализации мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям Общества, эффект 10 031 тыс. кВт*ч, что составляет 2,2% от величины фактических потерь электрической энергии при ее передаче.

5.2. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Организация работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ПАО «ТРК» в 2017 году выполнялась в соответствии с Федеральным



законом Российской Федерации №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», положением по формированию Программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» (утверждено Советом директоров ОАО «Россети», протокол от 29.04.2014 №156), а также в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «ТРК» на период 2017 – 2021 гг. (далее – Программа), утвержденной в составе бизнес-плана решением Совета директоров ПАО «ТРК» от 19.12.2016 № 9.

В целях обеспечения реализации Программы в ПАО «ТРК» в соответствии с Приказом ПАО «Россети» №561 от 09.09.2013 «Об организации работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ПАО «Россети» назначены ответственные руководители, отвечающие за контроль исполнения Программы, созданы рабочие группы осуществляющие анализ выполнения Программ (приказ ОАО «ТРК» от 27.09.2013 № 533 «Об организации работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ОАО «ТРК», приказ ОАО «ТРК» от 09.04.2014 № 214 «О назначении представителя руководства по системе энергетического менеджмента и энергоменеджеров в подразделениях в ОАО «ТРК», приказ ПАО «ТРК» от 14.09.2015 № 581 «О назначении представителей руководства и уполномоченных представителей структурных подразделений по системе энергетического менеджмента», приказ ПАО «ТРК» от 01.04.2016 № 175 «О рабочей группе по системе энергетического менеджмента ПАО «ТРК», приказ ПАО «ТРК» от 23.03.2016 «Об определении перечня персонала и факторов, оказывающих влияние на объем потребления энергетических ресурсов в ПАО «ТРК»).

Действующая система энергетического менеджмента полностью интегрирована в существующую систему менеджмента качества Общества.

В феврале 2017 года в ПАО «ТРК» проведен внешний аудит системы энергетического менеджмента (СЭнМ). Аудит проведен АО «СЖС Восток Лимитед».

Аудитом подтверждено соответствие системы энергетического менеджмента требованиям международной системы ISO 50001:2011 и ГОСТ Р ИСО 50001-2012.

За текущий период в рамках программы внутренних аудитов интегрированной системы менеджмента (СЭнМ) на 2017 год проведены 3 проверки: службы планирования, балансов электроэнергии и реализации услуг департамента реализации услуг, учета электроэнергии и энергосбережения, службы транспорта электроэнергии ПО ВЭС, Центральный РЭС ПО ЦЭС и участка транспорта электроэнергии Центрального РЭС.

Идентификация и актуализация законодательных требований в области энергосбережения, энергоэффективности (энергоменеджмента) проводится в соответствии со стандартом ПАО «ТРК» СО 2.012/6-00 «Идентификация законодательных и иных требований в области энергосбережения, энергоэффективности (энергоменеджмента)».

Согласно проведенному анализу выполняемые мероприятия в области энергосбережения и СЭнМ соответствуют требованиям, установленным энергетической политикой, законодательным требованиям и изменениям в них.

Показатели и параметры энергосбережения (СЭнМ), установленные и реализуемые в рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, полностью выполнены и соответствуют установленным требованиям.

В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности целевыми показателями в соответствии с Программой приняты:



- снижение потерь электрической энергии при передаче и распределении по электрическим сетям;
- потребление энергетических ресурсов на хозяйственные нужды;
- оснащенность современными приборами учета электроэнергии на розничном рынке в соответствии с Программой ПРСУЭ.

Численные значения целевых показателей Программы установлены на период 2017 - 2021 годы.

Плановые и фактические значения целевых показателей за отчетный год:

№ п.п	Наименование показателя	Единицы измерения	2017	
			План	Факт
1	Потери электрической энергии	млн. кВт.ч	463,49	450,04
		млн. руб. без НДС	940,20	965,24
		% от отпуска в сеть	8,52	8,27
2	Расход на собственные нужды подстанций	млн. кВт.ч	11,87	10,397
		% от потерь электроэнергии	2,56	2,31
3	Расход энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения, всего, в т.ч.:	млн. руб. без НДС	57,24	54,28
		тыс. т у.т.	2,35	2,20
3.1.	электрическая энергия	млн. кВт.ч	8,615	8,610
		тыс. т у.т.	1,03	1,03
		млн. руб. без НДС	42,686	42,236
		млн. кВт.ч/м ²	0,00015	0,00015
3.2.	тепловая энергия (системы отопления зданий)	Гкал	8 826,77	7 819,2
		тыс. т у.т.	1,26	1,12
		млн. руб. без НДС	14,300	11,818
		Гкал/м ³	0,0498	0,0441
3.3.	газ природный (в том числе сжиженный)	тыс. м ³	51,241	45,64
		тыс. т у.т.	0,06	0,05
		млн. руб. без НДС	0,250	0,224
3.4.	иные виды ТЭР (уголь, мазут, дизельное топливо, керосин и т.д.)	тыс. м ³	-	-
		тыс.л	-	-
		тыс. т.	-	-
		тыс. т у.т.	-	-
		млн. руб. без НДС	-	-
4.	Расход природных ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения, всего, в т.ч.:	млн. руб. без НДС	0,429	0,409
		тыс. м ³	13,843	11,978
4.1	водоснабжение горячее	тыс. м ³	0,213	0,197
		млн. руб. без НДС	0,032	0,024
4.2	водоснабжение холодное	тыс. м ³	13,630	11,781
		млн. руб. без НДС	0,397	0,384
5	Расход моторного топлива автотранспортом и спецтехникой, всего, в т.ч.:	тыс. л.	1 526,17	1 169,77
		тыс. т у.т.	1,77	1,36
		млн. руб. без НДС	55,01	36,512
5.1.	бензин:	тыс. л.	1 124,79	846,62
		тыс. т у.т.	1,27	0,96
		млн. руб. без НДС	40,15	25,995
5.2.	дизельное топливо.:	тыс. л.	401,38	323,16
		тыс. т у.т.	0,49	0,40
		млн. руб. без НДС	14,85	10,52



6.	Оснащенность энергосберегающими осветительными устройствами с использованием светодиодов	%	10	10,42
	объем используемых осветительных устройств, в т.ч.	шт.	9 423	9 423
	с энергосберегающими лампами (без учета светодиодных)	шт.	710	710
	с использованием светодиодов	шт.	942	982
7.	Оснащенность современными приборами учета электроэнергии на розничном рынке	%	18,5	21,18

На 2017 год планировался эффект в целом 8,883 млн. кВтч (18,110 млн. руб.), в том числе:

- по мероприятиям с прямым эффектом – 5,980 млн. кВтч (12,110 млн. руб.), учитывая выявленное бездоговорное и безучетное потребление в объеме 3,338 млн. кВтч (6,746 млн. руб.);

- по мероприятиям с сопутствующим эффектом – 2,903 млн. кВтч (6,000 млн. руб.), в том числе, мероприятия по развитию системы учета – 2,891 млн. кВтч (5,975 млн. руб.).

По итогам 2017 года эффект составил в целом 12,857 млн. кВтч, 1 542,842 т.у.т. (27,531 млн. руб.), в том числе:

- по мероприятиям с прямым эффектом – 9,819 млн. кВтч (21,054 млн. руб.), в том числе по безучетному и бездоговорному потреблению в объеме 7,052 млн. кВтч (15,161 млн. руб.);

- по мероприятиям с сопутствующим эффектом – 3,038 млн. кВтч (6,477 млн. руб.), в том числе, мероприятия по развитию системы учета – 2,979 млн. кВтч (6,351 млн. руб.).

Затраты на реализацию мероприятий Программы составили 85,922 млн. руб., в том числе: по мероприятиям с прямым эффектом – 10,765 млн. руб., по мероприятиям с сопутствующим эффектом 75,157 млн. руб.

Все основные плановые показатели Программы выполнены.

5.3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

В ПАО «ТРК» деятельность по технологическому присоединению электроустановок заявителей к электрическим сетям, а также разработкой перспективных схем присоединения потребителей к электрической сети осуществляет Управление перспективного развития и технологического присоединения (далее УПР и ТП) и подчиняется непосредственно заместителю генерального директора по реализации и развитию услуг.

Целью деятельности УПР и ТП является организация работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергоустановок) заявителей к электрическим сетям ПАО «ТРК», обеспечение выполнения плановых показателей поступления денежных средств и выручки от реализации услуг от технологического присоединения, формирование и поддержание в актуальном состоянии среднесрочного плана мероприятий по развитию электросетевого комплекса ПАО «ТРК», а так же ликвидации сетевых ограничений по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрической сети и созданию резерва мощности для присоединения дополнительной потребительской нагрузки.



Ежегодно ПАО «ТРК» предоставляет информацию о существующих и перспективных нагрузках, планируемых к вводу на территории Томской области и осуществляет согласование разрабатываемой Администрацией Томской области Схемы и программы развития электроэнергетики области на пятилетний период. В состав рабочей группы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Томской области включены представители ПАО «ТРК».

Также ПАО «ТРК» ежегодно выполняет корректировку работы по титулу «Комплексная программа развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Томской области на пятилетний период». Выполнение данной работы дает возможность проанализировать режимы работы энергосистемы с учетом существующих и перспективных нагрузок, предусмотреть возможные мероприятия для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей электрической энергии на территории Томской области.



Информация о тарифах на технологическое присоединение за 2017 год

Наименование Общества и категорий присоединения	Ставки платы за ТП, утвержденные РЭК, без НДС			Дата утверждения ставок (дд.мм.гггг), номер постановления (№ хх)	Средняя выручка за услуги по ТП (на 1 кВт)	Средний (на 1 кВт) ТОТЕХ (фактически сложившиеся затраты) в рамках ТП	Стоимость подключения к электрическим сетям энергоспринимающих устройств типового объекта	
	Уровень напряжения, кВ		Требуется строительство пунктов секционирования, ТП, РТП, ПС				Не требуется строительство пунктов секционирования, ТП, РТП, ПС	
	0,4	1-20						
	категория надежности	категория надежности						
	2	3	2	3		без НДС, руб./кВт	без НДС, руб.	
ПАО «ТРК»	до 15 кВт включительно, всего		466,10/став ка руб./шт.		466,10/став ка руб./шт.	45,22	857,30	
	в т.ч. физ.лица до 15 кВт включительно		466,10/став ка руб./шт.		466,10/став ка руб./шт.	44,98	852,73	
	свыше 15 и до 150 кВт включительно	стандартизированные ставки/став ка руб./кВт	стандартизированные ставки/став ка руб./кВт	стандартизированные ставки/став ка руб./кВт	стандартизированные ставки/став ка руб./кВт	592,56	385,74	
	в т.ч. Заявители, имеющие льготу 50%	стандартизированные ставки/став ка руб./кВт	стандартизированные ставки/став ка руб./кВт	стандартизированные ставки/став ка руб./кВт	стандартизированные ставки/став ка руб./кВт	5 204,20	185,39	77 256,00
	в т.ч. Заявители, воспользовавшиеся рассрочкой	стандартизированные ставки/став ка руб./кВт	стандартизированные ставки/став ка руб./кВт	стандартизированные ставки/став ка руб./кВт	стандартизированные ставки/став ка руб./кВт	0,00	0,00	77 256,00
	свыше 150 кВт и менее 670 кВт	стандартизированные ставки/став ка руб./кВт	стандартизированные ставки/став ка руб./кВт	стандартизированные ставки/став ка руб./кВт	стандартизированные ставки/став ка руб./кВт	650,26	102,57	
	не менее 670 кВт	стандартизированные ставки/став	стандартизированные ставки/став	стандартизированные ставки/став	стандартизированные ставки/став	816,62	2,23	

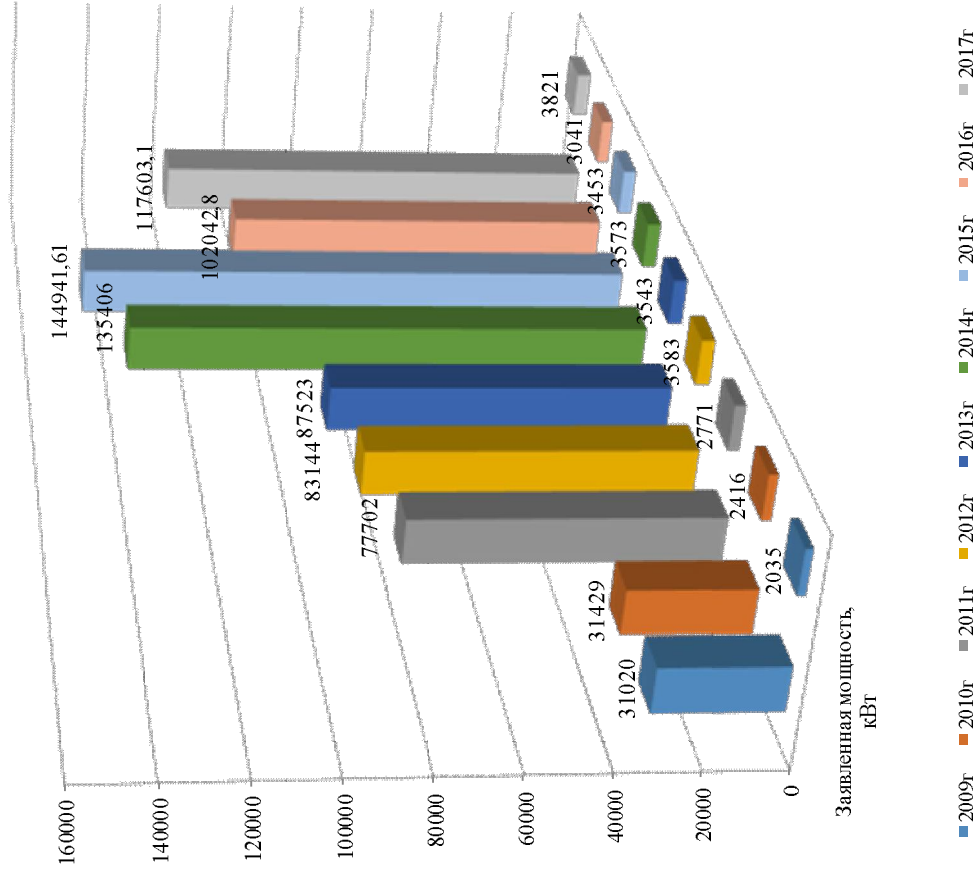


объекты по производству электрической энергии	ка руб./кВт	ка руб./кВт	ка руб./кВт	ка руб./кВт		788,00	2,06		

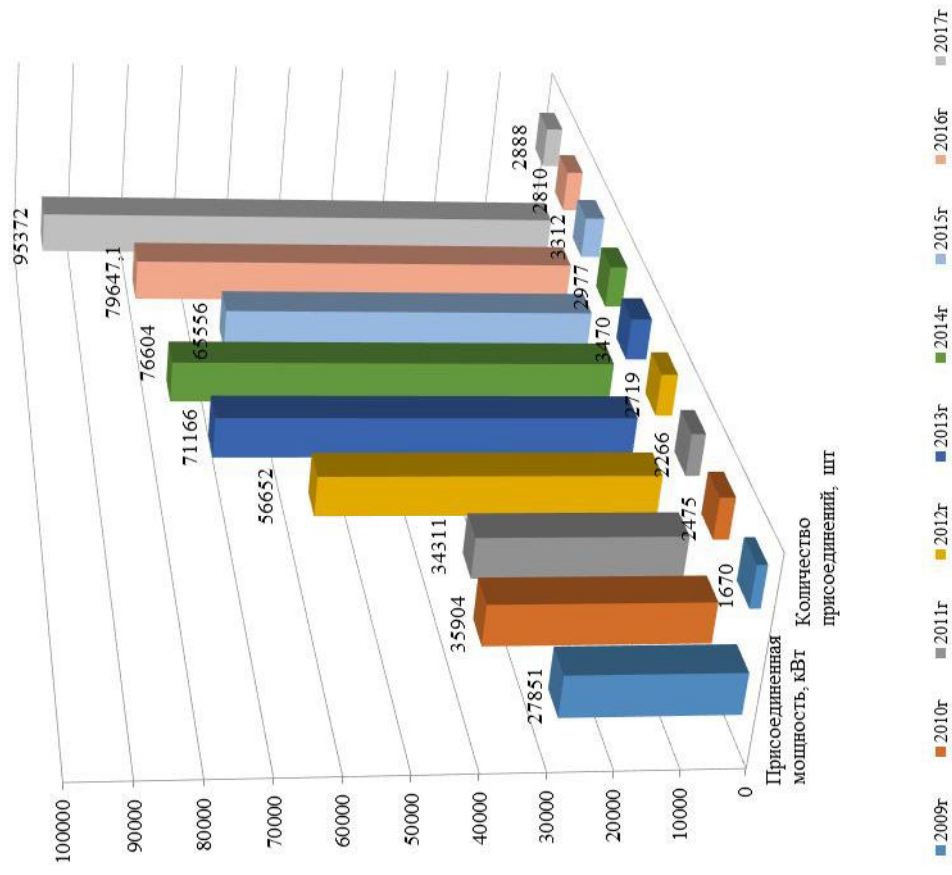
Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «ТРК» на 2017г. был установлен Приказами Департамента тарифного регулирования ТО от 26.12.2016.№ 6-769, от 21.06.2013.№18/330.



Динамика изменения
спроса



Динамика присоединенной мощности



За 2017 год в Общество поступила 3821 заявка на заключение договоров технологического присоединения на общую мощность 117,6 МВт. Из них 83,7% (3200 договоров общей мощностью 33,2 МВт) от всех поданных заявок были заявки мощностью до 15 кВт.

В сравнении с прошлыми годами количество поступивших заявок на осуществление технологического присоединения увеличилось на 25,7% (780 заявок на общую мощность 15,6 МВт) относительно 2016 года и на 10,7% (368 заявок) относительно 2015 года.

По итогам 2017 года было исполнено 2888 договоров технологического присоединения энергоустановок заявителей к электрическим сетям ПАО «ТРК» на общую мощность 95,4 МВт. Из них 88,6% (2558 договоров общей мощностью 26,4 МВт) от всех исполненных договоров были договоры мощностью до 15 кВт.

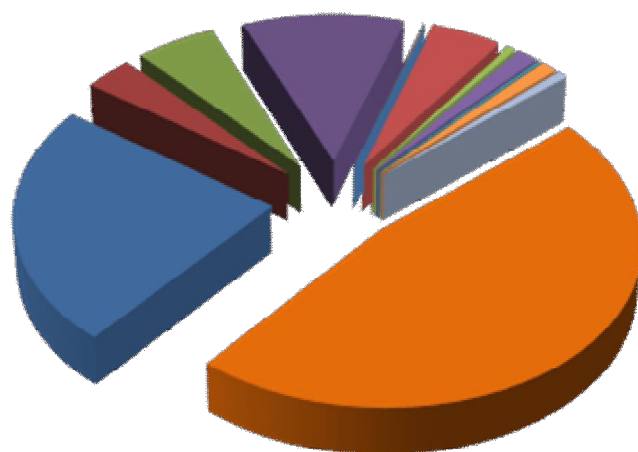
В сравнении с прошлыми годами количество исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения увеличилось на 2,8% (78 договора) относительно 2016 года и уменьшилось на 12,8% (424 договора) относительно 2015 года. Несмотря на это, объем присоединяемой мощности по исполненным договорам за 2017 год вырос на 19,7% (15,7 МВт) относительно 2016 года и на 3,9% (45,5 МВт) относительно 2015 года.

Анализ структуры заявок по отраслям, мощностям, классам напряжений в графическом (табличном) отображении

Отрасль народного хозяйства (по разделам ОКВЭД)	Кол-во поданных заявок на ТП	
	шт.	кВт
1	2	3
Физические лица	2717	28000,7
Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	42	3958
Раздел В. Добыча полезных ископаемых	2	6500
Раздел С. Обрабатывающие производства	38	13010,3
Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (35.11 Производство электроэнергии и подразделы)	0	0
Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (35.12.1 Передача электроэнергии и 35.13 Распределение электроэнергии)	16	23,8
Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (прочие)	0	0
Раздел F. Строительство	18	5635
Раздел G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	26	658
Раздел H. Транспортировка и хранение	73	1758,56
Раздел J. Деятельность в области информации и связи	24	174,28
Раздел P. Образование	5	1376,88
Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	14	879,6
Прочее	846	55627,98
ИТОГО с учётом физ. лиц	3821	117603,1



Анализ структуры запрашиваемой мощности по отраслям народного хозяйства, %



- Коммунально-бытовая нагрузка (физические лица) - 23,8 %
- Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 3,4 %
- Добыча полезных ископаемых - 5,5 %
- Обрабатывающие производства - 11,1 %
- Производство и распределение электроэнергии и воды (генерация) - 0 %
- Производство и распределение электроэнергии и воды (электрические сети ТСО) - 0 %
- Производство и распределение электроэнергии и воды (прочие) - 0 %
- Строительство - 4,8 %
- Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 0,4 %
- Транспортировка и хранение - 1,5 %
- Деятельность в области информации и связи - 0,7 %
- Образование - 1,2 %
- Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 0,7 %

Наибольшее количество запрашиваемой мощности по отраслям народного хозяйства за 2017 год приходится на физических лиц 23,8%, на втором месте – обрабатывающие производства 11,1%, на третьем – добыча полезных ископаемых 5,5%.

Анализ структуры заявок по отраслям, мощностям, классам напряжений

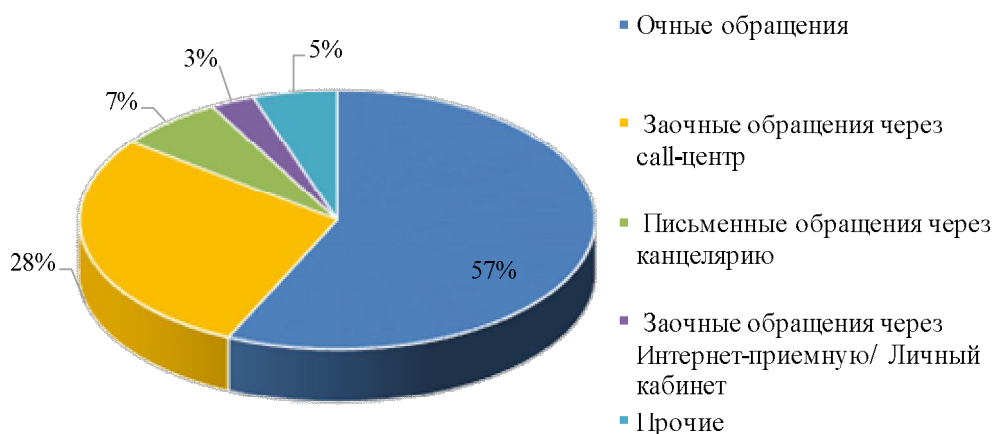
Наименование категорий присоединения		Кол-во поданных заявок на ТП			
		количество, шт	количество, %	на мощность, кВт	на мощность, %
1	2	3	4	5	6
Физические лица	до 15 кВт - физ лица	2 717	71,1	28 000,7	23,8
малый бизнес	до 15 кВт - бизнес	483	12,63	5 236,8	4,46
	свыше 15 и до 150 кВт	524	13,72	15 396,6	13,1
средний бизнес	свыше 150 кВт и менее 670 кВт	77	2,02	24 918	21,19
крупный бизнес	не менее 670 кВт	20	0,53	44 051	37,45
итого		3821		117 603,1	



5.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ

Одним из стратегических направлений работы Общества является повышение качества оказываемых услуг. Ориентация на работу с клиентом – один из ключевых признаков эффективной управленческой системы компании. Задачи комплексного обслуживания потребителей услуг и поддержания единых стандартов обслуживания и взаимодействия Общество реализует в формах как очного, так и заочного обслуживания потребителей.

В 2017 году в Общество поступило 7 031 обращение, это на 22% больше в сравнении с 2016 годом.



ПАО «ТРК» очное обслуживание обеспечивает в трех производственных отделениях и девятнадцати районах электрических сетей в пунктах очного обслуживания, где потребители могут получить консультации по всем вопросам деятельности Общества, подать заявки на оказание услуг, в том числе по технологическому присоединению к электрическим сетям. По результатам 2017 года в ПАО «ТРК» лично обратилось 4003 потребителя, что составляет 57% от общего количества обращений и на 25% больше доли обращений, поступивших за 2016 год.

Заочное обслуживание реализуется посредством контакт-центра (8-800-234-38-22), интерактивных сервисов и почтовых сообщений.

В ПАО «ТРК» работа телефона контакт-центра организована круглосуточно, потребители могут обращаться по вопросам надежности электроснабжения и прочим вопросам деятельности компании.

Всего в 2017 году обработано 1993 телефонных звонка - это 28% от общего количества обращений и на 32% больше доли обращений, поступивших по данному каналу коммуникации в 2016 году.

Интерактивное обслуживание клиентов реализовано посредством интернет – ресурсов сайта Общества (<http://www.trk.tom.ru/>) и Портала электросетевых услуг (<https://портал-тп.рф>) - единого центра полной информации по процедуре технологического присоединения к электрическим сетям, где для клиентов организован сервис «Личный кабинет потребителя», «интернет-приемная», создана единая площадка раскрываемой информации, возможность поддерживать обратную связь с потребителями. В 2017 году интерактивный сервис корпоративного сайта Общества использовали для обращения 194 потребителя, 139 человек воспользовались инструментом «Интернет – приемная», 55 потребителей подали заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям Общества через «Личный кабинет». В связи с ежегодным приростом



интернет-аудитории за счет доступности ресурса и информировании о данном канале связи наблюдается рост востребованности интерактивного сервиса на корпоративном сайте компании.

Классификация обращений в ПАО «ТРК»



В рамках исполнения мероприятий «Дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 г. № 1144-р, для повышения качества предоставляемых услуг и качества обслуживания потребителей:

- действует соглашение о взаимодействии ПАО «ТРК» и ПАО «Томскэнергосбыт», в целях облегчить условия технологического присоединения потребителя к электрическим сетям;

- исполнялся план мероприятий по достижению контрольных показателей, необходимых для вхождения Российской Федерации к 2018 году в ТОП-20 рейтинга «Ведение бизнеса», подготавливаемого Всемирным банком на ежегодной основе, по индикатору «Подключение к системе электроснабжения», в целях создания благоприятных условий ведения малого и среднего бизнеса;

В рамках соглашения о сотрудничестве между областным государственным казенным учреждением «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту - ОГКУ «ТО МФЦ») и ПАО «ТРК», ОГКУ «ТО МФЦ» предоставляет консультативные услуги по основным этапам технологического присоединения, порядке и сроках осуществления технологического присоединения, тарифам на технологическое присоединение, также ПАО «ТРК» проводит обучение специалистов ОГКУ «ТО МФЦ».

Обществом заключены рамочные соглашения со строительными организациями, что дает возможность в любой момент выполнить необходимую работу, для возведения небольших объектов электросетевой инфраструктуры.

В соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 511-р, разработан и введен в действие СО 5.064/6 «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг. Положение.» Положения Стандарта включают в себя требования Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 15.04.2014 №186.



В целях оптимизации бизнес-процесса технологического присоединения доработан на корпоративном сайте Общества инструмент «Личный кабинет»: потребителям предоставлена возможность электронной подписи договора технологического присоединения.

В целях установления требований к бизнес-процессу «Взаимодействие с клиентами» разработан стандарт организации СО 4.001.ЗБП/6-00 «Взаимодействие с клиентами. Регламент бизнес-процесса», утвержденного приказом ПАО «ТРК» от 25.10.2017г. №829.

В течении 2017 года проводились PR-кампании по формированию положительного имиджа Общества у клиентов, через СМИ осуществлялось информирование потребителей по вопросам энергообеспечения.

В соответствии с Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденные приказом Минэнерго России от 14 октября 2013 г. №718, фактическое значение показателя качества оказываемых услуг по итогам 2017 года $P_{тсо}=0,8881$, плановое значение показателя качества услуг $P(пл)_{тсо}=1,0102$. Установленное регулирующим органом, плановое значение показателя качества оказываемых услуг Обществом достигнуто.

Для повышения качества обслуживания клиентов на 2018 год Обществом запланирована реализация следующих мероприятий:

- Разработка оптимальных сценариев обслуживания потребителей с учетом персональных требований и ожиданий клиентов. Достижение высокого уровня обслуживания за счет индивидуального подхода к решению возникающих проблем.
- Проведение мероприятий по повышению информированности клиентов, активности клиентов в использовании инструментов корпоративного сайта.
- Проведение маркетинговых исследований по измерению уровня удовлетворенности потребителей качеством оказываемых услуг.

Проработка вопросов развития с учетом внедрения новых процедур, рассмотрение организационных перспектив развития.

5.5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АКТИВАХ ОБЩЕСТВА

Томская энергосистема представляет собой комплекс воздушных и кабельных линий электропередачи и трансформаторных подстанций разного класса напряжения, связанных общностью режима работы, имеющих общий резерв мощности и централизованное оперативно – диспетчерское управление.

Основные характеристики производственных активов ПАО «ТРК» (с учетом арендованных сетей).

Вид актива	Ед. изм.	2015	2016	2017
Подстанции 6-110 кВ	шт.	3 272	3 182	3 211
Установленная мощность (итого)	МВА	3 831,1	3 854,7	3 912
ПС 35-110 кВ	шт.	135	135	137
	МВА	2 880,4	2 895,0	2 964,3
Трансформаторные подстанции, РТП 6-10(35)/0,4 кВ	шт.	3 137	3 047	3 074
	МВА	950,7	959,7	947,7
Распределительные пункты 6-10 кВ	шт.	10	10	12
Протяженность	км	18 823,1	18 648,5	18 789,9



воздушных линий 0,4-110 кВ по цепям				
ВЛ 110 кВ	км	4 453,5	4 453,5	4 455,8
ВЛ 35 кВ	км	1 681,7	1 741,2	1 741,2
ВЛ 6-10 кВ	км	7 821,4	7 702,3	7 647,8
ВЛ 0,4 кВ	км	4 866,5	4 751,5	4 945,1
Протяженность кабельных линий 0,4-35 кВ	км	371,4	457,1	438,7
КЛ 35 кВ	км	-	2,6	2,6
КЛ 6-10 кВ	км	170,1	202,3	208,4
КЛ 0,4 кВ	км	201,3	252,2	227,7

Показатели программы технического обслуживания и ремонта.

Общие затраты на выполнение плана ТОиР ПАО «ТРК» в 2017г. составили 219,34 млн. рублей, в том числе по ремонтной программе 115,16 млн. рублей и по техническому обслуживанию 104,18 млн. рублей.

Наименование работ	2013	2014	2015	2016	2017
Капитальный ремонт ВЛ, км	1053,4	1140,7	1210,5	1019,2	1409,0
Расчистка трасс ВЛ, га	2342,5	2445	2469	2079,4	1993,8
Капитальный ремонт трансформаторов и автотрансформаторов, шт.	3	3	2	-	-
Капитальный ремонт коммутационных аппаратов, шт.	960	598	1250	879	258
Программа технического обслуживания и ремонта, млн. руб.	151,0	189,2	213,4	207,2	219,3

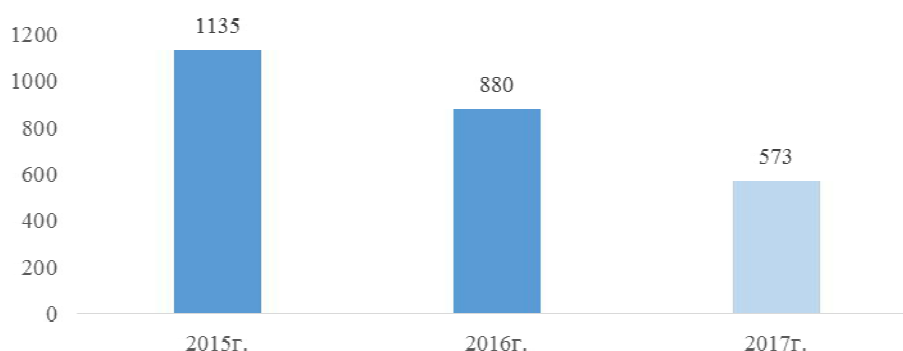
5.6. ДИНАМИКА АВАРИЙНОСТИ

За 2017 год в электрической сети ПАО «ТРК» аварий, классифицированных по п.4 «Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», подлежащих расследованию под руководством Ростехнадзора, не зарегистрировано.

Аварий с ошибками персонала не было.

В 2017 году в электрической сети 6-110 кВ ПАО «ТРК» произошло 573 технологических нарушения, что на 34,9% ниже, чем в 2016 году и на 49,5% ниже, чем в 2015 году (2016 г. – 880 ТН; 2015 г. – 1135 ТН).

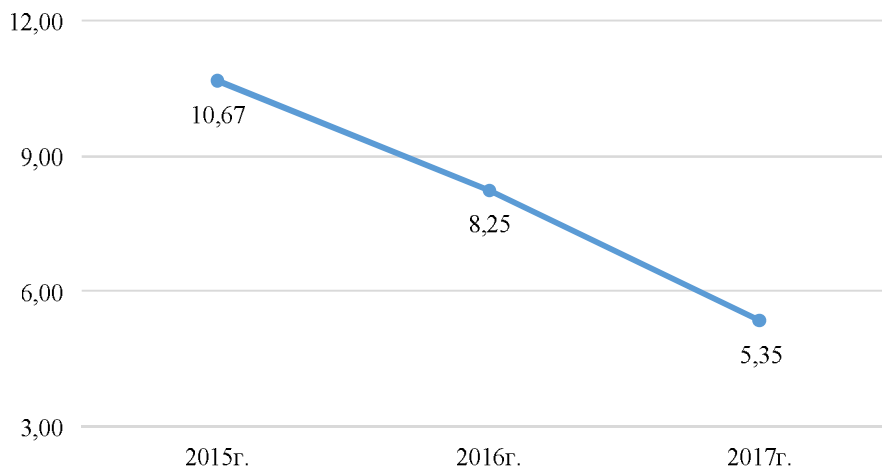
Динамика количества аварий на объектах



Показатель удельной аварийности в сети 6-110 кВ за 2017 год по ПАО «ТРК» составил 5,35 ТН/тыс.у.е., в сравнении с 2016 годом снизился на 35,1% (8,25 ТН/тыс.у.е. – за 2016 год). По отношению к 2015г. показатель удельной аварийности снизился на 49,8% (10,67 ТН/тыс.у.е. – за 2015 год).



Динамика удельной аварийности на объектах (число аварий на 1000 у.е.)



Основными причинами технологических нарушений, произошедших в электрической сети 6-110 кВ ПАО «ТРК» в 2017 году, согласно существующему классификатору, являются:

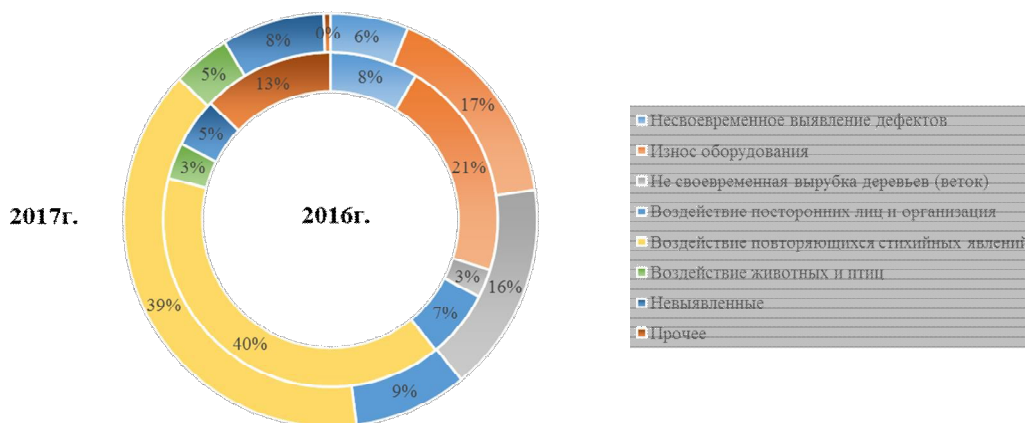
- воздействие повторяющихся стихийных явлений – 223 ТН (38,9% от общего числа ТН). По отношению к 2016г. количество ТН, произошедших в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений, снизилось на 36,3% (2016 г. – 350 ТН).

- износ оборудования – 95 ТН (16,6% от общего числа ТН). По отношению к 2016г. количество ТН, классифицированных по данному признаку снизилось на 49,5% (2016 г. – 188 ТН).

- не своевременная вырубка деревьев (веток) – 94 ТН (16,4% от общего числа ТН). По отношению к 2016г. количество ТН, классифицированных по данному признаку, увеличилось более чем в 3 раза (2015 г. – 24 ТН).

- воздействие посторонних лиц и организаций – 51 ТН (8,9% от общего числа ТН). По отношению к 2016г. количество ТН, классифицированных по данному признаку снизилось на 12,1% (2016 г. – 58 ТН).

Основные причины аварий за отчетный год





В соответствии с «Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг» (утв. приказом Минэнерго от 14.10.2013 №718, а также в редакции приказа от 29.11.2016 №1256) ежемесячно производится расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп).

В соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области от 19.04.2011 №19/84 значение показателя для ПАО «ТРК» на 2017 год установлено 0,0198 час. на 1 точку присоединения. За 12 месяцев 2017 года значение показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии составило 0,0060 час на 1 точку присоединения потребителей услуг к электрической сети, что не превышает установленного значения

Для повышения надёжности и устойчивости работы электрических сетей и оборудования за 2017 год выполнены следующие мероприятия:

- расчистка просек ВЛ 6-110кВ – 1993,8 га;
- расширение просек ВЛ 6-110кВ – 349,1 га;
- вырубка отдельно-стоящих деревьев – 3745 шт.;
- выправка опор 0,4-10кВ – 1118 шт.;
- замена дефектных опор 0,4-10кВ – 1511 шт.

В целях снижения количества ТН, связанных с падением деревьев на провода ВЛ, на 2018г. в электрических сетях ПАО «ТРК» запланировано выполнение следующих мероприятий:

- расчистка просек ВЛ 6-110кВ – 2305,5 га;
- расширение просек ВЛ 6-110кВ – 524,9 га;
- вырубка отдельно-стоящих деревьев – 2367 шт.



6. ИНВЕСТИЦИИ

6.1. ПАРАМЕТРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инвестиционная программа ПАО «ТРК» на 2017 год утверждена приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1461.

Фактическое освоение капитальных вложений за 2017 г. составило 635,082 млн. руб. без НДС.

Ввод основных фондов за 2017 г. составил 691,142 млн. руб.

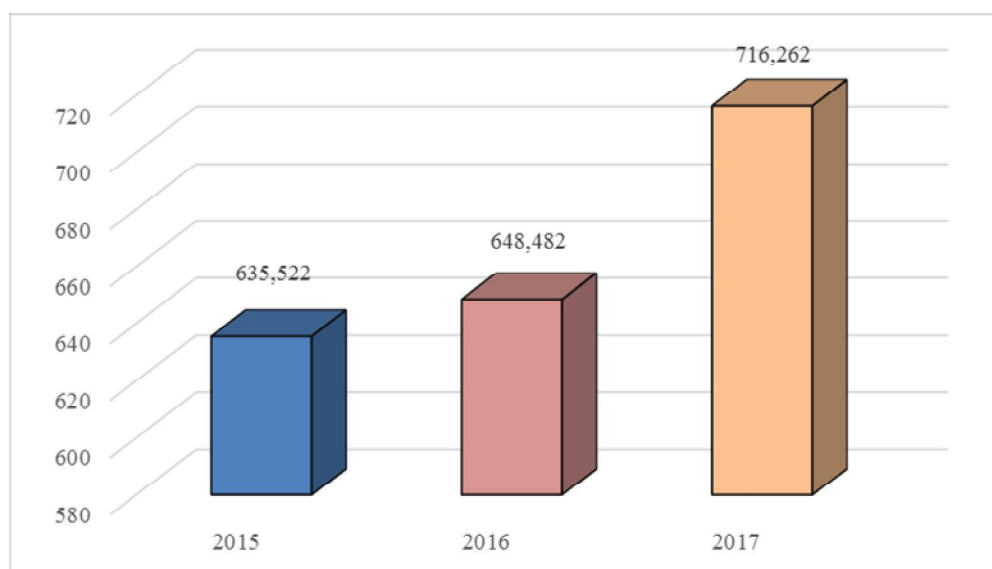
Ввод производственных мощностей за 2017 г. по км составил 215,11 км.

Ввод производственных мощностей за 2017 г. по МВА составил 91,97 МВА.

Фактический объем финансирования за 2017 г. составил 716,262 млн. руб.

ПАО «ТРК»	2017				
	Освоение	Ввод ОФ	Финансирование	Ввод мощности в эксплуатацию (КС-14)	
	млн. руб., без НДС	млн. руб., без НДС	млн. руб. с НДС	МВА	км
91,97	635,082	691,142	716,262	91,97	215,11

Динамика финансирования ПАО «ТРК» 2015-2017 г.г., млн. руб. с НДС



Финансирование в целом по ПАО «ТРК» в 2017 году увеличилось по сравнению с 2016 годом на 10,5 % и на 12,7 % по сравнению с 2015 годом. Увеличение произошло в связи с тем, что инвестиционная программа 2017 года разрабатывалась и была утверждена с учетом текущей ситуации развития экономики Российской Федерации и финансовых возможностей ПАО «ТРК».

6.2. НАПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

6.2.1. В 2017 году проводились работы по следующим наиболее крупным, в т.ч. приоритетным объектам:

1. «Строительство КЛ 10/0,4 кВ мкр. Южный, п. Зональный»;
2. «Реконструкция ПС 110/10/6 кВ ДОК с заменой трансформатора 3,2 МВА на 25 МВА».

1. «Строительство КЛ 10/0,4 кВ мкр. Южный, п. Зональный».

Факт КВ – 7,382 млн. руб.



По данному титулу в 2017 году закончены работы по реализации 3 этапа титула «Строительство КЛ 10/0,4 кВ мкр. Южный, п. Зональный».

В рамках реализации 3 этапа смонтировано две двухтрансформаторные КТП-10/0,4 кВ мощностью 2,52 МВА, а также питающие кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 0,64 км.

Проект реализован для обеспечения электроснабжения жилищного комплекса в микрорайоне «Южные ворота» по программе «Жильё для российской семьи».

2.»Реконструкция ПС 110/10/6 кВ ДОК с заменой трансформатора 3,2 МВА на 25 МВА».

Факт КВ– 77, 480 млн. руб.

По данному титулу были выполнены следующие работы: установка нового трансформатора Т-1 ТДН-25000-110/6-УХЛ1 с заменой маслоприемного и маслосборного устройств, установка нового ОРУ-110 кВ по схеме «110-4Н» в составе: 2 элегазовых выключателей ВГТ-110 кВ, трансформаторов тока ТОГФ-110 кВ, 6 разъединителей 110 кВ и 6 ОПН-110 кВ. Установка 18 ячеек в ЗРУ-6 кВ типа D12P с вакуумными выключателями. Замена устройств РЗиА, ЩСН, СОПТ, установка оборудования телемеханики, связи, охранно-пожарной сигнализации. Монтаж ВОЛС на участке ПС ДОК – ПС Асино.

Реконструкция ПС осуществлялась для обеспечения надежности электроснабжения крупного, социально-важного потребителя (лесопромышленный комплекс).

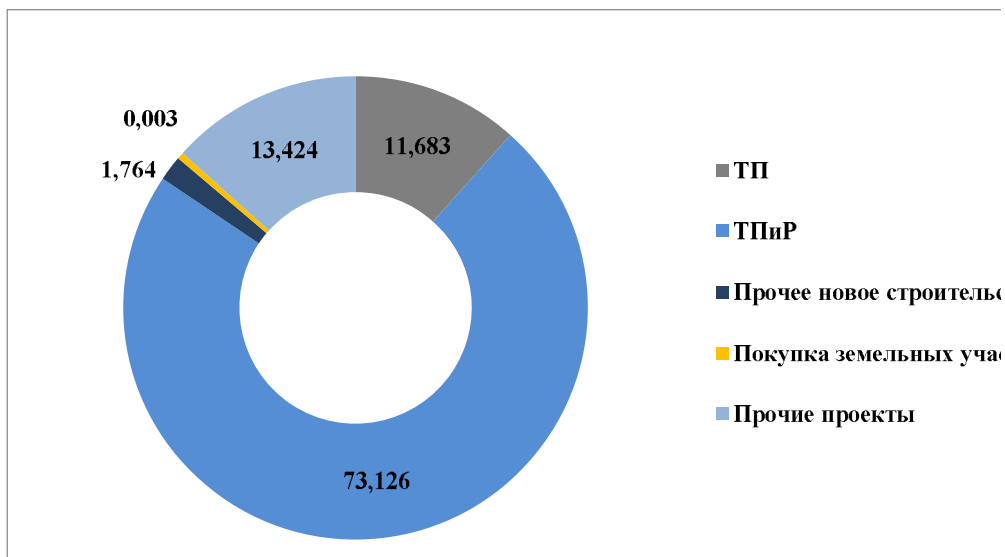
6.2.2. Фактическое финансирование капитальных вложений 716,262 млн. руб. по видам инвестиций:

- по технологическому присоединению в 2017 году фактический объем финансирования составил 83,679 млн. руб. с НДС;
- по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению объектов в 2017 году фактический объем финансирования составил 523,775 млн. руб. с НДС;
- по прочему новому строительству объектов электросетевого хозяйства в 2017 году фактический объем финансирования составил 12,635 млн. руб. с НДС;
- по покупке земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов в 2017 году фактический объем финансирования составил 0,022 млн. руб. с НДС;
- по прочим инвестиционным проектам в 2017 году фактический объем финансирования составил 96,151 млн. руб. с НДС.

Структура финансирования капитальных вложений по видам инвестиций в млн. рублей с НДС

ПАО «ТРК»	2015	2016	2017
	факт	факт	факт
Итого	635,522	648,482	716,262
Технологическое присоединение	196,188	158,827	83,679
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	236,983	337,783	523,775
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики	0	0	0
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства	126,695	54,602	12,635
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов	0,902	0,072	0,022
Прочие инвестиционные проекты	74,754	97,198	96,151

Структура финансирования капитальных вложений ПАО «ТРК» за 2017 год, в %.

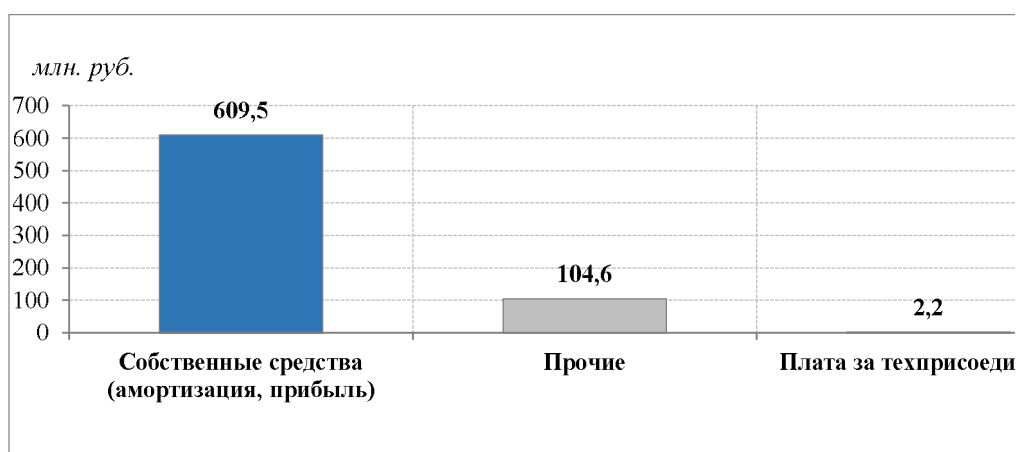


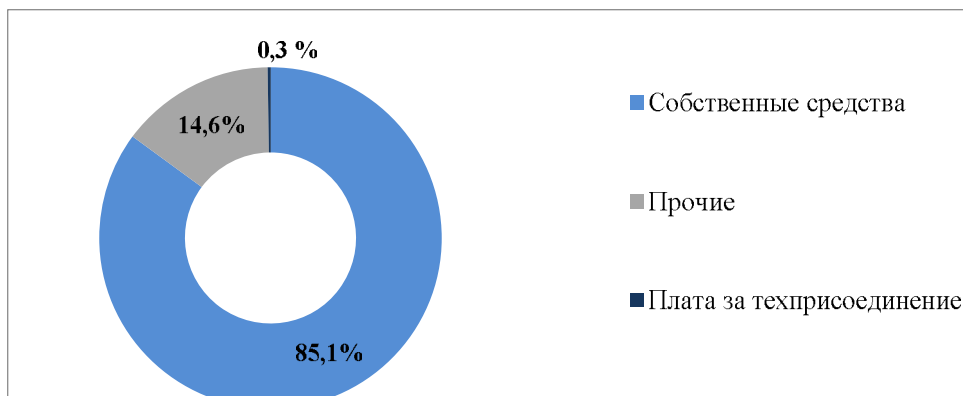
Структура финансирования за 2017 год сложилась таким образом: на реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение направлено 73,126 %; на прочее новое строительство 1,764 %; на технологическое присоединение 11,683 %; на прочие инвестиционные проекты 13,424 %; на покупку земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов 0,003 % от всего объема инвестиций.

6.2.3. Фактическое финансирование капитальных вложений за 2017 г. составило 716,262 млн. руб., в том числе по источникам финансирования:

- за счет собственных источников – 716,262 млн. руб.
- 479,073 млн. руб. – амортизационные отчисления;
- 130,412 млн. руб. – прибыль от передачи э/э;
- 2,194 млн. руб. – плата за ТП;
- 104,583 млн. руб. – прочие (НДС к возмещению).

Структура источников финансирования капитальных вложений в 2017 году





6.3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В 2017 ГОДУ

6.3.1. Информация о результатах, достигнутых в 2017 году за счет реализации мероприятий, включенных в инвестиционную программу, в соответствии с Приказом Минэнерго России от 14.03.2017 №177:

- показатель степени загрузки трансформаторной подстанции - 0;
- показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных -0,297 %;
- показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг – 0,065;
- показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг – 0,046;
- показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения – 2561 шт.;
- показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, объектов по производству электроэнергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам - 0.

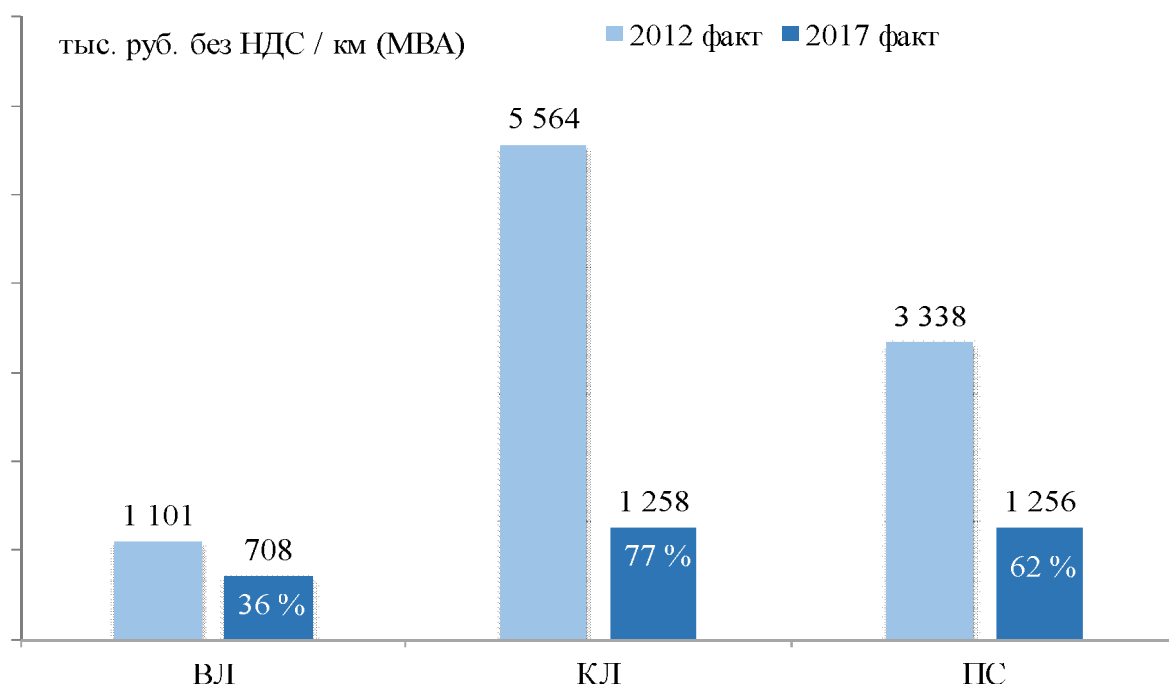
6.3.2. Исполнение мероприятий по снижению удельных инвестиционных расходов

Плановый эффект от снижения инвестиционных затрат – 225,9 млн.руб.

Фактический эффект от снижения инвестиционных затрат – 234,6 млн.руб.



Снижение значений удельных показателей стоимости строительства, приведенных к уровню 2012 года



6.4. ДОЛГОСРОЧНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Долгосрочная инвестиционная программа ПАО «ТРК» на 2016-2020 гг. утверждена приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1461.

Объемы финансирования инвестиционной программы ПАО «ТРК» в 2015-2020 годах, млн. руб. с НДС



За период 2016-2019 гг. наблюдается рост финансирования по годам программы. Уменьшение объемов финансирования в 2020 году связано с тем, что в данном периоде не запланировано направление прибыли по передаче электроэнергии на инвестиции.



Инвестиционная программа ПАО «ТРК» на период 2016-2020 годы разработана с учетом планов развития территорий, техническим состоянием электрических сетей, значимости объектов электроснабжения, с учетом текущей ситуации развития экономики РФ.

Решения, принятые при разработке инвестиционной программы, соответствуют целям и задачам Единой технической политики в распределительном электросетевом комплексе, и положениям действующего законодательства.

6.5. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В рамках реализации Постановления Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» в целях проверки соответствия выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства работ требованиям проектной документации, технических регламентов, градостроительного плана земельного участка, результатам инженерных изысканий, в ПАО «ТРК» осуществляется строительный контроль.

Доля объектов, охваченных независимым строительным контролем в 2017 году составила 23,1 % от всех строящихся объектов.

6.6. КЛЮЧЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ЗАВЕРШЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ В 2017 ГОДУ

Анализ результатов выполнения работ по приоритетным (ключевым) проектам представлен в разделе 6.2.1.



7. ИННОВАЦИИ

Программа инновационного развития ПАО «ТРК» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. (утверждена решением Совета директоров Общества 31.03.2017г., протокол №21) (далее – ПИР) представляет собой ключевой основополагающий документ в сфере инновационного развития. Программа определяет планы инновационной деятельности ПАО «ТРК» на 2016-2020 годы и их перспективу до 2025 года для обеспечения долгосрочного фокуса инновационной деятельности Общества.

Выполнение Программы инновационного развития в 2017 году велось по следующим основным направлениям:

- Переход к цифровым подстанциям различного класса напряжения 35-110(220) кВ
- Переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления;
- Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления;
- Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике;
- Развитие системы разработки и внедрения инновационной продукции и технологий.

В отчетном году запланировано финансирование мероприятий на 84,58 млн. руб. без НДС. Фактически профинансировано мероприятий на 91,06 млн. руб. без НДС, что составляет 107,67 % от плана.

В 2017 году в Обществе были реализованы следующие комплексные инновационные проекты:

Проект по распределенной автоматизации сетей 10 кВ ПАО «ТРК».

Цель проекта: Интеграция в сеть 10 кВ ПАО «ТРК» «интеллектуальных коммутационных аппаратов» (реклоузеров) для автоматической идентификации и локализации повреждений в распределительной сети.

Описание проекта: В проект по распределенной автоматизации сетей 10 кВ входит:

Модернизация сети путем установки «интеллектуальных коммутационных аппаратов» (реклоузеров), организация передачи сигналов ТУ, ТИ, ТС и интеграция с существующим диспетчерским комплексом, а также мероприятия по повышению надежности сети 10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП, замены деревянных опор на железобетонные, установки ОПН. Работы по проекту проводятся на базе ВЛ 10кВ: ф.Л-13, Л-15, Л-17 (Производственное отделение «Центральные электрические сети», Рыболовский РЭС); ф.ПР-1020, ф. Н-1002, Н-1006, Н-1003, К-1002, К-1031 (Производственное отделение «Северные электрические сети»).

Достигнутые результаты:

В 2017 году выполнен запланированный объем работ, в 2018-2020гг работы по данному проекту продолжаться.

Сроки реализации проекта: 2016 – 2020 гг.

Прогнозируемый эффект от внедрения:

– Снижение недоотпуска электроэнергии (сокращение времени обнаружения и ликвидации аварийного отключения);

– Снижение затрат на оперативное обслуживание (не требуется выезд оперативного персонала для запитки потребителей после аварийных отключений, а также для оперативных переключений).

Проект по организации системы учета с автоматизированным сбором данных на розничном рынке.

Цель проекта: за счет внедрения автоматизации процесса сбора и передачи данных коммерческого учета электроэнергии на базе интеллектуальных приборов достигается:



- Получение достоверной и легитимной информации о фактическом потреблении электроэнергии;
- Уменьшение коммерческих потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях ПАО «ТРК»;
- Формирование в полном объеме балансов электроэнергии по сетям 10-0,4 кВ;
- Возможность выполнения адресных мероприятий по снижению потерь электроэнергии с помощью встроенного реле управления нагрузкой по программируемым критериям - отключение/ограничение.

Описание проекта: Организация системы учета путем установки комплексов учета электроэнергии (на базе интеллектуальных приборов учета) на границе балансового раздела с потребителями физическими и юридическими лицами, а также на вводах многоквартирных жилых домов. Интеллектуальные приборы обеспечивают учет, хранение данных о потребленной активной и реактивной электроэнергии, параметрах сети, а также возможность удаленного программирования, обеспечения функций дистанционного управления нагрузкой (по внешней команде на отключение или по повышению ограничения энергопотребления и мощности).

Достигнутые результаты: Объем работ, запланированный на 2017 год (4091 точек учета), выполнен полностью.

Сроки реализации проекта: 2016-2020гг.

Эффект от внедрения: Эффект достигается за счет снижения затрат на снятие показаний обходчиками и за счет снижения коммерческих потерь.

Основные НИОКР, выполняемые в отчетном периоде в рамках Программы инновационного развития.

В 2017 году в рамках НИОКР выполнялась одна работа: «Проведение расчетно-экспериментального исследования колебательных процессов ВЛ на основе анализа динамического взаимодействия проводов и опор с разработкой измерительного комплекса».

В ходе выполнения НИОКР были получены следующие технические результаты:

- Разработано ПО для определения динамических характеристик пролета ВЛ («KLPVL-v.1») для прогнозирования возможной потери устойчивости опор при нормативных ветровых нагрузках.
- Разработана методика расчета совместной нелинейной динамики проводов и опор под действием ветровой нагрузки для исследования колебательных режимов линии электропередачи.
- Разработаны рекомендации по устранению возможных (предполагаемых) резонансных явлений в системе провода-опоры ВЛ для предотвращения их преждевременного разрушения.
- Выполнена оценка экономического эффекта по результатам НИОКР.
- Разработан и передан в ПАО «ТРК» измерительный комплекс («ЛЭПтон») для определения собственных частот опор.

По конструктивным решениям измерительный комплекс имеет следующие преимущества по сравнению с аналогичными приборами по частотной диагностике:

- Для проведения измерения используется один датчик и одно место присоединения к опоре, что позволяет сократить время измерения на одну опору;
- Высокая чувствительность прибора позволяет регистрировать естественные колебания опоры от небольшой силы ветра и проводить измерения без использования дополнительного внешнего источника колебаний, что упрощает проведение измерений.
- На данный момент в энергетике (в том числе зарубежной) данный метод частотной диагностики для определения состояния опор ВЛ не применялся.

Результаты НИОКР в 2017 году переданы в опытно-промышленную эксплуатацию в Производственное отделение «Северные электрические сети».



Данные по плановым и фактическим значениям затрат по основным направлениям инновационного развития

№	Направления инновационного развития	План затрат, млн руб. (без НДС)	Факт затрат, млн руб. (без НДС)
1	Переход к цифровым подстанциям различного класса напряжения	0	0
2	Переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления	71,45	77,15
3	Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления	7,6	7,6
4	Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике	2,5	3,28

Информация о ключевых проектах ПАО «ТРК»

№ п/п	Наименование объекта	Ключевые технические параметры
1.	Проект по распределенной автоматизации сетей 10 кВ ПАО «ТРК»	Интеллектуальные коммутационные аппараты (реклоузеры)
2.	Проект по организации системы учета с автоматизированным сбором данных на розничном рынке	Интеллектуальные системы учёта электрической энергии.



8. КОНСОЛИДАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ АКТИВОВ

8.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ КОНСОЛИДАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ АКТИВОВ

В ПАО «ТРК» последовательно и целенаправленно реализуется процесс консолидации электросетевых активов в регионе присутствия Общества для достижения стратегических целей Общества, направленных на создание единого центра ответственности за качество предоставляемых услуг по передаче и распределению электрической энергии.

Рассмотрение и согласование целевой программы Общества в части консолидации, рассмотрение (согласование) конкретных сделок по консолидации электросетевых активов, планируемых Обществом, осуществляется на заседаниях рабочей группы ПАО «ТРК» по консолидации электросетевых активов.

Консолидация электросетевых активов осуществляется в соответствии с Программой консолидации электросетевых активов (далее – ПКЭСА) ПАО «ТРК» на 2017-2019 гг., которая разработана в соответствии с приказом ПАО «Россети» от 28.09.2016 №109 «Об организации работы по реализации Единой концепции Группы компаний Россети по консолидации электросетевых активов» и приказом ПАО «ТРК» от 21.10.2016 №689 «Об организации работы по консолидации электросетевых активов».

Реализация соглашений по консолидации электросетевых объектов с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и прочими субъектами электроэнергетики:

Процесс консолидации объектов электросетевого хозяйства в Томской области реализуется ПАО «ТРК» в соответствии с распоряжением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 26.01.2006 № 16-р «О создании рабочей группы по выработке механизма и условий передачи муниципальных электрических сетей на баланс ОАО «Томская распределительная компания».

Взаимодействие с собственниками или иными законными владельцами объектов электросетевого хозяйства, которые не соответствуют в части передачи функций по управлению электросетевыми активами:

ПАО «ТРК» заинтересовано в консолидации объектов ТСО, не соответствующих Критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 и от 17.10.2016 № 1056, и ведет постоянную работу в данном направлении.

В 2017 году ПАО «ТРК» были направлены предложения рассмотреть возможность продажи (передачи в аренду) электросетевого имущества в адрес следующих крупных ТСО: ООО «Томскнефтехим», ООО «Электросети», АО «Сибкабель», ООО «Томские электрические сети», ОАО «РЖД», ООО «ИнвестГрадСтрой», ФГАОУ ВО НИ ТПУ. Положительного ответа от данных ТСО в адрес ПАО «ТРК» не поступило.

8.2. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОНСОЛИДАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ АКТИВОВ

Программой консолидации предусмотрено приобретение (в собственность) объектов электросетевого хозяйства муниципальных образований, и аренда электросетевого имущества организаций Томской области в сфере энергетики.

В рамках ПКЭСА в 2017 году ПАО «ТРК» были приобретены муниципальные электрические сети г. Кедровый: протяженностью ЛЭП – 101,1 км, установленной мощностью – 58,7 МВА, суммарный объем электросетевого имущества 920,7 у.е.



Также в 2017 году продолжают действовать 16 договоров аренды муниципального имущества: протяженностью ЛЭП –1361,8 км, установленной мощностью – 288,5 МВА, суммарный объем электросетевого имущества 7494,6 у.е.

Основными целями программы консолидации электросетевых активов являются:

Повышение надежности электроснабжения потребителей, предотвращение (сокращение) случаев длительного ограничения электроснабжения социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения;

Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса ПАО «ТРК»;

Реализация Стратегии развития электросетевого комплекса РФ в части сокращения количества неквалифицированных территориальных сетевых организаций на территории Томской области;

Расширение рынка услуг по передаче и распределению электроэнергии, предоставляемых ПАО «ТРК» и, как следствие, увеличение доли в объеме необходимой валовой выручки Томской области.

Мониторинг объемов консолидации электросетевых активов*.

ПАО «ТРК»	2015			2016			2017		
	Объем консолидации электросетевых активов за период			Объем консолидации электросетевых активов за период			Объем консолидации электросетевых активов за период		
	МВА	Км	У.е.	МВА	Км	У.е.	МВА	Км	У.е.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПАО «ТРК»	327,10	1789,10	8424,40	371,2	1773,3	8623,0	347,6	1465,2	8425,4
Приобретение электросетевых объектов	8,83	79,53	257,25	40,3	316,7	920,2	58,7	101,1	920,7
Аренда электросетевых объектов	318,27	1709,57	8167,15	330,9	1456,6	7702,8	288,5	1361,8	7494,6
Прочее (постоянные права владения и пользования)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочее (временные права владения и пользования)	-	-	-	-	-	-	0,4	2,3	10,1

ПРИМЕЧАНИЕ:

приобретено - весь фактический объем приобретенных электросетевых активов в течение календарного периода ;

ареновано - весь фактический объем арендуемых электросетевых активов на конец периода (т.е. все действующие договоры, в т.ч. ранее заключенные, количество действующих сделок на конец периода);

прочее (постоянные права владения и пользования) - все фактическое приобретение имущества в течение календарного периода;

прочее (временные права владения и пользования) - все действующие договоры на конец периода, в т.ч. ранее заключенные;

Доля рынка услуг по передаче электроэнергии ПАО «ТРК» в Томской области за 2016-2018 гг. составляет:

Наименование	2016 год		2017 год		2018 год	
	тыс. руб.		тыс. руб.		тыс. руб.	
НВВ «котла» (без оплаты потерь)	4 974 584,99	100%	5 262 451,42	100%	5 456 012,50	100%



региона)						
НВВ ПАО «ТРК» (с учетом ПАО «ФСК ЕЭС»	3 942 339,74	79%	4 104 115,95	78%	4 081 065,70	75%

Доля ПАО «ТРК» в НВВ региона Томской области *



Ежегодное изменение доли рынка обусловлено приростом, либо снижением НВВ прочих территориальных сетевых организаций и ПАО «ТРК», в связи с ежегодно производимой корректировкой НВВ регулирующим органом по итогам деятельности за прошедшие периоды регулирования, в соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178.

9. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1.ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Основные финансово-экономические показатели, млн. рублей

№ п/п	Показатель	2017	2016	2015
1	Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:	6 398,9	6 185,2	5 888,9
1.1.	От передачи электроэнергии	6 333,4	6 016,5	5 844,1
1.2.	От технологического присоединения	52,8	155,7	30,7
1.3.	От продажи электроэнергии	0,0	0,0	0,0
1.4.	От прочей деятельности	12,8	13,0	14,2
2	Себестоимость продукции (услуг)	5 877,1	5 486,1	5 279,3
3	Валовая прибыль	521,8	699,1	609,6
4	Управленческие расходы	302,4	316,6	315,4
5	Коммерческие расходы	0,0	0,0	0,0
6	Прибыль (убыток) от продаж	219,4	382,5	294,3
7	Проценты к получению	77,7	102,7	118,8
8	Проценты к уплате	0,0	0,0	0,0
9	Доходы от участия в других организациях	0,0	0,0	0,0
10	Прочие доходы	72,5	44,5	1 442,1
11	Прочие расходы	107,3	114,9	895,3
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	262,3	414,7	960,0
13	Налог на прибыль и иные платежи	73,2	111,7	119,4
14	Чистая прибыль (убыток)	189,1	303,1	840,6
15	EBITDA*	708,0	834,5	1 357,9

**Показатель EBITDA рассчитан по формуле: Прибыль до налогообложения + проценты к уплате + Амортизация.*

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2017 года составила 6 398,9 млн рублей, что на 213,7 млн рублей (3,5 %) выше, чем в 2016 году, в том числе выручка от передачи электроэнергии – 6 333,4 млн рублей (на 316,8 млн рублей (или 5,3%) выше уровня 2016 года). Данный рост обусловлен ростом среднего тарифа на передачу электрической энергии с 01.07.2017 года согласно приказу ДТР ТО от 28.12.2016 № 6-863.

Себестоимость с учетом управленческих расходов составила 6 179,5 млн рублей, что на 376,8 млн рублей (6,5%) выше уровня 2016 года. Данный рост обусловлен в основном ростом расходов на покупную электроэнергию на компенсацию потерь на 103,5 млн рублей, стоимости услуг ПАО «ФСК ЕЭС» на 79,8 млн рублей, стоимости услуг распределительных сетевых компаний на 73,6 млн рублей, расходов на оплату труда с учетом страховых взносов на 66,3 млн рублей.

Прибыль до налогообложения составляет 262,3 млн рублей, что на 152,4 млн рублей (или 36,8%) ниже, чем в 2016 году.

По итогам 2017 года чистая прибыль Общества составила 189,1 млн рублей (на 114,0 млн рублей (37,6%) ниже уровня 2016 года). Данное снижение обусловлено:

- Ростом себестоимости на 391,0 млн рублей.
- Ростом выручки на 213,7 млн рублей.
- Снижением управленческих расходов на 14,3 млн рублей.



- Ростом сальдо прочих доходов и расходов на 10,6 млн рублей.
- Уменьшением налога на прибыль на 38,4 млн рублей.

9.2. ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДОВ

Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ТРК» на период 2017-2021 гг. в новой редакции утверждена Советом директоров 17.08.2017 года (Протокол № 5 от 18.08.2017 года).

Реализация мероприятий Программы учитывается в бизнес-плане, инвестиционной программе, программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, программе инновационного развития и прочих целевых программах, разрабатываемых Обществом.

Показатели эффективности Программы учитывают целевые ориентиры, установленные Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 года № 511-р) и Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 года № 2303п-П13.

Снижение управляемых операционных расходов в 2017 году по отношению к 2012 году, в целях исполнения Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р, составило 202,4 млн рублей (суммарный эффект от экономии приведенных операционных затрат в ценах 2012 года) или 18,4% при целевом значении 15,0%.

В целях исполнения Директивы Правительства РФ от 16.04.2015 № 2303п-П13 по снижению удельных операционных расходов не менее чем на 2-3 процента ежегодно снижение удельных операционных расходов за 2017 год относительно уровня 2016 года составило 3,0%, что соответствует целевому значению.

Также реализованы мероприятия Программы, направленные на повышение внутренней операционной эффективности деятельности:

- выполнены мероприятия по повышению эффективности процесса управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования, зданий и сооружений. По итогам 2017 года за счет повышения производительности труда и экономии операционных затрат при выполнении работ хозяйственным способом получен экономический эффект в размере 11,6 млн. рублей. С целью повышения надежности электроснабжения потребителей, по итогам 2017 года снижение количества технологических нарушений в сети 6-110 кВ относительно 2016 года составило 34,9%.

- реализованы мероприятия в области освоения новых технологий, которые ориентированы на решение задач по развитию, модернизации и повышению энергоэффективности электросетевого комплекса с использованием инновационных подходов, нового оборудования и технологий, объем освоения новых технологий за 2017 год составил 91,1 млн. рублей;

- реализован комплекс мероприятий, направленный на оптимизацию (снижение) уровня потерь электроэнергии в сетях Общества и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, потребляемых на производственно-хозяйственные нужды, экономия от снижения уровня потерь составила 27,2 млн. рублей, экономия на собственном потреблении энергоресурсов 3,0 млн. рублей;

- реализованы мероприятия по повышению эффективности управления оборотным капиталом и поддержанию ликвидности, в результате которых, эффект по снижению просроченной дебиторской задолженности по передаче электрической энергии составил 12,2 млн. рублей с НДС, доходы от размещения временно свободных денежных средств 77,7 млн. рублей.

**9.3. КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА**

В соответствии с бухгалтерской отчетностью и финансовыми расчетами по состоянию на 31.12.2017г. ПАО «ТРК» относится к категории финансово устойчивых предприятий. Обществом соблюдены все целевые лимиты долговой позиции, установленные Положением о кредитной политике (утверждено Советом директоров ПАО «ТРК», протокол от 02.09.2013г. №4).

Кредитные ресурсы в 2017 году Обществом не привлекались и дополнительных расходов по обслуживанию кредитов Общество не имело.

Анализ изменения дебиторской задолженности*, млн рублей

Показатель	на 31.12.2017	на 31.12.2016	на 31.12.2015
Дебиторская задолженность, в том числе:	369	671	725
Покупатели и заказчики, из них:	313	585	489
по передаче электроэнергии	312	582	471
Векселя к получению	-	-	-
Авансы выданные	5	1	2
Прочая дебиторская задолженность	51	85	234

**Показатели указываются в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за отчетный период*

Общая сумма дебиторской задолженности ПАО «ТРК» на 31.12.2017 составила 369 млн. рублей, по состоянию на 31.12.2016 – 671 млн. рублей. Данное снижение обусловлено уменьшением задолженности покупателей и заказчиков за счет снижения задолженности за услуги по передаче электроэнергии, уменьшением прочей дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила 313 млн. рублей, что на 272 млн. рублей (46,5%) ниже уровня по состоянию на 31.12.2016. Данное снижение обусловлено уменьшением задолженности за услуги по передаче электроэнергии в связи с изменением порядка оплаты по договорам.

Сумма авансов, выданных составила 5 млн. руб., что на 4 млн. руб. (400%) выше уровня 2016 года.

Прочая дебиторская задолженность составила 51 млн. руб., что на 34 млн. руб. (40%) ниже уровня 2016 года. Данное снижение обусловлено уменьшением переплаты по налогам и сборам по факту начисления налогов по итогам 2017 года.

Основная доля (84,6%) дебиторской задолженности Общества сложилась в расчетах за оказанные услуги по передаче электрической энергии.

В течение отчетного периода была списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность на сумму 1,1 млн. рублей.

Анализ изменения кредиторской задолженности*, млн рублей

Показатель	на 31.12.2017	на 31.12.2016	на 31.12.2015
Кредиторская задолженность, в том числе:	747	733	735
Поставщики и подрядчики	500	461	390
Векселя к уплате	-	-	-
Авансы полученные	74	105	253
Налоги и сборы	71	64	17



Показатель	на 31.12.2017	на 31.12.2016	на 31.12.2015
Прочая кредиторская задолженность	102	103	75

**Показатели указываются в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за отчетный период*

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 года составила 747 млн. руб., что на 14 млн. рублей выше уровня 2016 года.

Наблюдались следующие изменения:

- задолженность по статье «Поставщики и подрядчики» составила 500 млн. руб., что на 39 млн. рублей выше уровня по состоянию на 31.12.2016. Рост задолженности обусловлен увеличением задолженности по инвестиционной деятельности, задолженности ПАО «Томскэнергосбыт» за электроэнергию на компенсацию потерь.

- задолженность по авансам, полученным составила 74 млн. рублей, что на 31 млн. рублей (29,5%) ниже уровня по состоянию на 31.12.2016. Данное снижение обусловлено уменьшением сумм авансов на технологическое присоединение.

- задолженность по налогам и сборам составила 71 млн. рублей, что на 7 млн. рублей (10,9%) выше уровня по состоянию на 31.12.2016.

- прочая кредиторская задолженность составила 102 млн. руб., что на 1 млн. руб. (1%) ниже уровня на 31.12.2016.

9.4.УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

Об участии общества в других дочерних хозяйственных обществах
ПАО «ТРК» не имеет дочерних и (или) зависимых обществ.

О реализации непрофильных активов за 2017 год

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596, Директив Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 №4863п-П13 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 №894-р решением Совета директоров ПАО «ТРК» от 23.12.2016 (протокол №10), утверждена Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «ТРК» (далее - Программа). Новая программа отчуждения непрофильных активов ПАО «ТРК» утверждена решением Совета директоров ПАО «ТРК» от 22.02.2018 (протокол №18).

Программа определяет основные подходы, принципы и процедуры выявления и реализации непрофильных активов, устанавливает критерии отнесения активов к непрофильным, порядок ведения Реестра непрофильных активов, подходы к определению стоимости непрофильных активов, основные положения по отчуждению непрофильных активов, а также порядок предоставления отчетов о ходе исполнения Реестра непрофильных активов.

Решением Совета директоров Общества от 23.12.2016 (протокол №10) был утверждён актуальный Реестр непрофильных активов, сформированный в соответствии с требованиями Программы. Новый Реестр непрофильных активов ПАО «ТРК» на 31.12.2017 утвержден решением Совета директоров ПАО «ТРК» от 22.02.2018 (протокол №18).

Информация о реализации непрофильных активов за 2017 год приведена в таблице.

Информация о реализации непрофильных активов за 2017 год

№ п/п	Наименование актива	Инвентарный номер	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики) на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1. 91.2)	Балансовая стоимость актива, тыс. руб.	Фактическая стоимость реализации, тыс. руб.	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива, тыс. руб.	Причины отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
1	Культиватор Т/410 MTD, BYS 6.0 л.с.	B4571464	1150	-	0	-	0	Объект ликвидирован.
2	Здание бензоколонки	Ц8244	1150	-	0	-	0	Объект ликвидирован.
3	Здание производственное Чердакы 2х кв	B1000039	1150	91.02	18,64	-	-18,64	Объект ликвидирован. Объект ОС был списан по остаточной стоимости.
4	Трактор Бульдозер Т-130 ДЗ-110 70 ТЕ 4481	Ц19444	1150	91.01	0	23,10	23,10	Объект продан. Сумма реализации выше остаточной стоимости объекта ОС.
5	Трактор МТТ-12А 70ТЕ4485	Ц33151	1150	91.01	0	16,80	16,80	Объект продан. Сумма реализации выше остаточной стоимости объекта ОС.
6	Плуг	Ц33157	1150	91.01	0	4,00	4,0	Объект продан. Сумма реализации выше остаточной стоимости объекта ОС.
7	Картофелекопалка	Ц33482	1150	91.01	0	24,00	24,00	Объект продан. Сумма реализации



										выше остаточной стоимости объекта ОС.	
Всего								18,64	67,90	49,26	

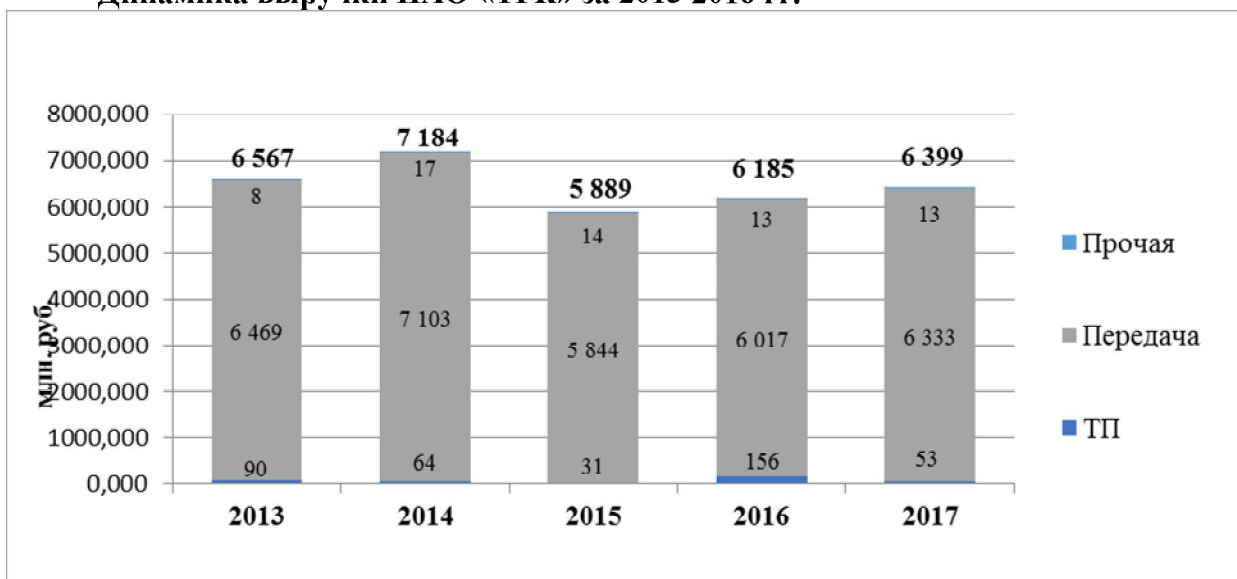
9.5. ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

1. Тарифы на услуги по передаче электроэнергии

ПАО «ТРК» регулируется методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, с использованием долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, которые не подлежат пересмотру в течении всего долгосрочного периода регулирования, в том числе базового уровня подконтрольных расходов и индекса эффективности подконтрольных расходов.

Период регулирования - 2012-2017 годы. 2017 год является последним годом долгосрочного периода регулирования. ПАО «ТРК» не планируется смена метода регулирования.

Динамика выручки ПАО «ТРК» за 2013-2016 гг.



Выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии в 2017 году составила 6 333,3 млн. руб. По сравнению с 2016 годом данный показатель вырос на 316,8 млн. руб. (или 5,3 %) (факт 2016 г.- 6 016,5 млн. руб.)

Увеличение выручки относительно аналогичного периода 2016 года на 316,8 млн. рублей обусловлено:

- ростом котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии с 01.01.2017г. согласно приказу ДТР ТО от 28.12.2016 № 6-863.

- в связи с изменением законодательства (Постановление Правительства РФ № 810 от 07.07.2017 г.) с 01.08.2017 г. выручка не снижается на стоимость «нагрузочных потерь», учтенных в равновесных ценах на ОРЭМ.

Томская область, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.07.2014 №750 вошла в перечень субъектов РФ, на территориях которых с 1 января 2014 года, в целях снижения перекрестного субсидирования и решения проблемы «последней мили» применяется уровень напряжения (ВН1). С 01.07.2017 года договоры аренды электросетевого имущества, принадлежащего ПАО «ФСК ЕЭС», были расторгнуты в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Единые котловые тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Томской области на 2017 год установлены приказом ДТР ТО от 28.12.2016 года № 6-863.

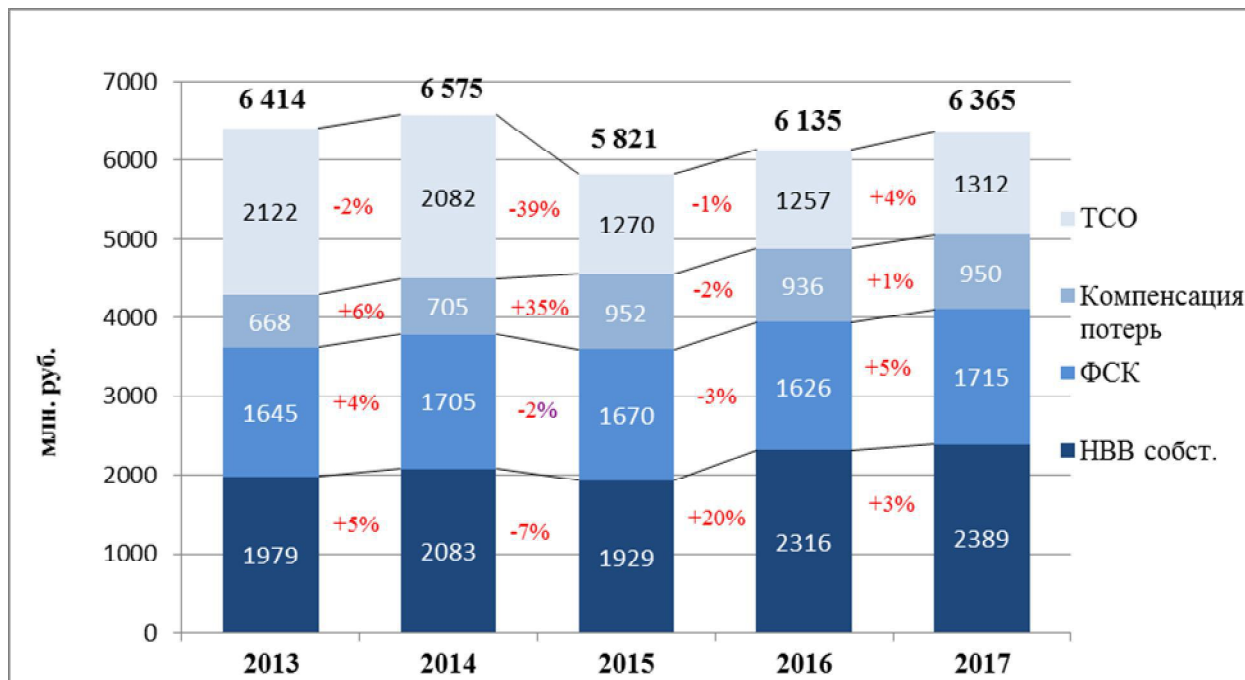
В целях компенсации впадающих доходов по «последней миле» во 2 полугодии 2017 года относительно 1 полугодия 2017 года одноставочные тарифы для прочих потребителей установлены с ростом 14,8% - 16,3% % на уровнях напряжения ВН, СН1,



СН2, НН. Аналогично двухставочные тарифы (ставка на содержание) установлены с ростом 10,9-13,3% на уровнях напряжения ВН, СН1, СН2, НН.

Тариф на услуги по передаче электроэнергии для населения установлен с ростом 6,4% во 2 полугодии 2017 года относительно 1 полугодия 2017 года и составил 770,73 руб./МВтч.

Динамика структуры НВВ по передаче электрической энергии ПАО «ТРК»



В 2014 году рост собственной НВВ ПАО «ТРК» относительно 2013 года составил +5%.

В 2015 году наблюдается снижение котловой НВВ на 39% в связи с реализацией Постановления правительства РФ № 179 от 07.03.2014 г. (Исключение из «котлового» НВВ затрат ООО «Энергонефть Томск» - сетевой компании, обслуживающей одного крупного потребителя ОАО «Томскнефть ВНК»), а также снижение собственной НВВ ПАО «ТРК» относительно 2014 года составило 7%.

В 2016 году рост собственной НВВ ПАО «ТРК» относительно 2015 года составил 20%. Причина роста – увеличение собственного НВВ ПАО «ТРК» на 20% в результате включения выпадающих доходов за предыдущие периоды регулирования.

В 2017 году рост собственной НВВ ПАО «ТРК» относительно 2016 года составил +3%. Рост соответствует индексу потребительских цен на соответствующий период регулирования.

Динамика необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии период 2013-2017 г.г., млн. руб.

Наименование	2013		2014		2015		2016		2017	
	всего	собст.	всего	собст.	всего	собст.	всего	собст.	всего	собст.
ПАО ТРК	6413,9	1979,1	6574,9	2083,3	5820,7	1929,4	6135,3	2316,0	6365,3	2388,9



Приказом Департамента тарифного регулирования по Томской области от 28.12.2016 г. № 6-864 «О внесении изменений в приказ департамента тарифного регулирования по Томской области от 08.11.2012 г № 40/396 «О долгосрочных параметрах регулирования деятельности Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» НВВ на содержание ПАО «ТРК» (с учетом затрат на услуги ПАО «ФСК ЕЭС») утверждено на 2017 год в размере 4 104,1 млн. руб., в том числе собственное содержание ПАО «ТРК» составило 2 388,9 млн.руб., что на 72,9 млн. руб. больше, чем в 2016 году (2 316, 0 млн. руб.)

Необходимая валовая выручка на услуги по передаче электрической энергии (с учетом оплаты потерь) на 2017 год определена в размере 6365,3 млн. руб., что на 230 млн. руб. (или 3,7%) выше, чем в 2016 году (6135,3 млн. руб.). Собственное содержание (без учета оплаты потерь и ПАО «ФСК») в 2017 году составило 2388,9 млн. руб., что на 72,9 млн. руб. (или 3,1 %) выше, чем в 2016 году (2316,0 млн. руб.).

Анализ изменений среднего тарифа ПАО «ТРК» на услуги по передаче электрической энергии за период 2013-2017 г.г., коп./ кВт*ч

Наименование	2013	2014	2015	2016	2017
ПАО ТРК	123,08	120,79	115,1	124,50	136,10
Рост, %	-0,3	-1,9	-4,7	8,2	9,3

На снижение среднего тарифа в 2015 году относительно 2014 года на 5,69 коп./кВтч. (или - 4,7%) повлияло исключение из «котлового» НВВ затрат ООО «Энергонефть Томск» - сетевой компании, обслуживающей одного крупного потребителя ОАО «Томскнефть ВНК») (реализация Постановления правительства РФ № 179 от 07.03.2014 г.)

Рост среднего тарифа по передаче электрической энергии в 2016 году относительно 2015 года на 9,4 коп./кВтч (или 8,2%). Причина роста – увеличение собственного НВВ ПАО «ТРК» на 20% в результате включения выпадающих доходов за предыдущие периоды регулирования.

Рост среднего тарифа по передаче электрической энергии в 2017 году относительно 2016 года на 11,6 коп./кВтч (или 9,3%). Причина роста связана с компенсацией выпадающих доходов ПАО «ТРК» в результате расторжения договоров «последней мили» с 01.07.2017 года.

2.Плата за технологическое присоединение

В соответствии с Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 26.12.2016 №6-769/9(854) «Об утверждении ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «ТРК» на 2017 год были утверждены ставки на технологическое присоединение. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства к электрическим сетям ПАО «ТРК» С1 составила 515,04 руб./кВт (без учета НДС).



N пп	Наименование	Разбивка НВВ по каждому мероприятию (руб.)		Объем максимальной мощности (кВт)		Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (руб./кВт)	
		0,4 кВ	6 - 10 кВ	0,4 кВ	6 – 10 кВ	0,4 кВ	6 – 10 кВ
1	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)	10 132 805,51		69 765,40		145,24	
2	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»	x		x		x	
3	Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили»	x		x		x	
3.1	Строительство воздушных линий	787 806,94	451 789,63	197,00	498,40	3 999,02	906,48
3.2	строительство кабельных линий	5 335 803,63	4 319 666,44	3 300,36	2 354,94	1 616,73	1 834,30
3.3	строительство пунктов секционирования	9 003 161,00		8 550,00		1 053,00	
3.4	строительство комплексных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ	1 465 485,39		498,40		2 940,38	
3.5	строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)	x		x		x	
4	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ	12 899 510,77		69 765,40		184,90	
5	Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора Присоединяемых устройств заявителя	x		x		x	



N пп	Наименование	Разбивка НВВ по каждому мероприятию (руб.)		Объем максимальной мощности (кВт)		Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (руб./кВт)	
		0,4 кВ	6 - 10 кВ	0,4 кВ	6 - 10 кВ	0,4 кВ	6 - 10 кВ
6	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети	12 899 510,77		69 765,40		184,90	

Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 21.06.2013 г. N18/330 (в ред. приказов от 09.10.2014 N 24/176, от 28.10.2016 N 6-381) «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций для заявителей, максимальная мощность которых не превышающей 15 кВт включительно, формул определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций и стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям сетевых организаций на территории Томской области» были установлены соответственно:

- плата за технологическое присоединение для заявителей до 15 кВт включительно в размере 550 руб. за одно присоединение (с учетом НДС);
- формулы определения размера платы за технологическое присоединение;
- стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевых организаций на строительство воздушных линий электропередачи, кабельных линий электропередачи и трансформаторных подстанций.

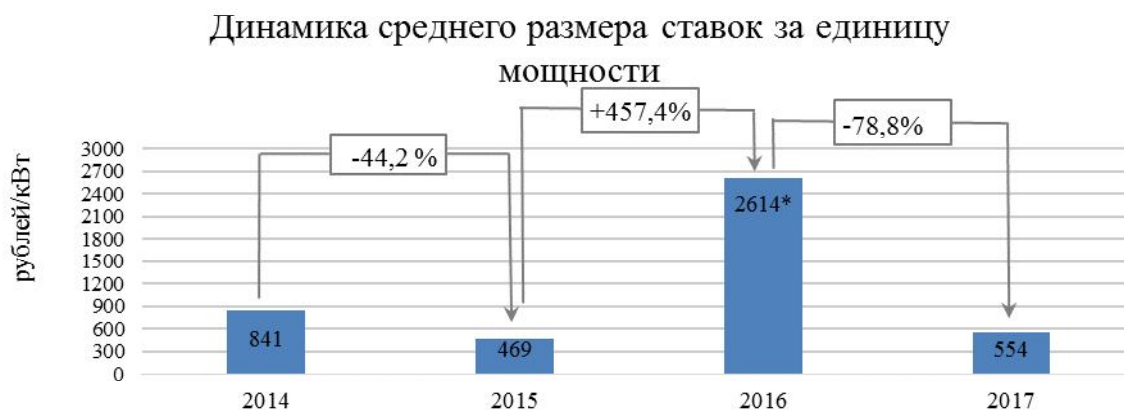
Плата на установление технологического присоединения по индивидуальным проектам к сетям ПАО «ТРК» устанавливается отдельными приказами.

Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 21.06.2013 N18/330 утверждены стандартизированные тарифные ставки. Ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи - С2, кабельных линий электропередачи - С3 и на строительство подстанций - С4, установлены регулятором с большой детализированной разбивкой.

В соответствии с Приказом Департамента Тарифного регулирования Томской области от 26.12.2016 №6-769/9(854) объем выпадающих доходов от оказания услуг по технологическому присоединению, включенных в тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии составляет 58 530,96 тыс. руб. (включая расходы на строительство объектов «последней мили») и размер экономически обоснованной установленной ставки платы составил 515,04 руб./кВт (без учета НДС).



Анализ изменений средней ставки за единицу мощности, руб./кВт



* С учетом выполнения мероприятий капитального характера по объекту технологического присоединения по индивидуальному проекту.

Средняя ставка за единицу мощности в 2017 году уменьшилась на 78,8% относительно 2016 года, в связи с выполнением крупного договора по индивидуальному проекту в конце 2016 года с контрагентом ООО «Газпром Трансгаз Томск».



10. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Закупочная деятельность ПАО «ТРК» осуществляется на основании Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), (утверждённого СД ПАО «ТРК» протокол от 31.12.2015г. №2), который разработан в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Функционально, процесс закупочной деятельности регламентируется, стандартом организации СО 3.068/6-03 «Организация и осуществление закупочной деятельности. Регламент».

Положение регламентирует процедуры закупок товаров, работ, услуг (продукции) независимо от их стоимости. Нормы Положения обязательны для применения структурными подразделениями Общества, участвующими в процессе осуществления закупочной деятельности для нужд Общества.

Процедурная регламентация закупок применяется в целях:

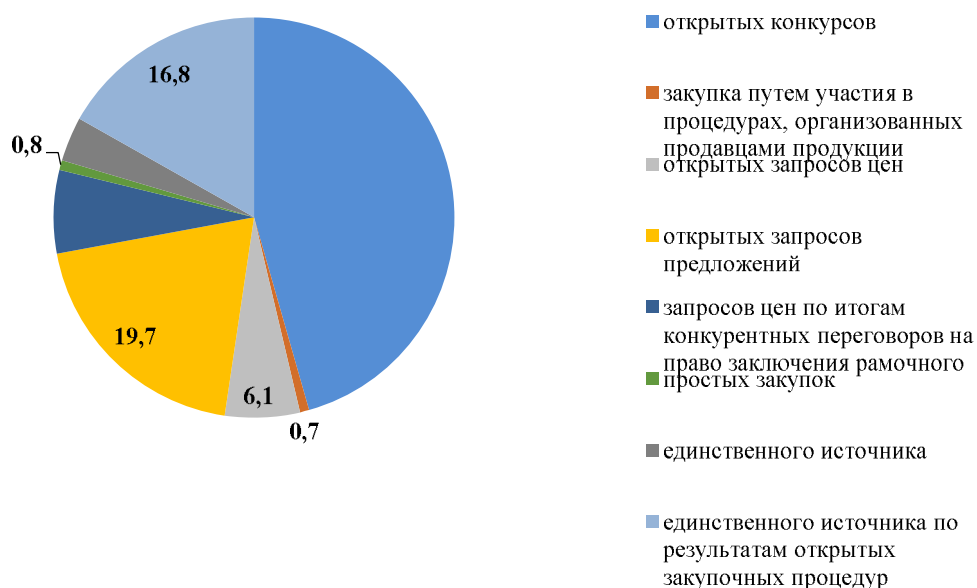
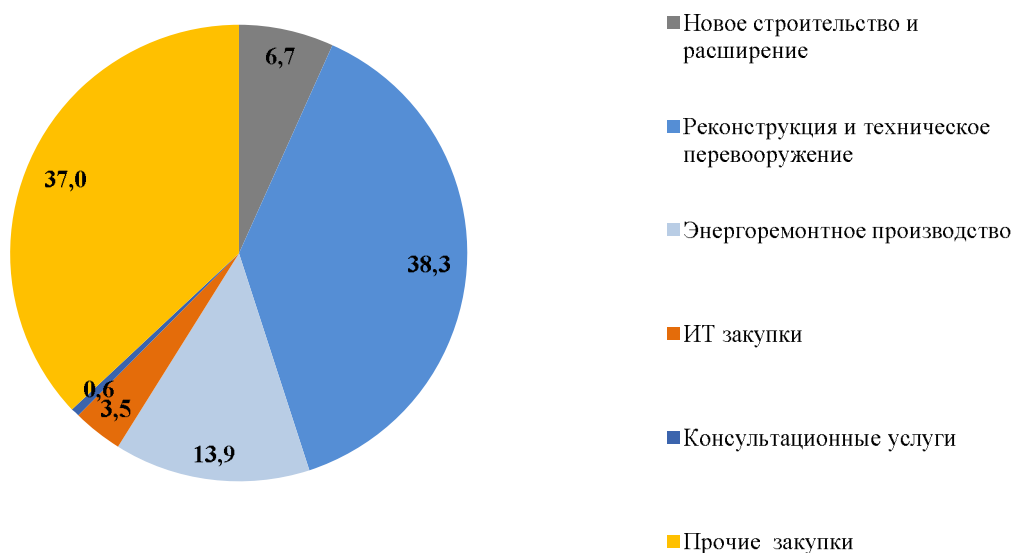
- создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Общества в продукции с необходимыми показателями цены, качества, надежности и энергоэффективности;
- эффективного использования денежных средств;
- расширения возможностей участия юридических и физических лиц в процедуре закупки продукции и стимулирования такого участия;
- развития добросовестной конкуренции;
- обеспечения гласности и прозрачности закупки;
- предотвращения коррупции и других злоупотреблений при осуществлении закупочной деятельности.

В своей закупочной деятельности Общество стремится к максимальной открытости проведения закупочных процедур, созданию прозрачной конкурентной среды, использованию электронных торговых площадок. Информация о проведении регламентированных закупочных процедур размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru), электронной торговой площадке ПАО «Россети» (www.etp.rosseti.ru), электронной торговой площадке «B2B-Center» (www.b2b-center.ru), электронной торговой площадке УТП «Сбербанк-АСТ» (<http://utp.sberbank-ast.ru/>) на официальном сайте Общества (<http://trk.tom.ru>).

План закупки товаров, работ, услуг формируется с учетом снижения инвестиционных затрат в рамках реализации Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации. Плановая (предельная) цена закупок по инвестиционным проектам в отношении электросетевых объектов капитального строительства рассчитывается с учетом снижения инвестиционных затрат на 30 процентов относительно уровня 2012 года.

В 2017 году на электронных торговых площадках проведено 99,54% от общего количества закупок, 99,17% от общего объема закупок в стоимостном выражении. (в расчете не учитываются закупки способом у единственного поставщика).

Доля открытых закупочных процедур в структуре закупок составила 100 % от общего объема закупок в стоимостном выражении (в расчете не учитываются закупки способом у единственного поставщика).

**Структура по способам закупок
в стоимостном выражении****Структура ГПЗ 2017 по видам деятельности
(тыс. руб. без НДС)**

Закупки у единственного источника, согласно Плана закупок на 2017 год составили 56 шт. закупок у единственного поставщика на сумму 43 905,54 тыс. руб. без НДС, что составляет 3,56 % от общего объема закупок в стоимостном выражении.

Всего в 2017 году было проведено 492 закупки на общую сумму 1 226 615,75 тыс. руб. без НДС.

**Сведения об участии субъектов малого и среднего предпринимательства:**

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства участниками которых являются любые лица составил 204 388,60 тыс. рублей без НДС (количество закупок 160 шт.) или 19,43% от фактического объема (34,12% по количеству).

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства составил 723 611,82 тыс. рублей без НДС (количество закупок 261 шт.) или 68,78% от фактического объема (55,65% по количеству).

(Данные формируются согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352)

Информация о закупках инновационной продукции, высокотехнологичной продукции:

увеличение доли закупок инновационной продукции и научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем ежегодном объеме закупок заказчиков.

Информация об объеме закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции:

В 2016 году проведено закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции на сумму 6011,98 тыс. рублей.

В 2017 году проведено закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции на сумму 21975,99 тыс. рублей. Увеличение годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции составило 265,54%

Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности:

- Отслеживание сроков предоставления технических заданий, опросных листов и проектов договоров в целях своевременного формирования проекта ПЗ для проведения исследований по определению рыночной стоимости на необходимую продукцию.
- Контроль формирования предметов лотов в ПЗ, исключающих ограничение конкуренции Участников закупочных процедур.
- Проверка соблюдения сроков проведения экспертизы заявок (предложений) Участников закупочных процедур Экспертными группами и Закупочными комиссиями.
- Контроль соответствия количества процедур, проводимых различными способами, запланированным значениям в ПЗ.
- Отслеживание соблюдения сроков проведения экспертизы заявок (предложений) Участников закупочных процедур Экспертными группами и Закупочными комиссиями.

Проведенные мероприятия позволили Обществу получить экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур в размере 77 503,48 тыс. руб. или 5,94% от плановой объявленной стоимости конкурентных закупок.



11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Результаты развития АСТУ в 2017 году

В 2017 году продолжились работы по оснащению энергообъектов Общества средствами телемеханики. Работы выполнялись в рамках инвестиционной программы, согласно утвержденной программы модернизации и расширения систем сбора – передачи телеинформации (ССПИ) на подстанциях ПАО «ТРК», а также хозяйственным способом. В части организации контроля и управления электросетевыми объектами ПАО «ТРК» были выполнены работы по модернизации ССПИ на четырёх подстанциях 110 кВ, выведена аварийно-предупредительная сигнализация в ОИК Диспетчера ЦУС с одной подстанции 110 кВ и четырёх подстанций 35 кВ. Общее количество энергообъектов, оснащенных средствами телемеханики выросло до 110, что составляет 81% от общего числа подстанций в Обществе.

Результаты развития автоматизации БП в 2017 году

В 2017 году в рамках внедрения интегрированной информационной системы в части Технического учёта были введены в эксплуатацию новые модули системы управления производственными активами (СУПА):

- модуль «Функционал конвертации текстовых индексов состояния (ТИС) из централизованной системы нормативно-справочной информации в СУПА»
- модуль «Расчет стоимости работ»
- модуль «Фактическая стоимость работ»
- модуль «Расчет условных и объемообразующих единиц»
- модуль «Формирование паспортов оборудования ПС, ВЛ и ТП»
- модуль «Расчет оценки технического состояния объектов программы ТПиР»
- модуль «Автоматизация форм отчетности бизнес-плана по ТОиР»
- модуль «Интеграция СУПА ДЗО с системой сбора и анализа сетевой отчетности ПАО «Россети»
- модуль «Интеграция СУПА с системами бухгалтерского учета»
- модуль «Автоматизация оценки зрелости СУПА системы 1С:ТОиР».

Были выполнены все мероприятия (16 шт.) Плана развития СУПА в ПАО «ТРК» на 2016-2018 гг., запланированные в 2017г.

Продолжены работы по охвату подразделений Общества «Автоматизированной системой по планированию и управлению работами эксплуатационных служб и подразделений».

Введена в промышленную эксплуатацию система мониторинга автотранспорта. В 2017 году оснащены бортовым оборудованием спутникового мониторинга 319 транспортных средств ПАО «ТРК».

Для нужд Центра управления сетями ведена новая информационная система «Электронный оперативный журнал ПАО «ТРК».

Продолжены работы по развитию системы централизованной печати в производственных отделениях Общества.

Результаты развития телекоммуникаций в 2017 году

В течение 2017 года Обществом проводились работы по развитию сетей связи. Ключевым направлением работы являлось обеспечение энергообъектов (ЭО) надежной и бесперебойной связью. Основным направлением развития сетей связи в Обществе в течении 2017 года было развитие цифровых высокочастотных (ВЧ) систем связи. Организованы цифровые ВЧ каналы связи с семи подстанций 110 кВ Общества.

Продолжалось строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Совокупная протяженность ВОЛС выросла на 7,3 % и составила 88,4 км. В корпоративную сеть передачи информации подключены три подстанции 110 кВ.



Положительный тренд по указанным показателям свидетельствует о постоянном развитии телекоммуникационных систем и связи в Обществе, в соответствии со Стратегией ИТТ.

Перспективы развития новых технологий и дальнейшее направление деятельности в области ИТ

В 2018 году, в части дальнейшего развития ИТТ, запланированы следующие мероприятия:

- Продолжение работ по внедрению и развитию интегрированной информационной системы компании в части финансово-хозяйственной деятельности, системы управления производственными активами, охраны труда;
- Продолжение работ по проектам «Корпоративной геоинформационной системы» (наполнение данными) и «Внедрение автоматизированной системы по планированию и управлению работ эксплуатационных служб и подразделений ПАО «ТРК» (внедрение во всех подразделениях Общества);
- Дальнейшая реализация Программы по модернизации и расширения систем сбора-передачи информации на подстанциях ПАО «ТРК»;
- Модернизация каналов связи до удаленных подразделений ПАО «ТРК», в соответствии с текущими потребностями;
- Обновление парка вычислительной и оргтехники;
- Развитие системы централизованной печати.

Также дальнейшее развитие ИТТ связано с участием в централизованных проектах, проводимых ПАО «Россети», по обеспечению антивирусной безопасности, информационной безопасности, проекте «Единое казначейство», реализации мероприятий по программе лицензирования программного обеспечения с учетом возможного импортозамещения и снижения затрат.



12. ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

12.1. ПЕРСОНАЛ

12.1.1. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Ключевыми целями кадровой и социальной политики Общества (далее – Политика), призванными обеспечить достижение целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса, являются:

- планирование потребности в персонале – обеспечение наличия достоверной информации об оперативной и прогнозной численной и качественной потребности в трудовых ресурсах, необходимой и достаточной для выполнения поставленных перед Обществом задач;
- своевременное обеспечение потребностей Общества в персонале требуемой квалификации;
- обеспечение эффективности деятельности персонала, рост производительности труда.

Указанные ключевые цели кадровой и социальной политики достигаются путем реализации комплекса мер по различным направлениям деятельности и достижения установленных целевых ориентиров:

- в области организационного проектирования;
- в области кадрового обеспечения и развития персонала;
- в области управления эффективностью деятельности персонала (мотивация персонала);
- в области социальных льгот и гарантий;
- в области обеспечения безопасности деятельности персонала и культуры труда.

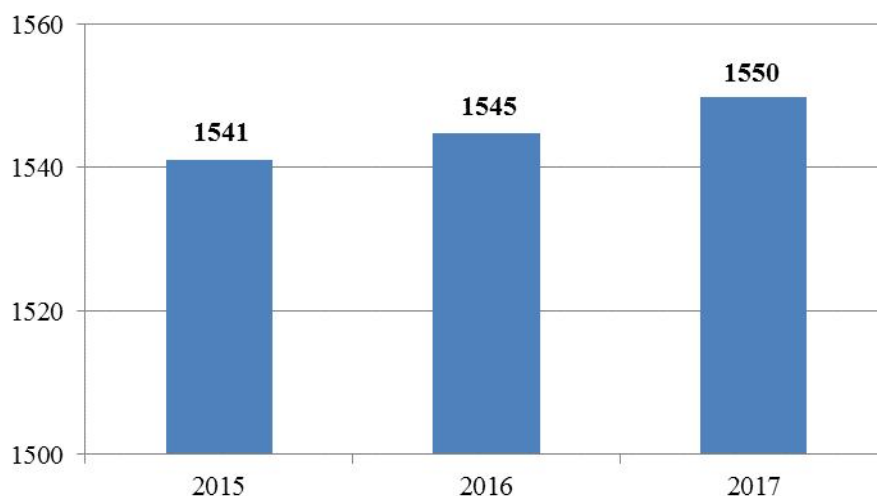
В основе реализуемых Обществом мероприятий лежит Кадровая и социальная политика ПАО «ТРК», утвержденная в 2015 году Советом директоров (протокол от 01.04.2015 №11).

С документом можно ознакомиться на сайте Общества по адресу:

<http://www.trk.tom.ru/upload/iblock/e22/e223c3fe8d3be48e486a97fc8c45d193.pdf>

12.1.2. ЧИСЛЕННОСТЬ И СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА

Среднесписочная численность персонала ПАО «ТРК» в 2017 году составила 1550 чел., что на 0,32% больше, чем в 2016 году.





**Среднесписочная численность персонала ПАО «ТРК»
в динамике за 2015-2017 гг., чел.**

Уровень обеспеченности персоналом в Обществе в 2017 году составил 96,5%, что на 0,2 п.п. ниже уровня обеспеченности 2015 года.

Несмотря на снижение доли работников от 50 лет до пенсионного возраста (-4,3 п.п.), средний возраст работников в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился и составил 43 года (2016 году - 42 года), что обусловлено ростом за последние три года доли работников от 25 до 50 лет (+1,6 п.п.) и доли работающих пенсионеров (+2,7 п.п.).

Персонал ПАО «ТРК» характеризуется высоким уровнем квалификации работников – 85,7% работников имеют профессиональное образование. Данный показатель увеличился на 1,2 п.п. за последние три года.

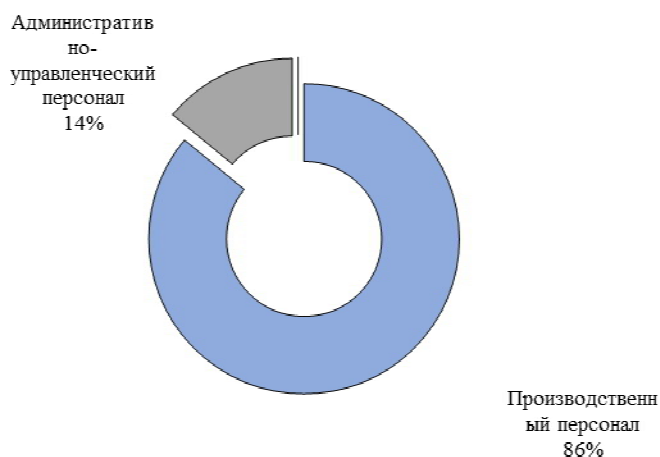
12.1.3. ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

Обучение персонала относится к числу приоритетных направлений кадровой политики Общества и регламентируется СО 5.053/06 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала».

Доля работников, принявших участие в обучающих мероприятиях с отрывом от работы к среднесписочной численности персонала, составляет 100,2% (1553 человека), что на 2,2 п.п. (44 человека) выше по сравнению с 2016 годом.

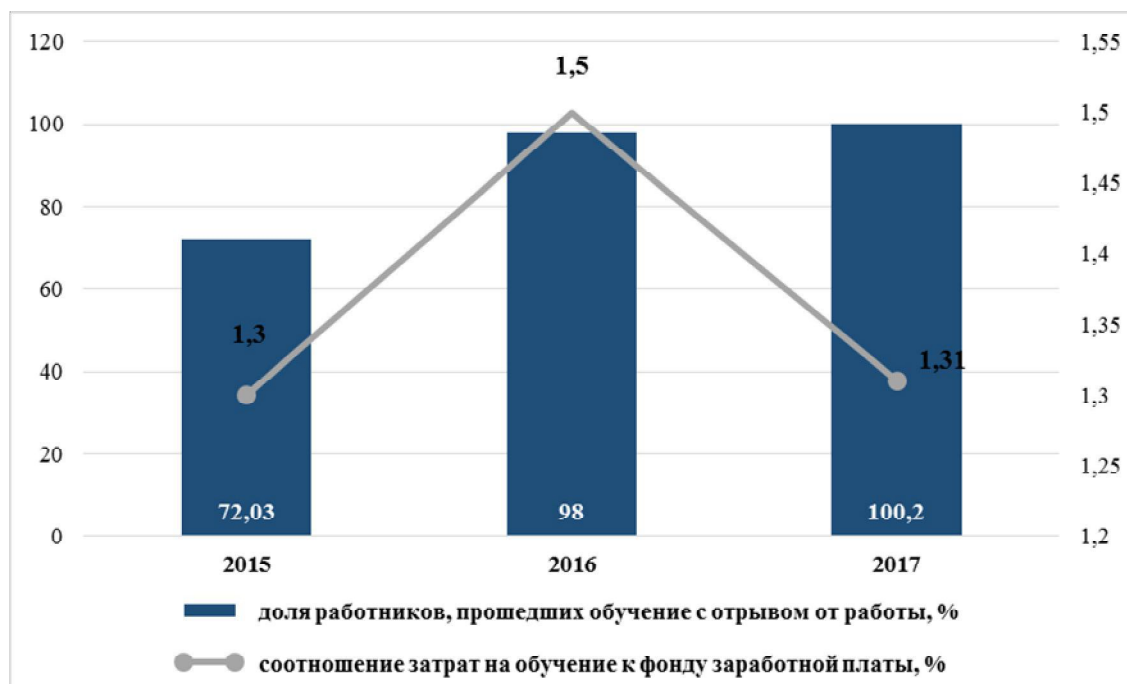
Наибольшую долю обученных работников составляет производственный персонал – 86 % (1335 человек).

Структура персонала, прошедшего обучение с отрывом от работы, в разрезе категорий административно-управленческий (АУП), производственный персонал (ПП), представлена ниже:





Доля работников, принявших участие в обучающих мероприятиях с отрывом от работы, и соотношение затрат на подготовку к ФЗП в отчетном году, %



Компания проводит корпоративное обучение по актуальным вопросам деятельности, обеспечивает участие работников в программах повышения квалификации, организованных образовательными учреждениями, а также компаниями-поставщиками оборудования.

Общество не располагает собственным учебным центром, в роли базового учреждения дополнительного профессионального образования выступает АНО ДПО «Энергетик» – бывший учебно-курсовой комбинат ОАО «ТРК», выведенный из состава Общества с 01.05.2008.

АНО ДПО «Энергетик» имеет качественную учебно-материальную базу, квалифицированный преподавательский состав, в число которых входят бывшие сотрудники Общества, вышедшие на пенсию.

Доля работников, принявших участие в образовательных мероприятиях АНО ДПО «Энергетик», составила 83,12% от общего количества обученных сотрудников Общества. Основные направления подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала ПАО «ТРК» в АНО ДПО «Энергетик» в 2017 году:

1. Переподготовка и повышение квалификации рабочих.
2. Охрана труда и промышленная безопасность.
3. Курсы повышения квалификации.

Взаимодействие с образовательными учреждениями.

Ключевыми партнерами в области высшего и среднего профессионального образования являются Томский политехнический университет (ТПУ) и Томский политехнический техникум (ТПТ).

ПАО «ТРК» является координатором взаимодействия с ТПУ от Группы компаний «Россети». Основными ключевыми направлениями сотрудничества с ТПУ являются:

- подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников Общества;
- обеспечение практико-ориентированной подготовки кадров;
- профориентационная деятельность;
- кадровое обеспечение учебного процесса;



- инновационная деятельность.
В 2017 году в целях реализации соглашения о сотрудничестве проводилось:
- обучение сотрудников Общества по программе профессиональной переподготовки по направлению «Электроэнергетические сети и системы» - 10 человек;
- обучение по программе повышения квалификации по теме «Устройство и эксплуатация оборудования электрических сетей и подстанций» - 19 человек;
- организация и проведение практик студентов, в том числе в рамках ознакомительной практики - 214 студентов;
- организация и проведение Дня ПАО «Россети» в Энергетическом институте ТПУ, общее количество участников - 100 человек;
- организация и проведение летнего трудового сезона для студенческого строительного отряда - 30 человек;
- проведение экскурсий на объекты Общества - более 250 студентов.

В 2017 году Общество сохранило традицию участия в стройотрядовском движении. Для тридцати студентов Электроэнергетического института ТПУ, ставших бойцами ССО «Магнит», летний трудовой сезон 2017 года прошел в зоне присутствия производственных отделений «Восточные электрические сети» и «Центральные электрические сети».

В рамках реализации соглашения о сотрудничестве с ТПТ проводилась:

- организация и проведение Дня компании, общее количество участников - 50 человек;
- организация и проведение производственных практик – 11 студентов.

Представители ПАО «ТРК» вошли в состав экспертов всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров технических вузов по электроэнергетической и электротехнической тематикам, а также в состав жюри V Международного молодежного форума «Интеллектуальные энергосистемы», всероссийской студенческой Олимпиады СИГРЭ, международного инженерного чемпионата «Case-in».

Совместно с администрацией города и департаментом энергетики были реализованы профориентационные проекты со школьниками «Город профессий» и Фестиваль #ВместеЯрче. Общее количество участников - более 1 500 человек.

12.1.4. РАБОТА С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ

В целях развития кадрового потенциала Общества и планирования карьеры работников в ПАО «ТРК» сформированы управленческий кадровый резерв, молодежный кадровый резерв и кадровый резерв на ключевые должности.

Управленческий кадровый резерв сформирован в целях оперативного и качественного обеспечения потребностей Общества в сотрудниках, подготовленных к работе на руководящих позициях:

- высших менеджеров;
- руководителей среднего звена (от уровня начальника отдела);
- руководителей и главных инженеров ПО, РЭС;
- оперативных руководителей.

Особое внимание в Обществе уделяется формированию кадрового резерва на должности руководителей инженерно-технических подразделений.

Основными критериями для включения работников в управленческий кадровый резерв являются:

- высокая профессиональная квалификация;
- высокие результаты производственной деятельности;
- наличие опыта работы на определенных должностях;



– наличие личностного и делового потенциала, необходимого для профессионального развития и карьерного роста.

По состоянию на 31.12.2017 в управленческом кадровом резерве Общества состоят 107 работников, в том числе кадровый резерв на ключевые должности, который сформирован в целях своевременного замещения ключевых должностей работников требуемой квалификации и на 31.12.2017 составляет 58 человек.

Молодежный кадровый резерв формируется в целях выделения, продвижения и планирования карьерного роста наиболее активных молодых специалистов, имеющих высокий потенциал к развитию, способных в перспективе занять высокие управленческие должности в компаниях электросетевого комплекса и на 31.12.2017 его численность составляет 44 человека. В 2017 году один из представителей молодежного кадрового резерва принял участие в Международном форуме молодых энергетиков и промышленников «Форсаж-2017».

Важнейшим условием эффективности кадровых резервов является развитие профессиональной компетентности и управленческого потенциала резервистов. Резервисты регулярно принимают участие в обучающих программах, отраслевых международных, всероссийских и региональных конференциях и форумах, позволяющих ознакомиться с передовым опытом электросетевых компаний, изучить новые технологии, освоить более эффективные методы работы, привлекаются к решению производственных, технических, экономических вопросов по профилю должности, временно замещают руководителей на период их отпусков, командировок и т.п.

В 2017 году сотрудники, состоящие в кадровом резерве, прошли обучение по программам: «Устройство и эксплуатация оборудования электрических сетей и подстанций», «Курсы МСФО: ACCA DipIFR», а также профпереподготовку по направлению «Электроэнергетические сети и системы», принимали участие в качестве экспертов в научных конференциях и международных форумах, во всероссийских олимпиадах, организованных Томским политехническим университетом, Томским политехническим и индустриальным техникумами.

Из 33 назначений на руководящие должности, проведенных в 2017 году в производственных отделениях и исполнительном аппарате Общества, – 22 должности (66,7%) укомплектованы внутренними кандидатами, из них из состава управленческого и молодежного кадровых резервов – 10 работников (30,3%).

12.1.5. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Одним из приоритетных направлений является создание системы социально-трудовых гарантий для работников Общества.

В ПАО «ТРК» в рамках развития социального партнерства действует Коллективный договор, заключенный между ПАО «ТРК» и Томской областной организацией «Всероссийский Электропрофсоюз», в котором установлен перечень гарантий и льгот работникам Общества сверх установленных государством. В основу Коллективного договора легло Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации.

В целях повышения социальной защищенности работников Общества и совершенствования кадровой политики разработана и реализуется Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «ТРК». С 2009 года ПАО «ТРК» сотрудничает с НПФ Электроэнергетики.

В Обществе реализуется программа страхования от несчастных случаев и болезней на 2017 гг., количество застрахованных – 1591 человек.

Выполняется программа Добровольного медицинского страхования на 2017 г. ДМС обеспечено 100% работников, количество застрахованных – 1591 человек.

С целью сплочения коллектива, развития творческого потенциала работников, развития нематериального стимулирования персонала, поддержания здоровья работников,



непосредственно влияющих на надежность профессиональной деятельности в Обществе в 2017 году организованы и проведены следующие мероприятия культурно-массового и спортивно - оздоровительного характера: мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы 9 Мая, Дня защиты детей, Дня старшего поколения, Дня энергетика, соревнования профессионального мастерства внутри компании, конкурс противопожарной безопасности, соревнования профессионального мастерства водителей.

ПАО «ТРК» приняло участие в соревнованиях профессионального мастерства в ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» (по учету электроэнергии) и в ПАО «МРСК Волги» в г. Пензе (по ремонту и обслуживанию распределительных сетей).

Команда лыжников ПАО «ТРК» вошла в состав сборной команды Профсоюза для участия в зимней спартакиаде Трудящихся Томской области. В соревнованиях по лыжным гонкам спортсмены компании заняли третье место в общекомандном и личном зачете среди женщин.

Организована зимняя спартакиада между структурными подразделениями ПАО «ТРК», 538 человек сдавали нормативы «Готов к труду и обороне». По результатам тестирования знаки отличия присвоены 85 сотрудникам.

Команды ТРК приняли участие в футбольном турнире, соревнованиях по лыжным гонкам (бронза в личном зачете среди женщин до 40 лет), плаванию, шахматам в рамках корпоративных соревнований среди ДЗО ГК Россети. В волейбольном турнире среди компаний энергетического комплекса в г. Новосибирске волейболисты Общества заняли 2 место в серебряном плей-офф.

15 сотрудников приняли участие в вокальном корпоративном конкурсе «Энергия» под патронажем О.М. Газманова, трое сотрудников прошли в региональный тур.

В 4 квартале 2017 года проведен Конкурс детского рисунка, организована Новогодняя Ёлка в г. Томске, посещение детских новогодних мероприятий в структурных подразделениях.

Сборная команда компании заняла третье место в спартакиаде энергетиков в г. Томске.

В отчетном периоде санаторно-курортное лечение получили 50 сотрудников, 3 пенсионера, 47 детей (в том числе 27 путевок в лагерь на Черноморском побережье АР Крым).

В целях совершенствования работы и повышения ответственности, нематериального стимулирования персонала в течение 2017 года 1 работнику вручена государственная награда - присвоено Почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации», 7 работников Общества удостоены ведомственных наград, 13 – наград ПАО «Россети», 70 работников поощрены региональными наградами.

12.1.6. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности (КПЭ).

В 2017 году года проведена актуализация системы ключевых показателей эффективности, мотивации менеджмента Общества на достижение целей и выполнения задач Стратегии развития электросетевого комплекса, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации № 511-р, обеспечения исполнения поручений Правительства Российской Федерации.

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества установлена на основании:

- подпункт 46 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества,
- решения Совета директоров Общества от 07.04.2017 (протокол № 22) по вопросу № 1 «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» для применения с 2017 года.



На 2017 год установлен следующий состав и целевые значения ключевых показателей эффективности.

Ключевые показатели эффективности

Состав показателей	Целевые значения в 2017 году
Квартальные показатели:	
Консолидированная прибыль по операционной деятельности (EBITDA)	для 1 квартала, полугодия и 9 месяцев отчетного года ≥ 0 ; для года $\geq 5,3\%$
Консолидированный чистый долг/EBITDA	1, 2, 3, 4 квартал $\leq 3,0$
Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности	$\geq 100,0\%$
Отсутствие роста крупных аварий	Отсутствие роста
Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях	Отсутствие роста
Годовые показатели:	
Консолидированный чистый денежный поток	$\geq -55,1$ млн.руб.
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	$\geq 3,0\%$
Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования	выполнен
Уровень потерь электроэнергии	$\leq 8,68\%$
Снижение удельных инвестиционных затрат	$\leq 1,00$
Повышение производительности труда	$\geq 2,00\%$
Эффективность инновационной деятельности	$\geq 90\%$
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	$\geq 90\%$
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	$\leq 1,1$
Достижение уровня надежности оказываемых услуг	$\leq 1,00$

Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимоувязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента – для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий. Квартальное и годовое премирование производится по итогам выполнения соответствующих КПЭ. Отдельные показатели являются коэффициентами депремирования. Установлено условие невыплаты квартальной премии при одновременном неисполнении в соответствующем квартале КПЭ «Отсутствие роста крупных аварий» и «Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях». Кроме того, годовое премирование снижается на процент, установленный для КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию», «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения», «Достижение уровня надежности оказываемых услуг», в случае их невыполнения.

Фактические значения показателей, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для их расчета, на момент формирования годового отчета не подведены и не утверждены Советом директоров Общества (за первый, второй и третий кварталы отчетного года КПЭ выполнены).



Сравнение значений текущего года с предыдущими годами не осуществляется ввиду изменения подходов к порядку установления целевых и расчета фактических значений КПЭ.

12.2. ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с действующей в ПАО «ТРК» «Политикой в области охраны здоровья и безопасности труда» основным принципом политики ПАО «ТРК» в области охраны здоровья и безопасности труда является признание приоритета сохранения жизни и здоровья сотрудников Компании, а также подрядных организаций и сторонних лиц, находящихся на объектах Компании по отношению к результатам производственной деятельности.

В ПАО «ТРК» с 2010 г. внедрена, сертифицирована и развивается система менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями международного стандарта OHSAS 18001:2007 в рамках интегрированной системы менеджмента.

Сертификация системы проведена международным органом по сертификации – швейцарской компанией SGS, ее российским представительством СЖС Восток Лимитед. ПАО «ТРК» получен сертификат соответствия СН10/0452 с 30.03.2016 по 16.03.2019 и действует при удовлетворительном прохождении инспекционных аудитов.

В 2017 году реализованы следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния охраны труда в Обществе:

а) в целях снижения и предупреждения несчастных случаев на производстве разработана и выполнена «Программа мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков в ПАО «ТРК» на 2017 год», включающая «План мероприятий по улучшению условий труда в ПАО «ТРК» на 2017 год», на общую сумму 52 002,038 тыс. руб., в рамках которой проводилось обучение, предэкзаменационная подготовка и повышение квалификации персонала; психофизиологическое обследование оперативного персонала; пропаганда требований нормативов и передового опыта по охране труда среди персонала; организация лечебно-профилактического медицинского обслуживания работников; страхование и вакцинация от гриппа, клещевого энцефалита и болезни «Лайма»;

б) в целях снижения и предупреждения несчастных случаев на производстве выполняется «Комплексная программа ОАО «ТРК» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «ТРК» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг.».

Комплексная программа включает следующие направления деятельности Общества:

- Снижение рисков травматизма персонала Общества (13 мероприятий).
- Снижение рисков травматизма сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса (38 мероприятий).
- Общие затраты на реализацию мероприятий Комплексной программы в 2017 году составили 89 026,950 тыс. руб.

в) персонал обеспечен специальной одеждой и обувью, средствами защиты, инструментом и приспособлениями;

г) действует Коллективный договор на 2012-2014г., пролонгированный до 2017 года, с учетом требований вновь введенных законодательных актов по обеспечению персонала специальной одеждой и обувью, специальными смывающими средствами, защитными кремами и пастами;

д) реализован «План мероприятий по улучшению условий труда в ПАО «ТРК» на 2017 год», целью которого являлось приведение санитарно-гигиенических условий труда



на рабочих местах в соответствии с нормами, а также создание для работников общества благоприятных социальных условий, установление оптимальных режимов труда и отдыха;

е) пересмотрен и введен в действие стандарт организации СО 2.062/6-02 «Приобретаемый инструмент, приспособления и другие средства защиты. Положение»;

ж) пересмотрен и введен в действие стандарт организации СО 5.146/6-01 «Разработка и утверждение инструкций по охране труда. Положение»;

з) пересмотрен и введен в действие стандарт организации СО 5.124/6-02 «Уголок охраны труда. Положение»;

и) пересмотрен и введен в действие стандарт организации СО 5.122/6-02 «Порядок проведения Дней охраны труда в структурных подразделениях ПАО «ТРК». Положение»;

к) разработан и введен в действие регламент бизнес-процесса СО 4.010.БП/6-00 «Управление производственной безопасности и охраной труда, СВТК. Регламент бизнес-процесса»

л) организован внутренний контроль над соблюдением требований по охране труда всеми участниками производственного процесса, планирование мероприятий по охране труда, организация их исполнения, учет, анализ и оценка проводимой работы.

В 2017 году случаев профзаболеваемости и производственного травматизма с персоналом ПАО «ТРК» не зарегистрировано.

Основные направления деятельности, направленные на улучшение состояния охраны труда:

- совершенствование системы управления охраной труда, внедрение современных методов управления охраной труда на основе международного стандарта OHSAS 18001:2007 и межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.230-2007;

- выявление, идентификация опасных производственных факторов, оценка и управление рисками безопасности труда;

- контроль соблюдения требований правил безопасности и охраны здоровья работников, включающий в себя внезапные проверки рабочих мест, выборочные проверки на рабочих местах знаний персоналом правил и инструкций по ОТ, проработка с персоналом обстоятельств несчастных случаев, происшедших на предприятиях энергетики России (по аналитическим обзорам, представленным региональным Управлением Ростехнадзора, ПАО «Россети»);

- проведение комплекса целевых проверок по организации работы с персоналом и выполнению требований охраны труда в производственных подразделениях ПАО «ТРК»;

- ежемесячный мониторинг и учёт опасных ситуаций.

Негативное воздействие на окружающую среду в процессе производственной деятельности ПАО «ТРК» связано с выбросами в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников, размещением отходов производства и потребления. Работа по охране окружающей среды в ПАО «ТРК» ведется в соответствии с действующим природоохранным законодательством, в том числе Федеральными законами «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г. № 96-ФЗ, «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. № 7-ФЗ, «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. № 89-ФЗ.

Количество объектов ПАО «ТРК», оказывающих негативное воздействие на окружающую среду – 52. Все объекты негативного воздействия на окружающую среду поставлены на государственный учет.

В ведении ПАО «ТРК» находится 18 скважин (из них 5 скважин законсервированы). На все скважины получены лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой производственных объектов. Лицензионные соглашения выполняются в соответствии с требованиями законодательных актов.

ПАО «ТРК» получена бессрочная лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению



отходов 1-4 классов опасности от 16.02.2016 серия 070 №00203 (вид выполняемых работ – транспортирование отходов 1-4 классов опасности).

Разработаны многолетние целевые программы по замене технически и морально устаревшего маслonaполненного электрооборудования на вакуумное и элегазовое. Так в 2017 году произведена замена 13 высоковольтных маслonaполненных вводов на вводы с твердой изоляцией, замена 51 масляного выключателя на вакуумные и элегазовые.

Среди наиболее значимых мероприятий в области охраны окружающей среды за 2017 год следует отметить:

- разработку проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ПО ВЭС и исполнительного аппарата ПАО «ТРК»
- разработку проекта санитарно-защитной зоны для ПО ВЭС;
- обустройство 5 площадок для временного накопления отходов 4-5 классов опасности в ПО ВЭС;
- высадку деревьев в г. Колпашево Томской области (ПО СЭС) в рамках акции «Живи лес».

Персонал ПАО «ТРК», назначенный приказами за природоохранную деятельность и обращение с отходами, имеет соответствующее обучение. В 2017 году вновь принятым работникам ПО ЦЭС проведено обучение по курсу «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» (2 человека) и по курсу «Обеспечение экологической безопасности в области обращения с отходами 1-4 классов опасности» (1 человек).

В Обществе внедрена и действует система экологического менеджмента, что подтверждено сертификатом соответствия требованиям ISO 14001:2015 № СН10/0451 действующим с 30.03.2016 по 16.03.2019. В рамках системы экологического менеджмента в ПАО «ТРК» регулярно проводится экологический аудит. Разработка и внедрение программ экоаудита способствует созданию на производственных объектах ПАО «ТРК» эффективного механизма управления состоянием окружающей среды и системой природопользования. Результаты экоаудита служат основой для подтверждения соответствия деятельности компании экологическим стандартам.

12.3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА

Случаев возникновения чрезвычайных ситуаций в ПАО «ТРК» в течение 2017 года зафиксировано не было.

В ПАО «ТРК» на основании задания Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ были разработаны, согласованы с администрацией Томской области и утверждены 01.09.2017г. графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности).

Проведена ревизия номенклатуры и объема аварийного запаса оборудования и материалов. Аварийный запас укомплектован в полном объеме.

Проведена проверка готовности к применению резервных источников снабжения электрической энергией, все РИСЭ находятся в работоспособном состоянии и готовы к применению. Заключены и пролонгированы соглашения с подрядными и смежными электросетевыми организациями, а также МЧС России и Росгидрометцентром.

Обеспечена постоянная готовность 10 мобильных бригад к оперативному реагированию в аварийных ситуациях, состоящих их 101 человека, в их распоряжении находится 49 ед. техники.

Пополнение аварийного запаса производится в минимальные сроки. Общая балансовая стоимость оборудования и материалов аварийного резерва по состоянию на 31.12.2017 составляет 19,9 (млн. руб.).



В течение 2017 года РИСЭ применялось для обеспечения электроснабжения потребителей в 6 случаях, на мероприятиях особой важности и на территории смежных ДЗО РИСЭ не задействовались. В одном случае РИСЭ было предоставлено потребителю для питания санатория на время проведения АВР в сети потребителя.

В течении 2017 года МАВБ дважды направлялись для помощи в ликвидации последствий аварий:

- в Кемеровскую область 3 бригады;
- в Красноярский край 2 бригады и в Кемеровскую область 3 бригады.

Согласно плана основных мероприятий ПАО «ТРК» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год совместно с Главным управлением МЧС России по Томской области в Муниципальных образованиях ТО было запланировано и проведено 2 командно-штабных учения (КШУ), 3 тактика-специальных учения (ТСУ) в РЭС, 1 комплексное учение с органами управления Ф и ТП РСЧС, 2 штабных тренировки, участие в месячнике по гражданской обороне. Особое внимание уделялось на подготовку к практическому выполнению руководителями и персоналом РЭС и ПО своим функциональным обязанностям при ведении военных действий и действий при чрезвычайных ситуациях, умению анализировать и оценивать обстановку, принимать грамотные решения, в том числе с отработкой вопросов возможных вариантов эвакуации работающего персонала структурных подразделений ПАО «ТРК».

В ходе 2 командно-штабных учений отрабатывались вопросы по темам:

с Муниципальным образованием «Асиновский район» по теме: «Перевод звена ТП РСЧС области в высшие режимы функционирования РСЧС, в связи с крупномасштабной ЧС вызванной лесными пожарами, ликвидация последствий ЧС. Выполнение мероприятий ГО в МО при переводе с мирного на военное положение»;

с Муниципальным образованием «Кожевниковский район» по теме: «Перевод звена ТП РСЧС области в высшие режимы функционирования РСЧС, в связи с крупномасштабной ЧС вызванной авариями на объектах ТЭК и ЖКХ, ликвидация последствий ЧС. Выполнение мероприятий ГО в МО при переводе с мирного на военное положение».

В каждом проводимом КШУ с муниципальными образованиями принимали участие руководители Производственных отделений и персонал задействованных РЭС, отделы по направлениям ГУ МЧС России по Томской области, работники Администраций муниципальных образований, и сотрудники территориальных органов внутренних дел УМВД России по Томской области.

В ходе 3 тактико - специальных учений отрабатывались вопросы:

с руководством и персоналом Асиновского РЭС по теме: «Перевод Асиновского РЭС в высшие режимы функционирования, в связи с крупномасштабной ЧС вызванной лесными пожарами, ликвидация последствий ЧС». Выполнение мероприятий ГО и МП в РЭС при переводе с мирного на военное положение;

с руководством и персоналом Колпашевского, Белоярского РЭС по теме: «Ликвидации последствий массовых отключений электросетевых объектов, вызванных воздействием опасных метеорологических явлений, на территории Колпашевского, Верхнекетского районов Томской области;

с руководством и персоналом Кожевниковского РЭС по теме: «Перевод Кожевниковского РЭС в высшие режимы функционирования РСЧС, в связи с крупномасштабной ЧС вызванной авариями на объектах ТЭК и ЖКХ, ликвидация последствий ЧС». Выполнение мероприятий ГО и МП в РЭС при переводе с мирного на военное положение.

Для своевременной ликвидации аварийных повреждений на электросетевых объектах ПАО «ТРК» заключено 4 соглашения о взаимодействии с подрядными организациями (в том числе договор на оказание авиационных услуг). Информация о подрядных организациях предоставлена в формате Единого перечня сетевой отчетности



(«Реестр соглашений ПАО «ТРК» с подрядными организациями (в том числе с авиаперевозчиками) о взаимодействии при ликвидации аварийных повреждений на электросетевых объектах»).

Анализ результатов проделанной работы и полученного эффекта по предотвращению технологических нарушений и ликвидации чрезвычайных ситуаций в отчетном году.

В Обществе разработан План основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности в соответствии с требованиями руководящих документов ПАО «Россети», Главного управления МЧС России по Томской области и органов исполнительной власти Томской области. Состояние защиты персонала и территорий объектов Компании от кризисных и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера «отвечает предъявляемым требованиям».

ПАО «ТРК» по готовности сетевых структурных подразделений к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС, по результатам проведенных учений и тренировок, по степени подготовленности персонала и руководящего состава, укомплектованности и оснащенности звена ФП РСЧС оценивается, как «Готово к выполнению задач по предупреждению и ликвидации ЧС».