

Годовой отчет 2018

Утвержден
решением годового Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
30 мая 2019
(протокол от 30 мая 2019 № 2-19)
Председатель годового Общего собрания акционеров

Жукова Д.В. _____
(расшифровка подписи) (подпись)

Предварительно утвержден решением Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
24 апреля 2019
(протокол от 24 апреля 2019 № 24)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

публичного акционерного общества
«ТНС энерго Ростов-на-Дону»
за 2018 год

1

**Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию
в соответствии с законодательством Российской Федерации**

Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» -
управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
08.04.2019

М.П.

Д.В. Жукова

Главный бухгалтер
08.04.2019

И.В. Зарубенко

Адрес электронной почты: sku@rostov.tns-e.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете: <https://www.rostov.tns-e.ru> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930>

СОДЕРЖАНИЕ:

Обращение председателя Совета директоров и управляющего директора к акционерам

Раздел 1: Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности.

1.1.	Состав Совета директоров на 31 декабря 2018 года.....	7
1.2.	Сведения о положении акционерного общества в отрасли.....	12
1.3.	Сведения о значимых событиях в жизни общества в отчетном периоде.....	13
1.4.	Экологические и социальные аспекты деятельности.....	16
1.5.	Приоритетные направления деятельности.....	16
1.6.	Инвестиционная деятельность в отчетном периоде.....	17
1.7.	Перспективы развития Общества.....	17

Раздел 2: Финансово-хозяйственная деятельность Общества

2.1.	Основные показатели деятельности.....	19
2.2.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и денежном выражении.....	24

Раздел 3: Деятельность органов управления Обществом

3.1.	Структура органов управления.....	26
3.2.	Сведения о деятельности Совета директоров.....	26
3.2.1.	Информация об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.....	29
3.2.2.	Сведения о работе комитетов Совета директоров.....	30
3.2.3.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов Совета директоров с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов Совета директоров, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и описание с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.....	32
3.2.4.	Информация об оценке эффективности деятельности Совета директоров.....	33
3.3.	Сведения о деятельности Ревизионной комиссии.....	33
3.3.1.	Состав Ревизионной комиссии на 31 декабря 2018 года.....	33
3.3.2.	Сведения о работе Ревизионной комиссии в отчетном году.....	35
3.3.3.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов Ревизионной комиссии, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Ревизионной комиссии, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и описание с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов Ревизионной комиссии акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.....	35
3.4.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющей организации) акционерного общества, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению	

акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.....	37
3.4.1. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов единоличному исполнительному органу общества, с описанием с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и описание с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.....	38

Раздел 4: Ценные бумаги и дивидендная политика акционерного общества

4.1. Информация о ценных бумагах, включая информацию об обращении ценных бумаг на организованных торгах.....	40
4.2. Информация о распределении уставного капитала Общества	42
4.3. Принципы и методы расчета дивидендов в Обществе.....	44

Раздел 5: Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

5.1. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	47
5.2. Заявление Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, а если такие принципы акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются им не в полном объеме - с указанием данных принципов и кратким описанием того, в какой части они не соблюдаются.....	47
5.3. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе.....	48
5.4. Описание методологии, по которой акционерным обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.....	49
5.5. Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые должны носить конкретный характер, в силу которых акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления.....	49
5.6. Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются акционерным обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления.....	50
5.7. Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления с указанием сроков реализации таких действий и мероприятий.....	51

Раздел 6: Сведения о рисках, возникающих в деятельности Общества.....

52

Раздел 7: Информация о сделках, совершенных Обществом в отчетном году.....

55

7.1. Отчет о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении, а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) соответствующее лицо (соответствующие лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.....	56
7.2. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.....	56

Раздел 8: Кадровая и социальная политика в Обществе.....	60
Раздел 9: Информационная прозрачность Общества, работа со СМИ.....	67
Раздел 10: Справочная информация для акционеров и потребителей	69

Приложения:

1. Основные показатели работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности
2. Отчет о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления.
3. Отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Заключение Ревизионной комиссии.
5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год и аудиторское заключение к такой отчетности.

Обращение председателя Совета директоров и управляющего директора к акционерам

Уважаемые акционеры!

В 2018 году ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» выполнило стоявшие перед компанией задачи: улучшило производственные и финансово-экономические показатели, увеличило уровень реализации электроэнергии. Выручка по итогам 2018 года составила 50,2 млрд руб., в 2017 году этот показатель достигал 47,9 млрд руб. (рост 4,8 %), получена чистая прибыль в размере 110,04 млн руб.

Доля компании на региональном рынке по состоянию на 2018 год снизилась на 1%. Этот показатель достиг 84,51%. Однако число абонентов – юридических лиц увеличилось на 6%. На конец 2018 года количество лицевого счетов частных клиентов компании составило 1,6 млн, количество обслуживаемых бизнес-клиентов – 65,3 тыс.

Одной из ключевых задач, стоявших перед ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2018 году, стало снижение дебиторской задолженности потребителей.

В течение года в суды различных инстанций было направлено почти 24 тыс. исков к физическим и юридическим лицам на общую сумму порядка 3,7 млрд руб.



Результатом претензионно-исковой работы стало взыскание долгов с клиентов – юридических лиц на сумму свыше 2,5 млрд руб. (в 2017 году этот показатель был равен 1,8 млрд руб.). С должников – физических лиц в 2018 году было взыскано более 240 млн рублей (в 2017 году – 129,7 млн руб.). Компания продолжила работу по улучшению качества обслуживания клиентов. С целью поддержки граждан, проживающих в отдаленных от⁵ производственных участков ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» территориях, и маломобильных жителей региона были дополнительно запущены сервисы «Мобильный офис» в трех межрайонных отделениях. Теперь данный сервис доступен клиентам Каменского, Миллеровского, Новочеркасского, Сальского и Шахтинского межрайонных отделений.

Большое внимание уделялось повышению квалификации персонала. На протяжении всего года для сотрудников, непосредственно работающих с клиентами, проводились обучающие семинары по техническим, юридическим вопросам, вопросам клиентоориентированности, а также психологические тренинги.

Одним из приоритетных направлений деятельности компании в 2019 году по-прежнему будет являться совершенствование клиентских сервисов и развитие дополнительных услуг. Компания продолжит оптимизацию бизнес-процессов: внедрение обновлений системы биллинга, повышение квалификации сотрудников, снижение затрат на операционную деятельность. Особое внимание будет уделено вопросам взаиморасчетов со всеми участниками рынка электроэнергии. Обеспечение финансовой устойчивости и соблюдение интересов акционеров, а также удобство и комфорт наших клиентов – основные приоритеты работы компании.

С уважением,

Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго»,
Председатель Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

С.Б. Афанасьев

Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» -
управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»,
Член Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

Д.В. Жукова

РАЗДЕЛ 1: Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного Общества по приоритетным направлениям деятельности

1.1. Состав Совета директоров на 31 декабря 2018 года:

Председатель Совета директоров с 28.06.2018



Щуров Борис Владимирович

Год рождения: 1974

Имеет высшее образование по специальности – экономист, окончил Нижегородский государственный университет, 2002.

Основное место работы:

- до 31.01.2019 ПАО ГК «ТНС энерго», Генеральный директор,

- в настоящее время ООО «ТНС Холдинг», Директор по развитию.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Заместитель Председателя Совета директоров с 28.06.2018

Афанасьев Сергей Борисович

Год рождения: 1977

Имеет высшее образование по специальности - математические методы и исследование операций в экономике, квалификация - экономист - математик, окончил Южно-Российский государственный технический университет, 2000.

Основное место работы:

- до 01.02.2019 - ПАО ГК «ТНС энерго», исполнительный директор,

- с 01.02.2019 – ПАО ГК «ТНС энерго», генеральный директор.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.





Член Совета директоров

Жукова Дарья Владимировна

Год рождения: 1975

Имеет высшее образование по специальности – государственное и муниципальное управление, специализация – связи с общественностью, окончила Северо-Западную академию государственной службы Российской академии государственной службы при Президенте РФ, г. Санкт-Петербург, 1999.

Аспирантура.

Специальность – экономика и управление народным хозяйством, специализация – экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность, Институт экономики Уральского отделения Российской Академии наук (Удмуртский филиал), 2007, кандидат экономических наук.

Основное место работы:

- ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель генерального директора - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.

Член Совета директоров

Федоров Тимофей Валериевич

Год рождения: 1978

Имеет высшее образование по специальности – финансы и кредит, окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), 2006.

Основное место работы:

- ООО «ТНС Холдинг», Заместитель генерального директора по инвестициям.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.





Член Совета директоров

Афанасьева София Анатольевна

Год рождения: 1978

Имеет высшее образование по специальности – математические методы исследования операций в экономике, квалификация – экономист-математик, окончила Южно-Российский государственный технический университет, 2000.

Имеет высшее образование по специальности – бухгалтер-аудитор квалификация – бухгалтер, окончила Финансовую академию при правительстве РФ, 2008.

Основное место работы:

- ООО «ТНС энерго Холдинг», Директор по экономике и финансам.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.

Член Совета директоров

Лютиков Роман Алексеевич

Год рождения: 1977

Имеет высшее образование по специальности – Электроэнергетические системы и сети, квалификация – инженер, окончил Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова г. Новочеркасск, 1999; высшее образование по специальности – экономика и управление на предприятии (по отраслям), квалификация – Экономист –менеджер, окончил Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова г. Новочеркасск, 2005.

Основное место работы:

- ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», Первый заместитель генерального директора.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.





Член Совета директоров

Ефимова Елена Николаевна

Год рождения: 1972

Имеет высшее образование по специальности – юриспруденция, квалификация – юрист, окончила Красноярский государственный университет, 1994.

Основное место работы:

- ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по корпоративному управлению.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.

Член Совета директоров

Авров Роман Владимирович

Год рождения: 1977

Имеет высшее образование по специальности – мировая экономика, квалификация – экономист-международник, окончил Саратовский государственный социально-экономический университет, 1999.

Кандидат экономических наук

Основное место работы:

- ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по финансам.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.





Член Совета директоров

Евсеенкова Елена Владимировна

Год рождения: 1980

Имеет высшее образование по специальности – менеджмент, специализация – управление в энергетике, окончила Государственный университет управления, 2002.

Мастер делового администрирования – предпринимательство и управление компанией, MBA, Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт бизнеса и делового администрирования, 2011.

Основное место работы:

- ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.

11

Член Совета директоров

Рожков Виталий Александрович

Год рождения: 1975

Имеет высшее образование по специальности финансы и кредит, окончил Кубанский государственный университет, 1998.

Ростовский Государственный университет, 2002, кандидат экономических наук.

Основное место работы:

- ПАО ГК «ТНС энерго», Советник Аппарата помощников Управления делами.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.



Корпоративный секретарь (секретарь Совета директоров)**Потапкин Иван Сергеевич**

Год рождения: 1988

Образование:

Специализированный институт юриспруденции, бакалавр, 2009.

Российский государственный торгово-экономический университет, магистр, 2012.

Основное место работы:

- ПАО ГК «ТНС энерго», Начальник отдела корпоративного обеспечения

Дирекции по корпоративному управлению

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

1.2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Функционирование энергосистемы Российской Федерации основано на сочетании действующей под государственным контролем технологической и коммерческой инфраструктуры, с одной стороны, и взаимодействующих между собой в конкурентной среде организаций, осуществляющих выработку и сбыт электроэнергии, с другой.

Электроэнергетика является базовой отраслью экономики Российской Федерации, в которой ключевую роль играют энергосбытовые компании, обеспечивающие приток средств производителям электроэнергии и сетевым организациям.

Энергосбытовые компании:

- выступают связующим звеном в движении финансовых потоков между субъектами системы электроэнергетики, что основано на распределении между ними тарифа на электроэнергию¹² для конечного потребителя,
- гарант стабильного функционирования электроэнергетики и снабжения электроэнергией экономики и населения.

Энергосбытовая деятельность является одним из наиболее конкурентных сегментов электроэнергетической отрасли. На сегодняшний день в России функционирует 152 энергосбытовые организации (ссылка на источник: <https://www.np-sr.ru/ru/partnership/members/buyers/index.htm>), одной из которых является ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Основным видом деятельности Общества, являющегося с 2009 года гарантирующим поставщиком, является покупка и продажа электроэнергии на оптовом и розничном рынках Ростовской области, занимающей 6 место в России по численности постоянного населения. На основании Свидетельства о внесении в Реестр субъектов оптового рынка рег. № 2.3.0202 (Код участника оптового рынка ROSTOVEN) является участником оптового рынка электроэнергии и мощности.

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» входит в Список А Палаты покупателей электроэнергии Ассоциации Совет рынка, является членом Ассоциации ГП и ЭСК, отношения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» с контрагентами на оптовом рынке электроэнергии и мощности, связанные с обращением электрической энергии и мощности, строятся в соответствии с требованиями Договора № 178-ДП/08 от 31.03.2008 г. о присоединении Общества к торговой системе оптового рынка электроэнергии и мощности (далее – ОРЭМ). В торговой системе оптового рынка за ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» зарегистрирована группа точек поставки PROSTOVE.

С 2012 года Общество вошло в состав Группы компаний «ТНС энерго» - одной из крупнейших независимых энергосбытовых компаний России, которая управляет 10 энергосбытовыми компаниями, обслуживающими потребителей в 11 регионах Российской Федерации.

ПАО ГК «ТНС энерго» в рамках Договора № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» от 01.08.2012 для ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2018 году осуществляла на ОРЭМ:

покупку электроэнергии и мощности по регулируемым договорам (РД); куплю/продажу электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ); куплю/продажу электроэнергии на балансирующем рынке (БР); покупку мощности по договорам о предоставлении мощности (ДПМ); покупку по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ); покупку мощности по договорам с новыми атомными и гидроэлектростанциями (в том числе гидроаккумулирующими электростанциями) (ГЭС/АЭС); покупку мощности по договорам купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме (ВР); покупку мощности по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на продажу мощности (КОМ).

Основные показатели работы на ОРЭМ представлены в Приложении № 1 к настоящему отчету.

1.3. Сведения о значимых событиях в жизни общества в отчетном периоде



Реализация электрической энергии и сохранение статуса Гарантирующего поставщика на территории Ростовской области по-прежнему являются приоритетными направлениями деятельности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

В отчетном периоде основной целью работы по приоритетным направлениям деятельности Общества стало укрепление позиции гарантирующего поставщика и реализация электроэнергии на территории Ростовской

области.

Выручка по итогам отчетного периода составила 50 247 160 тыс. руб. (без НДС) от продажи электрической энергии потребителям в натуральном выражении в объеме 12 572 189, 527 тыс. кВтч.

Общество сохранило конкурентное преимущество на розничном рынке электроэнергии Ростовской области, доля составила 84,51%.

Основными конкурентами на 31.12.2018 явились следующие компании:

- ООО «Русэнергосбыт» - доля потребления 6,42 %;
- ОАО «ЭСК «Восток» - доля потребления 3,22 %;
- ООО «Гарантэнерго» - доля потребления 1,69 %;
- ЭСК «Энергоэффективность» - доля потребления 1,89 %;
- ООО «Русэнергоресурс» - доля потребления 0,96 %;
- ООО «Магнитэнерго» - доля потребления 0,47 %; и др.

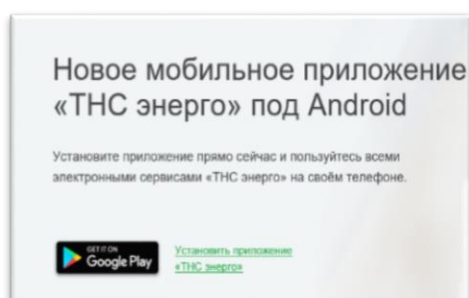
Количество обслуживаемых абонентов на 01.01.2019 составило 1 659 020, в том числе юридических лиц – 65 262, бытовых абонентов – 1 593 758.

Особое внимание ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по-прежнему уделяет точности планирования и оптимизации основных бизнес-процессов и численности персонала, контролируя деятельность всех своих подразделений.

В связи с этим стратегической задачей Общества являлась и продолжает являться оптимизация затрат. Благодаря постоянной оптимизации издержек, Обществу по итогам работы за 2018 год удалось достичь чистой прибыли в размере 110 644 тыс. руб.

Высокие показатели были достигнуты, в том числе за счет повышения качества обслуживания потребителей в соответствии со Стандартами качества обслуживания.

Компания непрерывно совершенствует online и offline сервисы для физических и юридических лиц, оказывает дополнительные услуги, а также разрабатывает новые клиентские сервисы.



В 2018 году количество пользователей электронных сервисов ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» увеличилось на 35% и достигло 184 000 человек.

Особое внимание ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» уделяет информированию клиентов и повышению грамотности населения в вопросах ЖКХ. Для этого Общество регулярно публикует в СМИ информацию об изменениях в законодательстве, дает пояснения по расчетам оплаты, проводит мероприятия, посвященные энергосбережению, совершенствует электронные сервисы.

14

Срок обработки обращений.

В отчетном периоде Обществом достигнуто сокращение времени обработки обращений потребителей (средний срок ответа на обращения составил 10 дней, при максимальном 30-дневном сроке ответа, который определен законодательством).

Обновление сети офисов.

Осуществлено обновление сети офисов. Четырнадцать производственных участков были отремонтированы, Восточный ПУ г. Ростова-на-Дону и Красносулинский ПУ переехали в новые офисы.



Социальная политика.

12 июля 2018 года в Правительстве Ростовской области состоялась торжественная церемония на которой были вручены сертификаты победителям конкурса «Лучший социально-ориентированный работодатель Ростовской области – 2018».

Конкурсной комиссией при Правительстве Ростовской области было решено присвоить ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» звание «Лучший социально-ориентированный работодатель Ростовской области» сроком на 5 лет.



15

В сентябре 2018 года ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» приняло участие в фестивале энергосбережения «Вместе ярче», который проходил при поддержке Министерства энергетики Ростовской области.



В конце года был проведен конкурс для добросовестных клиентов - «В новый год – без долгов». В нем приняли участие более 1500 лицевого счетов.

В итоге три победителя получили путевки на путешествие в любую точку мира на сумму: 30 000, 50 000 и 70 000 тыс. руб.



1.4. Экологические и социальные аспекты деятельности

Общество занимается сбором макулатуры и ее дальнейшей передачей партнерам из экологического центра «Экориум» АО «Ростоввторпереработка», также в обществе организован раздельный сбор мусора. В ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» все бизнес-процессы ведутся в электронном виде, что позволяет существенно экономить бумагу. При финансовой поддержке первичной профсоюзной организации «Энергосбыт Ростов-Дон» Ростов ОО ВЭП сотрудники межрайонных отделений и Аппарата управления ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» помогают воспитанникам детских домов и центров помощи детям.

1.5. Приоритетные направления деятельности

Основной деятельностью Общества и его приоритетным направлением по-прежнему является реализация электрической энергии и сохранение статуса гарантирующего поставщика на территории Ростовской области.



1.6. Инвестиционная деятельность за 2018 год

С целью обеспечения основной деятельности Общества, являющейся его приоритетным направлением деятельности, и получения прибыли, в 2018 году инвестиционная деятельность была направлена на:

- повышение стандартов качества обслуживания клиентов;
- развитие информационных технологий;
- усиление мер безопасности Общества;
- улучшение условий труда персонала.

Фактические расходы на инвестиции были направлены на приобретение основных средств, в том числе:

- покупка помещений для межрайонных отделений и производственных участков (приобретены помещения для Таганрогского МО и Красносулинского ПУ Шахтинского МО); устройство тамбура в здании Новошахтинского ПУ Шахтинского МО.

- приобретение оборудования для видеоконференцсвязи, печатной и оргтехники,
- приобретение автотранспортных средств (в том числе автомобили ГАЗ 2217 для использования в качестве мобильных офисов);
- модернизация комплекса ИСПДН;
- ввод в эксплуатацию электронных очередей на двух производственных участках;
- работы по монтажу охранно-пожарной сигнализации на 2 объектах,

Кроме того, приобретен узел учета тепловой энергии для Шахтинского МО; выполнены работы по укладке асфальтового покрытия в Сальском МО.

1.7. Перспективы развития Общества

В 2019 году будет продолжена работа, направленная на сохранение статуса ¹⁷ гарантирующего поставщика, увеличение доли рынка на территории Ростовской области за счет повышения качества обслуживания потребителей, реализации честной и открытой политики в отношениях с контрагентами, развития дополнительных сервисов для своих клиентов.

Будет продолжена работа по оптимизации издержек и повышению экономической эффективности деятельности Общества, особое внимание по-прежнему будет уделяться точности планирования и оптимизации основных бизнес-процессов, будет продолжена работа по развитию дополнительных услуг компании.

Реализация указанных мероприятий позволит сохранить инвестиционную привлекательность Общества для акционеров и инвесторов.

РАЗДЕЛ 2: Финансово-хозяйственная деятельность Общества

2.1. Основные показатели деятельности по итогам 2018 года

В 2018 году основным видом производственной деятельности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» являлась реализация электрической энергии.

Годовой ключевой показатель эффективности «Чистая прибыль» Обществом выполнен в полном объеме.

Табл. № 1 (тыс. руб.)

Наименование показателя	План 2018 год	Факт 2018 год
Чистая прибыль	110 002	110 044
Собственный капитал	1 042 476	624 377

Анализ фактических результатов Общества в 2018 году

Табл. № 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Факт 2017 год	Факт 2018 год
Выручка от продажи продукции (работ, услуг)	47 873 150	50 247 160
Себестоимость	-25 529 928	-26 272 474
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	22 343 222	23 974 686
Коммерческие расходы и расходы на хоз. нужды	-21 218 175	-22 531 208
ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ	1 125 047	1 443 478
Прочие доходы	1 854 910	1 883 312
Прочие расходы	-2 734 130	-3 067 796
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	245 827	258 994

19

Фактический финансовый результат ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2018 год сложился следующим образом.

Выручка 50 247 160 тыс. руб., что выше факта 2017 года на 4,95% (факт 2017 г. – 47 873 150 тыс. руб.):

- выручка от реализации электроэнергии и мощности собственным потребителям 42 765 833 тыс. руб., выше факта 2017г. на 6,0%, (факт 2017г. – 40 337 136 тыс. руб.)

- выручка от реализации электроэнергии на компенсацию технологических потерь сетевых компаний 7 257 292 тыс. руб., что выше факта 2017 на 0,27% (факт 2017г. – 7 277 262 тыс. руб.)

- выручка от реализации электроэнергии на оптовом рынке составляет 188 136 тыс. руб. (факт 2017г. – 175 247 тыс. руб.)

- выручка от реализации прочих товаров, работ и услуг промышленного характера – 35 899 тыс. руб., (факт 2017г. – 83 506 тыс. руб.).

Себестоимость 26 272 474 тыс. руб., что выше факта 2017г. на 2,9% (факт 2017 г. – 25 529 928 тыс. руб.), в т. ч.

- затраты по основной деятельности составили 26 244 100 тыс. руб., что выше факта 2017г. на 2,9% (факт 2017г. – 25 503 178 тыс. руб.)

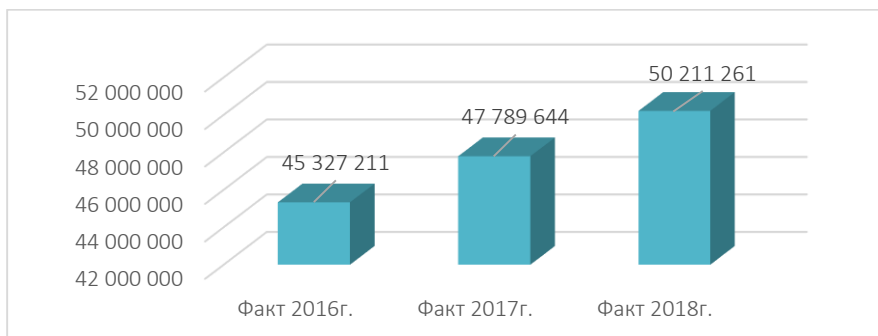
- затраты на реализацию работ, услуг промышленного характера составили 28 374 тыс. руб., что выше факта 2017г. на 6,07% (факт 2017г. – 26 750 тыс. руб.)

Валовая прибыль составила 23 974 686 тыс. руб., что выше факта 2017г. на 7,3% (факт 2017г. – 22 343 222 тыс. руб.)

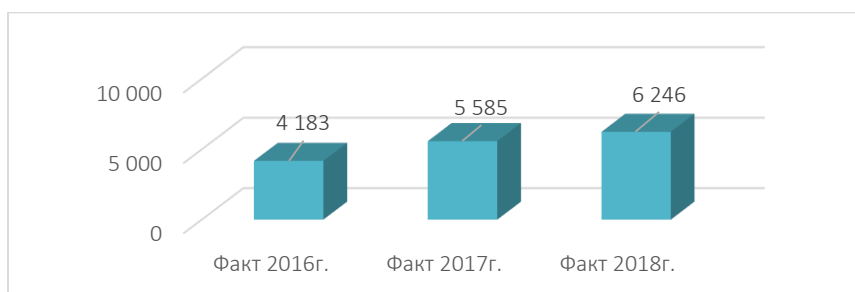
Коммерческие расходы составили – 22 531 208 тыс. руб., что выше факта 2017г. на 6,19% (факт 2017г. – 21 218 175 тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) за 2018 год составила 110 044 тыс. руб. (факт 2017г. – 150 182 тыс. руб.)

Выручка от реализации электрической энергии



Выручка от не основной деятельности



20

Выручка от прочей основной деятельности

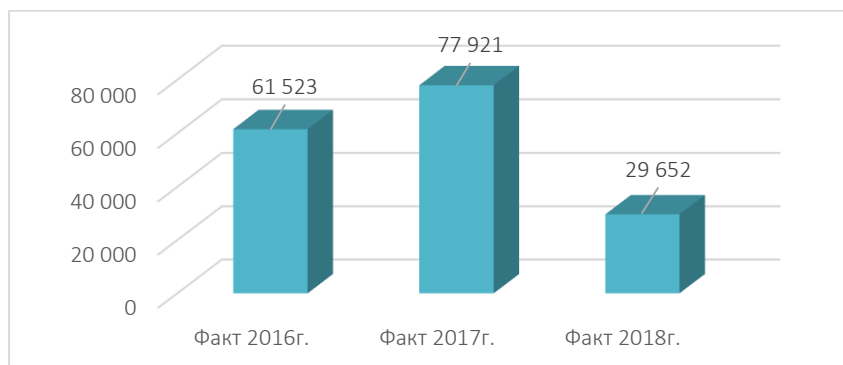
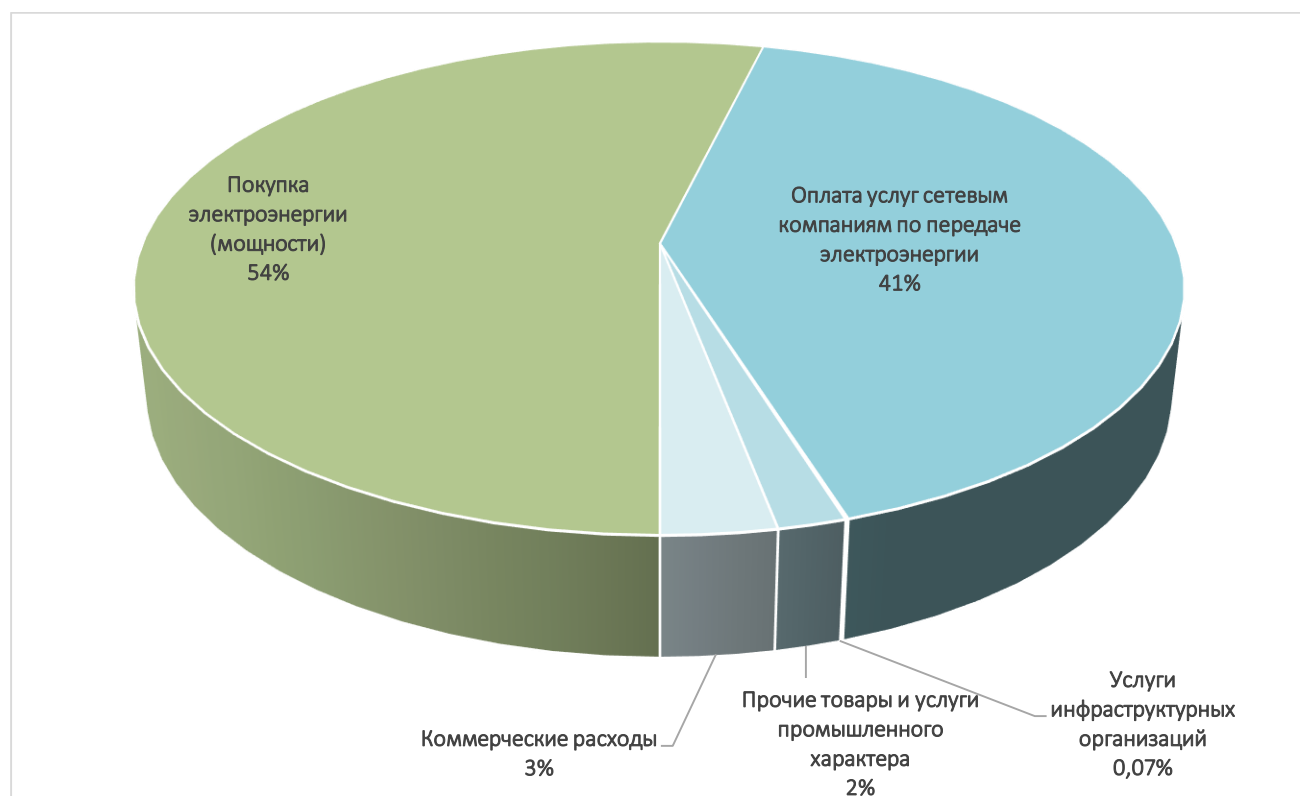


Табл. № 3 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Факт 2016	Факт 2017	Факт 2018
Выручка от продажи продукции (работ, услуг) ВСЕГО	45 392 917	47 873 150	50 247 160
в т.ч.: от реализации электрической энергии	45 327 211	47 789 644	50 211 261
прочей основной деятельности	61 523	77 921	29 652
не основной деятельности	4 183	5 585	6 246
Себестоимость и коммерческие расходы ВСЕГО	44 039 875	46 748 103	48 803 681
в т.ч.: Покупка электроэнергии (мощности)	23 522 056	25 503 179	26 244 100
Оплата услуг сетевым компаниям по передаче электроэнергии	17 872 836	18 865 852	20 188 691
Услуги АО «СО ЕЭС», АО «АТС» и АО «ЦФР»	37 926	37 555	34 832
Прочие товары и услуги промышленного характера	774 286	742 395	871 021
Коммерческие расходы и расходы на хоз. нужды	1 832 771	1 599 122	1 465 038

**Структура расходов
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2018 год**



21

Основную долю (95%) в себестоимости и коммерческих расходах занимают затраты по покупке электроэнергии и мощности, оплате услуг по передаче электрической энергии, а также услуг операторов рынка.

Результаты деятельности Общества за последние 3 года

Табл. № 4 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Факт 2016	Факт 2017	Факт 2018
Выручка - ВСЕГО	45 392 917	47 873 150	50 247 160
Себестоимость и коммерческие расходы, тыс. руб.	- 44 039 874	-46 748 103	-48 803 682
Чистая прибыль, тыс. руб.	227 640	150 182	110 044
Чистые активы, тыс. руб.	586 608	736 942	624 377
Прибыль на 1 акцию, руб.	0,03	0,02	0,01
Чистые активы на 1 акцию, руб.	0,06	0,08	0,07

Прибыль на одну акцию и размер чистых активов, приходящихся на одну акцию Общества, рассчитаны от общего количества размещенных ценных бумаг Общества на последний календарный день года.

Финансовые коэффициенты за последние 3 года

Табл. № 5 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Факт 2016	Факт 2017	Факт 2018
Рентабельность собственного капитала (ROE)	22,60%	13,00%	17,62%
Рентабельность продаж по чистой прибыли	0,50%	0,31%	0,22%
Коэффициент срочной ликвидности	0,79	1,06	1,01
Коэффициент текущей ликвидности	1,03	1,06	1,01
Уровень реализации: прочие потребители, %	98,2%	100,10%	97,8%
Уровень реализации: население, %	98,0%	98,30%	97,7%
Уровень реализации: потери, %	97,7%	97,70%	117,8%

22

Структура выручки за последние 3 года по видам деятельности

Табл. № 6 (тыс. руб.)

Выручка	Факт 2016	Факт 2017	Факт 2018
от реализации электрической энергии	45 327 211	47 789 644	50 211 261
от не основной деятельности	4 183	5 585	6 246
от прочей основной деятельности	61 523	77 921	29 652

Расчет показателей финансового состояния гарантирующего поставщика за 2018 год

Табл. № 7 (тыс. руб.)

Наименование показателя	1 кв. 2018	2 кв. 2018	3 кв. 2018	4 кв. 2018
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дн	16	18	16	16
Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности, %	0	0	0	1
Лимит долгового покрытия, тыс. руб.	12 390 813	12 681 819	12 742 938	12 552 294

Электропотребление за последние 3 года в динамике

Табл. № 8 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Факт 2016	Факт 2017	Факт 2018
Объем полезного отпуска электрической энергии, млн. кВтч.	12 548,5	12 418,4	12 572,2

Планы относительно возможного изменения основной деятельности отсутствуют.

В соответствии с Уставом основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Для реализации поставленной цели Общество планирует сконцентрироваться на решении следующих задач:

1. Сохранение статуса гарантирующего поставщика электроэнергии и лидирующих позиций на рынке Ростовской области.
2. Укрепление отделений и совершенствование полноценной энергосбытовой работы на территориях муниципальных образований.
3. Проведение работы по усилению платежной дисциплины потребителей и системы адресного воздействия на должников.
4. Эффективное управление затратами компании.
5. Поддержание клиентской базы компании за счет надежного энергоснабжения и совершенствования механизмов взаимодействия с потребителями.
6. Соответствие стандартам по качеству обслуживания потребителей, предъявляемым государством к гарантирующему поставщику.

В целях обеспечения безубыточной деятельности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и выполнения установленных ему ключевых показателей эффективности необходимо решить ряд задач:

- сохранение уровня полезного отпуска электрической энергии потребителям в предстоящем периоде регулирования;
- сохранение высокого уровня оплаты потребителями отпущенной электрической²³ энергии;
- целенаправленное управление издержками.

Конечной целью деятельности Общества является формирование конкурентоспособного рыночного субъекта, обеспечивающего надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической энергией.

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

Табл. № 9

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0	0	0
Тепловая энергия	779	Гкал	1 565
Электрическая энергия	2 431 093	кВтч	6 814
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин автомобильный	352	тыс. л.	12 631
Топливо дизельное	15	тыс. л.	547
Мазут топочный	0	0	0
Газ естественный (природный)	102	тыс. м3	741
Уголь	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0
Торф	0	0	0
Другое:	0	0	0

24

РАЗДЕЛ 3: Деятельность органов управления Общества

3.1. Структура органов управления

Органами управления ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» являются:

Общее собрание акционеров – высший орган управления

Совет директоров Общества

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор

3.2. Сведения о деятельности Совета директоров

3.2.1. Информация об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, (включая их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки).

Совет директоров является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества. Порядок работы Совета директоров регламентируется Уставом Общества, Положением о Совете директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ²⁶ законодательством Российской Федерации.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется Уставом ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 30.11.2018 утверждены Изменения и дополнения в Устав ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» касающиеся уменьшения количественного состава Совета директоров с 10 человек до 7 человек.

В Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденного решением Общего собрания акционеров 21 июня 2017 года, решением внеочередного Общего собрания акционеров от 30.11.2018 также внесены изменения в части количественного состава Совета директоров Общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Информация об изменения в составе Совета директоров за период с 01.01.2018 по 21.06.2018	
Срок прекращения полномочий - июнь 2018 года	<p>Член Совета директоров Борисова Оксана Алексеевна Год рождения: 1974 Имеет высшее образование по специальности – юрист, окончила Московскую государственную юридическую академию, 1996. Основное место работы: - Адвокатская контора «Аснис и партнеры» № 31 Коллегии адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов», адвокат. Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.</p>
Срок прекращения полномочий - июнь 2018 года	<p>Член Совета директоров Гребенщиков Александр Александрович Год рождения: 1968 Имеет высшее образование по специальности – организация Коммерческой деятельности, управление и перевозки на транспорте, квалификация – инженер путей сообщения по организации и управлению, окончил Московский государственный университет путей сообщения, 2000. Основное место работы: - ПАО ГК «ТНС энерго», Генеральный директор (до 28.02.2018). Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.</p>
Срок прекращения полномочий - июнь 2018 года	<p>Член Совета директоров Авилова Светлана Михайловна Год рождения: 1963 Имеет высшее образование по специальности – экономическая кибернетика, квалификация – экономист-математик, окончила Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, 1985. Основное место работы: - ПАО ГК «ТНС энерго», Советник Генерального директора (до 10.2017). Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.</p>

Сведения о работе Совета директоров в отчетном году:

Табл. № 11

2018	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Количество заседаний Совета директоров	4	7	4	7
Количество рассмотренных вопросов и принятых решений	29	62	14	59
Очная форма проведения заседания	0	0	0	0
Заочная форма проведения заседания	4	7	4	7
Наличие кворума на заседаниях	90%	91,42%	98%	95%

Сведения об участии в заседаниях Совета директоров каждого члена Совета директоров, осуществляющего полномочия в отчетном периоде:

Табл. № 12

ФИО члена Совета директоров	2018			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Афанасьев С.Б.	100%	100%	100%	100%
Гребенщиков А.А.	25%	0%	Истек срок полномочий	
Авилова С.М.	100%	100%	Истек срок полномочий	
Афанасьева С.А.	100%	100%	100%	100%
Щуров Б.В.	100%	100%	100%	100%
Авров Р.В.	100%	100%	100%	100%
Ефимова Е.Н.	100%	100%	100%	100%
Евсеенкова Е.В.	100%	100%	100%	100%
Жукова Д.В.	100%	100%	100%	100%
Лютиков Р.А.	-	100%	100%	100%
Федоров Т.В.	-	100%	100%	100%
Рожков В.А.	-	100%	100%	100%
Борисова О.А.	75%	100%	Истек срок полномочий	

28

Состав Совета директоров с 14.02.2019 до годового Общего собрания акционеров:

На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров от 30.11.2018 о внесении изменений в Устав Общества в части изменения количественного состава Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» - акционером Общества с долей в уставном капитале 91,5%, предложены 7 (семь) кандидатов в новый Состав Совета директоров.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров от 14.02.2019 досрочно прекращены полномочия состава Совета директоров, избранного решением годового Общего собрания акционеров от 21.06.2018, избран новый состав Совета директоров из 7 (семь) человек:

- Афанасьев Сергей Борисович – председатель Совета директоров с 21.02.2019,
- Щуров Борис Владимирович,
- Жукова Дарья Владимировна,
- Афанасьева София Анатольевна,
- Ефимова Елена Николаевна,
- Авров Роман Владимирович,
- Евсеенкова Елена Владимировна.

Информация о вопросах повестки дня и о принятых решениях раскрыта в свободном доступе для всех заинтересованных лиц на странице ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на сайте ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по ссылке: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930>.

3.2.2. Сведения о работе комитетов Совета директоров

Табл. № 13 29

	2018			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Количество заседаний	В отчетном году решений о создании комитетов Совета директоров не принималось.			
Количество рассмотренных вопросов и принятых решений				

Совет директоров в отчетном периоде не приступал к рассмотрению вопроса о создании комитетов Совета директоров.

В целях внедрения практик корпоративного управления в Обществе, рассмотрение вопроса о создании комитетов Совета директоров, возможно только при условии исключения дублирующих функций согласования материалов к каждому вопросу повестки заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» структурными подразделениями ПАО ГК «ТНС энерго», поскольку в состав Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» входят топ-менеджеры существенного акционера Общества - ПАО ГК «ТНС энерго», осуществляющего функции его единоличного акционерного органа.

В 2019 году приступить к обсуждению вопроса о создании комитетов не планируется.

3.2.3. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов Совета директоров с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов Совета директоров, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и описание с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года

Расчет и выплата вознаграждения членам Совета директоров осуществляется на основании Положения о выплате членам Совета директоров публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров (далее – Положение), утвержденного годовым Общим собранием акционеров 21.06.2017 и Изменений в Положение о выплате членам Совета директоров публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, утвержденных решением внеочередного Общего собрания акционеров 14.02.2019.

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной четырем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя) увеличивается на 50%.

Членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемый каждому члену Совета, определяется по формуле:

$$S = \frac{ЧП \cdot n}{10 \cdot x \cdot m}, \text{ где}$$

S – сумма дополнительного вознаграждения одного члена Совета директоров по результатам финансового года;

ЧП – утвержденный решением годового Общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества;

n – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров (независимо от формы их проведения) за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества;

x – число членов Совета директоров Общества по Уставу;

m – количество заседаний Совета директоров Общества за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества.

Сумма дополнительного вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества, за исключением Председателя, не должна превышать 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) – за выполнение функций Председателя Совета директоров Общества определяется по формуле:

$$= \frac{3 * ЧП * j}{20 * x * m} \quad , \quad \text{где}$$

В – сумма вознаграждения Председателя (заместителя Председателя – за выполнение функций Председателя) Совета директоров Общества по результатам финансового года;

S – сумма дополнительного вознаграждения Председателя (заместителя Председателя) Совета директоров по результатам финансового года за участие в заседаниях Совета директоров, на которых он не выполнял функции Председателя Совета директоров;

ЧП – утвержденный решением годового общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества;

j – количество заседаний, на которых Председатель (заместитель Председателя) Совета директоров выполнял функции Председателя Совета директоров Общества;

x – число членов Совета директоров Общества по Уставу;

m – количество заседаний Совета директоров Общества за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества.

Сумма дополнительного вознаграждения Председателя (заместителя Председателя – за выполнение функций Председателя) Совета директоров Общества не должна превышать 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей.

Дополнительное вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний.

Выплата компенсаций.

Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, ³¹ проживание, питание и т.д.). (за исключением выплаты суточных).

Выплата иного вознаграждения членам Совета директоров Общества в целях обеспечения их эффективного материального стимулирования допускается на основании решения Общего собрания акционеров Общества при наличии соответствующих рекомендаций Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

Сведения о выплаченных Совету директоров вознаграждениях в 2018 году

Табл. № 14 (тыс.руб.)

Наименования показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	15 364
Заработная плата	6 594
Премии	6 876
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	28 835

Сведения о выплаченных Совету директоров компенсациях в 2018 году

Табл. № 15 (тыс.руб.)

Наименование органа управления	2018
Компенсации	0

3.2.4. Информация об оценке эффективности деятельности Совета директоров

Состав Совета директоров Общества, осуществляющий свои полномочия на дату окончания отчетного периода, избран по предложению ПАО ГК «ТНС энерго» - существенного акционера Общества с долей в уставном капитале Общества 91,5%.

Рекомендованная к проведению п. 2.9. Кодекса корпоративного управления внутренняя оценка (самооценка) не проводилась Советом директоров в отчетном периоде, а также не проводилась внешняя оценка с привлечением внешней организации (консультанта), что объясняется рядом следующих причин:

- услуги внешней организации (консультанта) по проведению независимой оценки качества работы Совета директоров являются дорогостоящими, затраты не были заложены в Бизнес-план ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2018 год. Кроме того, в настоящее время Общество стремится к снижению затрат. Внешняя оценка из-за высокой стоимости маловероятна к применению Обществом;

- Совет директоров - это орган, осуществляющий общее руководство Обществом. Работа органа направлена на защиту прав акционеров, урегулирование корпоративных конфликтов, контроль за работой исполнительных органов и управлением рисками, разработка стратегии развития Общества. При предложении кандидатов в Совет директоров, состав формируется таким образом, чтобы осуществлялось соблюдение интересов Общества, акционеров;

- критерии оценки деятельности достаточно трудно установить, формализовать результаты можно лишь с большой долей условности. В настоящий момент оценка деятельности Совета директоров исходит из финансовых показателей деятельности Общества за отчетный период. При подведении итогов работы Совета директоров в отчетном периоде, можно выделить следующие критерии внутренней оценки (самооценки) деятельности Совета директоров:

- регулярность проведения заседаний Совета директоров (заседания проводились не реже 1 раза в месяц);

- комплексность всех сфер и направлений деятельности Советом директоров (при принятии решений Советом директоров совместно с председателем Совета директоров проводилась оценка соблюдения интересов во всех сферах и направлений деятельности. в целях исполнения были утверждены: Политика информационной безопасности, Антикоррупционная политика ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», Политика по вознаграждениям ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», Политика управления персоналом ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», Положение о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг в новой редакции);

- сравнимость с основными показателями деятельности компании (ежеквартально оценивались итоги работы Общества в составе отчета о выполнении Бизнес-плана Общества);

- регулярность уточнения показателей и критериев работы совета директоров обеспечивалось председателем Совета директоров, наличием кворума на всех заседаниях и организацией заседаний корпоративным секретарем Общества;

- объективность, обеспечиваемая, в частности, путем привлечения специалистов структурных подразделений управляющей организации Общества к процедуре оценки кадрового состава совета директоров по направлениям и порядка вознаграждения.

3.3. Сведения о деятельности Ревизионной комиссии

3.3.1. Состав ревизионной комиссии акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе ревизионной комиссии акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах ревизионной комиссии акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами ревизионной комиссии сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Ревизионная комиссия осуществляет функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с Уставом, Положением о ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и действующим законодательством.

Количественный состав Ревизионной комиссии определяется Уставом ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии)³³ вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 30.11.2018 утверждены Изменения и дополнения в Устав ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» касающиеся уменьшения количественного состава Ревизионной комиссии с 5 человек до 3 человек.

3.3.1. Состав Ревизионной комиссии на 31 декабря 2018 года:

Шишкин Андрей Иванович - председатель

Год рождения: 1972.

Образование: Высшее. Бухгалтерский учет и аудит, ВЗФЭИ, 1998.

Основное место работы: ПАО ГК "ТНС энерго", начальник контрольно-ревизионного отдела Ревизионной дирекции.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Потапкин Иван Сергеевич

Год рождения: 1988.

Образование: Высшее.

Специализированный институт юриспруденции, бакалавр, 2009.

Российский государственный торгово-экономический университет, магистр, 2012.

Основное место работы: ПАО ГК "ТНС энерго", начальник отдела корпоративного обеспечения Дирекции по корпоративному управлению

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Члены Ревизионной комиссии:

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Соколова Анна Сергеевна

Год рождения: 1976

Образование: Высшее.

Юриспруденция, Хабаровская государственная академия экономики и права, 1999.

Лингвистика, Российский университет Дружбы народов, 2010.

Основное место работы: ПАО ГК "ТНС энерго", начальник отдела корпоративных процедур Дирекции по корпоративному управлению.

Доли участия в уставном капитале Общества – не имеет.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.

Шевелева Ирина Анатольевна

Год рождения: 1985

Образование: Высшее.

Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, специальность - ³⁴ юриспруденция, квалификация - юрист, 2009

Российский новый университет, специальность - финансовый менеджмент, квалификация - экономист, 2017

Основное место работы: ПАО ГК "ТНС энерго", Начальник отдела формирования затрат ДО Управления экономики и бизнес-планирования.

Доли участия в уставном капитале Общества – не имеет.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Чернышева Вероника Анатольевна

Год рождения: 1967

Образование: Высшее.

Инженер-системотехник "автоматизированные системы управления производством летательных аппаратов", Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе, 1989.

Основное место работы: ПАО ГК "ТНС энерго", Руководитель департамента бухгалтерского учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера.

Доли участия в уставном капитале Общества – не имеет.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.

Изменения в составе Ревизионной комиссии за период с 01.01.2018 по 31.12.2018:

Щучкин Григорий Владимирович – прекращение полномочий 21.06.2018

Год рождения: 1987

Образование: Высшее.

Специальность - юриспруденция, квалификация - юрист, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 2008.

Специальность - менеджмент, квалификация - магистр менеджмента, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 2010.

Экономика и управление народным хозяйством, 2013.

Экономика и управление в энергетической компании, ГУУ - МБА, 2015.

Основное место работы: ООО "ТНС Холдинг", начальник отдела экономического планирования.

Доли участия в уставном капитале Общества – не имеет.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров от 30.11.2018 о внесении изменений в Устав Общества в части изменения количественного состава Ревизионной комиссии, ПАО ГК «ТНС энерго» - акционером Общества с долей в уставном капитале 91,5%, предложены следующие кандидаты в новый состав Ревизионной комиссии Общества:

- Шишкин Андрей Иванович,
- Соколова Анна Сергеевна,
- Шевелева Ирина Анатольевна.

3.3.2. Сведения о работе Ревизионной комиссии в отчетном году

Табл. № 16³⁵

2018	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Количество проведенных проверок	1	0	0	0

3.3.3. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов Ревизионной комиссии, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Ревизионной комиссии, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и описание с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов Ревизионной комиссии акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года

В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, членам Ревизионной комиссии могут производиться выплаты компенсаций и выплаты вознаграждений.

Членам Ревизионной комиссии могут выплачиваться вознаграждения:

- за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 4 (четырем) ММТС (минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда), установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.

- за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Председателю Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 6 (шести) ММТС (минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда), установленной Соглашением на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.

- за проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности членам и Председателю Ревизионной комиссии Общества возможна выплата дополнительного вознаграждения в размере суммы, не превышающей 5 (пяти) ММТС (минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда), установленной Соглашением на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением, при наличии финансовых возможностей Общества.

Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.

Сведения о выплаченных ревизионной комиссии вознаграждений в 2018 году

Табл. № 17 (тыс.руб.)

Наименования показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	237
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	237

36

Сведения о выплаченных компенсациях членам ревизионной комиссии в 2018 году

Табл. № 18 (тыс.руб.)

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2018
Компенсации	0

3.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющей организации) акционерного общества, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации.

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС энерго"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО ГК "ТНС энерго"**

ИНН: **7705541227** ОГРН: **1137746456231**

Основание передачи полномочий: **решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 30.07.2012, протокол № 2-12 от 31.07.2012, договор № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» от 01.08.2012, договор пролонгирован до 31.12.2019.**

Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго»:

- с **21.02.2017 по 28.02.2018** - **Гребенщиков Александр Александрович**,

- с **01.03.2018 по 31.01.2019** – **Щуров Борис Владимирович**,

- с **01.02.2019 по н.в.** – **Афанасьев Сергей Борисович**.

Место нахождения: **127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский переулок, дом 4, кор. 1**

Телефон: **(495) 287-24-84**

Адрес электронной почты: info@tns-e.ru

Официальный сайт Общества: corp.tns-e.ru

На 31.12.2019:

Доля в уставном капитале Общества, принадлежащая ПАО ГК «ТНС энерго» - **91,5%**.

Доля принадлежащих ПАО ГК «ТНС энерго» обыкновенных акций Общества - **97,17%**.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

В отчетном периоде была совершена сделка между ПАО ГК «ТНС энерго» («Продавец») и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Покупатель»), дата совершения сделки 25.06.2018.

В результате сделки ПАО «ТНС энерго Марий Эл» было приобретено:

- 288 730 263 штуки привилегированных именных бездокументарных акций тип А ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

В отчетном периоде была совершена сделка между ПАО ГК «ТНС энерго» («Продавец») и ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» («Покупатель»), дата совершения сделки 25.06.2018.

В результате сделки ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» было приобретено:

- 838 263 штуки привилегированных именных бездокументарных акций тип А ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Направление акционерами в Общество сведений о каждой сделке, совершенной на организованных торгах по приобретению или отчуждению акций Общества менее 5% от общего количества голосующих акций, не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.4.1. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов единоличному исполнительному органу общества описание с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и описание с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года

Размер и порядок расчета вознаграждения управляющей организации определяются условиями договора № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» от 01.08.2012.

Сведения о выплаченных управляющей организации компенсациях в 2018 году:

За 2018 год вознаграждение управляющей организации ПАО ГК «ТНС энерго» за выполнение функций единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в базовой части составило 137 929 тыс. руб.

Компенсаций расходов управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества в 2018 году составили 0,00 руб.

РАЗДЕЛ 4: Ценные бумаги и дивидендная политика акционерного Общества

4.1. Информация о ценных бумагах Общества, включая информацию о обращении ценных бумаг на организованных торгах

Размер уставного капитала ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» составляет 181 090 038,64 руб. и разделен на 8 128 764 676 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,02 руб. каждая и 925 737 256 привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 0,02 руб. каждая. Общее количество выпущенных ценных бумаг 9 054 501 932 шт.

Структура акционерного капитала Общества

Табл. № 19

Наименование ценной бумаги, вид (тип)	Общее количество ценных бумаг определенного вида (типа)	Доля определенного вида (типа) ценных бумаг от общего количества размещенных ценных бумаг
Акция обыкновенная именная	8 128 764 676 шт.	89,78%
Акция привилегированная именная тип А	925 737 256 шт.	10,22%
Итого ценных бумаг:	9 054 501 932 шт.	100%

Сведения о выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг

Табл. № 20⁴⁰

Наименование ценных бумаг, вид (тип), форма выпуска	Государственный регистрационный номер выпусков	Дата государственной регистрации выпуска (доп./выпуска)	Тип выпуска ценных бумаг	Количество ценных бумаг выпуска/объем выпуска	Номинальная стоимость 1 (одной) ценной бумаги (руб.)
Акция обыкновенная именная бездокументарная	1-01-50095-A	10.03.2005	Основной	3 128 764 676	0,02
Акция привилегированная именная бездокументарная тип А	2-01-50095-A	10.03.2005	Основной	925 737 256	0,02
Акция обыкновенная именная бездокументарная *	1-01-50095-A-001D	26.04.2013	Дополнительный	5 000 000 000	0,02

*В соответствии с приказом Службы Банка России по финансовым рынкам от 14.11.2013 г. № 13-514/пз-н (уведомление исх. № 50-13-03-03/9076 от 15.11.2013) в связи с истечением 3 месяцев с момента государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 001D государственного регистрационного номера 1-01-50095-A-001D.

Сведения о допуске ценных бумаг Общества к организованным торгам по состоянию на 31.12.2018:

19.05.2005 ценные бумаги ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» допущены к организованным торгам.

Обыкновенным именным акциям Общества в торговой системе присвоен код – RTSB и ISIN (International Securities Identification Numbers – международный идентификационный код ценной бумаги) RU000A0D8PB4.

Привилегированным именным акциям тип А в торговой системе присвоен код – RTSBP и ISIN (International Securities Identification Numbers – международный идентификационный код ценной бумаги) RU000A0D8PC2.

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа ценные бумаги ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» включены в третий уровень Списка, который является некотировальной частью Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО Московская Биржа.



Итоги торгов по ссылке:

http://www.micex.ru/marketdata/quotes?data_type=history&group_id=4

41

Стоимость акций на конец месяца отчетного года по итогам торгов

Табл. № 21 (руб.)

Тип ЦБ	Порядковый номер месяца отчетного года											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
АОИ	0,39	0,358	0,351	0,349	0,339	0,366	0,365	0,362	0,432	0,400	0,380	0,428
АПИ	0,211	0,299	0,228	0,215	0,206	0,206	0,221	0,222	0,226	0,246	0,246	0,231

Резких скачков рыночных цен на акции Общества не отмечается в отчетном периоде. Основное количество сделок приходится на привилегированные акции типа А, что связано в первую очередь с тем, что в связи с невыплатой дивидендов за 2017 год по решению годового Общего собрания акционеров, данный тип акций обладает правом голоса на Общих собраниях акционеров, что дает возможность участия в процессе управления акционерного общества и принятия важных для Общества решений, помимо того, что, в случае выплаты дивидендов в будущем периоде, по данному типу ценных бумаг гарантирован доход, исходя из ставок объявленных дивидендов.

Рыночная капитализация на 31.12.2018:

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли.

По состоянию на 31.12.2018 составила 3 692 956,6 тыс.руб.

Сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями, и (или) распоряжаются голосами по акциям, и (или) являются выгодоприобретателями по акциям общества, составляющим пять и более процентов обыкновенных акций общества по состоянию на 31.12.2018:

Табл. № 22

Наименование	Статус лица	Доля в уставном капитале
Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»	Владелец	91,5%
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Номинальный держатель	97,8781%

4.2.Информация о распределении уставного капитала на 31.12.2018

Табл. № 23

Наименование	Акция обыкновенная именная гос.№. 1-01-50095-А	Акция привилегированная именная тип А гос. №. 2-01-50095-А
Казначейский счет, шт.	0	0
Владельцы - юридические лица, шт.	33 538 455	293 557 690
Владельцы - физические лица, шт.	62 368 410	88 958 330
На счетах совместного владения, шт.	475 919	938 236
Номинальные держатели, шт.	8 031 685 412	542 238 004
Счет неустановленных лиц, шт.	696 480	44 996

42

Принципы и методы расчета дивидендов

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:

Положение о дивидендной политике утверждено решением Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», протокол от 20.10.2006 г. № 26.

Дивидендная политика Общества представляет собой целенаправленный и организованный комплекс действий направленный на соблюдение баланса интересов Общества и его акционеров, определению количественных параметров распределения чистой

прибыли между выплатой дивидендов акционерам и направлением части прибыли на реализацию инвестиционной программы, утвержденной Советом директоров.

Распределение чистой прибыли Общества в динамике за три последних периода:

Табл. № 24, тыс.руб.

Наименование показателя	За 2014	За 2015	За счет прибыли прошлых лет	За 2016	За счет прибыли прошлых лет в 2018	За счет прибыли по результатам прошлых лет в 2018
Чистая прибыль	203 112	200 030	-	227 640	-	
Резервный фонд	0		-	-	-	
Фонд накопления	0		-	-	-	
Дивиденды, всего:	0	80 015	-	0	-	
Дивиденды за 1 квартал	0	0	-	-	-	
Общий размер дивидендов, приходящийся на обыкновенные акции за 1 кв.	-	-	-	-	-	
Общий размер дивидендов, приходящийся на привилегированные акции за 1 кв.	-	-	-	-	-	
Размер прибыли, возможный к распределению на Общем собрании акционеров:	203 112	200 030	834 688	227 640	389 621	534 115,5
на пополнение резервного фонда	0	-	-	-	-	-
на инвестиционную деятельность	11 979,5	45 100	-	-	83 145	-
на выплату дивидендов	0	80 015	519 982	0	0	227 310,8
Общий размер дивидендов, приходящийся на обыкновенные акции	-	71 833,9	466 591,1	0	-	204 243,8
Общий размер дивидендов, приходящийся на привилегированные акции	-	8 180,7	53 137,3	0	-	22 965,9

4.3. Принципы и методы расчета дивидендов. Распределение прибыли на дивиденды на 1 акцию в динамике за последние 3 года.

Прозрачность процедур определения размера дивидендов и их выплаты регламентируются Уставом Общества, Положением о дивидендной политике, утвержденным Решением Совета директоров Общества (протокол № 26 от 20.10.2006 года), а также Методическим указаниям по расчету дивидендов, приложению № 1 «Порядок расчета дивидендов» и Приложению № 2 «Методика оценки финансового состояния для целей определения рейтинга кредитоспособности и начисляемых дивидендов» к указанным Методическим указаниям.

В соответствии с Уставом Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

Согласно Устава общая сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют не более 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

дивидендов и их выплаты



Распределение прибыли на дивиденды на 1 акцию в динамике за последние 3 года:

Табл. № 25 (руб.)

Тип (вид) ценной бумаги	2015		2016	За счет прибыли прошлых лет в 2018 выпущено	2017
	Размер дивиденда по итогам года	За счет прибыли прошлых лет	Размер дивиденда по итогам года		Размер дивиденда по итогам года
Акция именная обыкновенная, руб.	0,008837	0,0574	0	0,02514112	0
Акция именная привилегирован ная тип А, руб.	0,008837	0,0574	0	0,02514112	0
Общий размер дивидендов на размещенные акции, млн.руб.	80 015	519 982	0	227 640,3	0
Дата объявления дивидендов	07.06.2016	07.06.2016	-	15.03.2018	-
Дивиденды (% от чистой прибыли за отчетный период)			-		-
Дата/срок фактической выплаты	Поэтапное перечисление. Срок выплаты дивидендов: номинальному держателю - 10 рабочих дней, лицам зарегистрирован ным в реестре акционеров - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	Поэтапное перечисление. Срок выплаты дивидендов: номинальному держателю - 10 рабочих дней, лицам зарегистрирован ным в реестре акционеров - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	-	Поэтапное перечисление. Срок выплаты дивидендов: номинальному держателю - 10 рабочих дней, лицам зарегистрированны м в реестре акционеров - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	-

45

РАЗДЕЛ 5: Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

5.1. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления составлен в объеме и по форме в соответствии с Письмом Банка России от 17.02.2016 г. № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

Совет директоров подтверждает, что приведенные данные в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (приложение к настоящему отчету) содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления действовавшие в 2018 году.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления подлежит утверждению Советом директоров в составе годового отчета ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2018 год, и будет раскрыт как Приложение № 2 к настоящему годовому отчету.

5.2. Заявление Совета директоров акционерного общества о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, а если такие принципы акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме – с указанием данных принципов и описанием того, в какой части они не соблюдаются

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России 10.04.2014 г. за № 06-52/2463 осуществляется корпоративное управление в Обществе.

Защита прав и законных интересов акционеров и инвесторов, прозрачность и ⁴⁷информационная открытость, контроль и оценка качества управления финансово-экономической и хозяйственной деятельностью являются основными задачами корпоративного управления.

Взаимоотношения между исполнительными органами Общества, Советом директоров, акционерами и иными заинтересованными лицами, направлены на реализацию прав акционеров и инвесторов, минимизацию рисков, повышение инвестиционной привлекательности, повышение эффективности деятельности и поддержание репутации Общества.

Корпоративное управление в Обществе по-прежнему основывается на следующих принципах:

Реализации прав своих акционеров. Акционерам предоставляется право на участие в управлении Обществом посредством голосования на Общем собрании акционеров; право на участие в формировании Совета директоров и Ревизионной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации; право на распределение прибыли в виде дивидендов; право на своевременное получение информации; право на свободное распоряжение акциями, учет прав на акции;

Обеспечении равных условий для реализации прав и защиты интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют. Акционерам предоставлялась возможности получения эффективной защиты в случае нарушения их прав;

Эффективном и профессиональном управлении Советом директоров основанном на подотчетности Совета директоров Общества и исполнительного органа Общества перед акционерами в соответствии с действующим законодательством, выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительного органа Общества;

Эффективном функционировании системы внутреннего контроля и управления рисками, обеспечивающем выполнение поставленных перед Обществом задач;

Ответственности и защите прав всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством, и стремлении к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

Информационной прозрачности, основанной на своевременном раскрытии достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся деятельности Общества, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управлении Обществом, о существенных корпоративных действиях, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.

В отчетном периоде Обществом обеспечено право акционеров на участие в двух внеочередных и в годовом Общих собраниях акционеров. В отчетном периоде Обществом обеспечена своевременная выплата объявленных дивидендов по акциям Общества за счет прибыли по результатам прошлых лет; за счет своевременного раскрытия информации на сайте аккредитованного информационного агентства ООО «ЦКИ-Интерфакс» и на официальном сайте общества в сети Интернет обеспечена информационная прозрачность и открытость Общества; учет прав на акции обеспечивался профессиональным участником рынка ценных бумаг, обладающим лицензией на ведение реестра владельцев ценных бумаг – АО ВТБ Регистратор. Все акционеры имели возможность обратиться в Общество для получения консультации любым удобным способом (посредством телефонной и электронной связи, оставить обращение на сайте Общества), ответа по вопросам реализации ими своих прав.

Как и было запланировано, в отчетном периоде Общество была продолжена работа по оценке внедрения телекоммуникационных средств для участия в собраниях путем опроса и изучения мнений своих акционеров, проведен повторный анализ и изучено предложение Регистратора Общества о применении электронного голосования на сайте АО ВТБ Регистратор. Обществом выявлена востребованность в применении акционерами (как юридическими, так и физическими лицами) возможности электронного голосования на сайте регистратора.

5.3. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе

48

Существенные аспекты модели и практика корпоративного управления в Обществе представлена структурой корпоративного управления в соответствии с Уставом Общества:

- реализацией прав акционеров на участие в управлении Обществом – голосование осуществляется бюллетенями для голосования, рассылаемыми регистратором Общества по почтовым адресам акционеров, данные которых содержатся в реестре, четко в сроки, установленные законодательством;
- реализацией прав акционеров на получение части прибыли в виде дивидендов, кроме того, каждый акционер, не получивший дивиденды, может в течение трех лет обратиться по месту нахождения Общества с заявлением о повторной выплате дивидендов;
- учетом прав на акции Общества осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление данного вида деятельности;
- эффективным управлением Обществом Советом директоров – регулярное проведение заседаний и активное участие в изучении и принятии решений по вопросам повестки дня заседаний;
- минимизацией рисков, возникающих в деятельности Общества, и внутренним контролем;
- взаимодействием с заинтересованными лицами, осуществляется четко с установленным в Обществе регламентом;
- раскрытие информации (на сайте Общества и на странице Общества на сайте ООО «Интерфакс-ЦРКИ» обеспечивает информационную прозрачность Общества для акционеров, инвесторов и потребителей);
- контроль за совершением существенных сделок, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

5.4. Описание методологии, по которой акционерным обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

В соответствии с п. 271 Кодекса корпоративного управления оценка корпоративного управления включает оценку:

- этических принципов и корпоративных ценностей Общества;
- порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения;
- уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;
- обеспечения прав акционеров и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
- процедур раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных ему Обществ.

В качестве методологии, по которой проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом, использовалась методология, закрепленная в Рекомендациях Банка России по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (письмо Банка России от 17.02.2016 г. № ИН-06-52/8), Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления представлен в Приложении № 2 к настоящему отчету.

Иные методологии не применялись.

5.5. Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые должны носить конкретный характер, в силу которых акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления

49

Общество стремится к внедрению современных практик корпоративного управления, но все же в отчетном периоде Обществом не соблюдаются некоторые принципы корпоративного управления.

Основной причиной является зависимость Общества от существенного акционера. ПАО ГК «ТНС энерго» является на данный момент единственным акционером, с долей владения 91,5% уставного капитала ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», которым предлагаются кандидаты в органы управления и контроля Общества.

В результате чего, невозможно применить к семи из десяти членов Совета директоров критерии независимости, установленные п. 2.4.1. п. 102-107 Кодекса корпоративного управления, а именно: «независимым директором рекомендуется признавать лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества, или связан с государством».

Общество не соблюдает рекомендации Кодекса корпоративного управления, относящиеся к созданию комитетов Совета директоров, пояснения даны п. 3.2.2. настоящего годового отчета.

В соответствии с п.2.9. Кодекса корпоративного управления «Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров», пояснения о несоблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления приведены в п. 3.2.4 настоящего годового отчета.

В соответствии с п. 5.1.1. Кодекса корпоративного управления «Совет директоров должен определить принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе». Система внутреннего контроля (в соответствии с учетной политикой)

включает в себя: организационную структуру, распределение ответственности и полномочий между службами и сотрудниками, кадровую политику, подготовку отчетности для внешних пользователей и управленческих нужд, соответствие хозяйственной деятельности требованиям действующего законодательства, систему бухгалтерского учета, отдельные средства контроля.

Положения заключаемых хозяйственных договоров, на всех уровнях организационной структуры, подлежат согласованию с ответственными отделами и службами аппарата управления Общества в соответствии с утвержденным «Положением об организации договорной работы».

Высокую квалификацию и честность сотрудников обеспечивает система отбора, найма, продвижения по службе, обучения и подготовки кадров.

В системе внутреннего контроля Общества бухгалтерский учет выполняет следующие задачи:

- хозяйственные операции осуществляются с одобрения руководства;
- все операции фиксируются на счетах бухгалтерского учета в соответствующем периоде времени, в соответствии с принятой учетной политикой и обеспечивают подготовку достоверной бухгалтерской отчетности;
- доступ к активам Общества возможен только с разрешения руководителей соответствующих уровней;
- соответствие зафиксированных в бухгалтерском учете и фактически имеющихся в наличии активов.

Политика управления рисками, действующая в Обществе, также соответствует организационной структуре Общества, и распределяется таким образом, что решения, направленные на минимизацию рисков, возникающих в работе структурных подразделений, принимаются, начиная с участников бизнес-процессов и руководителей структурных подразделений, до уровня заместителей генерального директора, управляющего директора Общества. Все существенные риски, возникающие в деятельности Общества, незамедлительно доводятся до руководства ПАО ГК «ТНС энерго» и Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

50

Общество, являясь публичным акционерным обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам, ежеквартально в составе ежеквартального отчета эмитента раскрывает сведения о рисках, связанных с приобретением размещенных Обществом ценных бумаг. Структурными подразделениями ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предоставляется информация о таких рисках как: отраслевые риски, страновые и региональные риски, финансовые риски, правовые риски, риски, связанных с деятельностью эмитента. Подробная информация о рисках раскрыта по тексту настоящего годового отчета. Утверждение внутреннего документа Общества, закрепляющего уже действующую в Обществе политику в области организации управления рисками и внутреннего контроля, обеспечит полное соблюдение рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

5.6. Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются акционерным обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления

Общество придерживается механизмов и инструментов корпоративного управления, рекомендованных Кодексом корпоративного управления, применяет, и планирует применять в будущем в своей корпоративной деятельности механизмы и инструменты корпоративного управления, рекомендованные Кодексом корпоративного управления.

5.7. Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления с указанием сроков реализации таких действий и мероприятий

Действия и мероприятия Общества в 2019 году будут направлены на совершенствование и повышение эффективности корпоративного управления в Обществе, что в первую очередь связано с обеспечением и поддержанием уровня открытости и прозрачности деятельности Общества, что позволит поддерживать на должном уровне информационную составляющую для акционеров и инвесторов.

Общество намерено продолжить внедрение электронной формы голосования на Общих собраниях акционеров в целях увеличения количества акционеров, принимающих участие в общих собраниях. Для реализации данного проекта акционерам Общества будет представлена, совместно с представителями регистратора, на годовом Общем собрании акционеров (период проведения до 30 июня 2019 года) презентация с разъяснением удобства и экономии времени при использовании данной формы голосования. Дополнительно, планируется предложить Совету директоров рассмотреть внесение в Устав изменений в части осуществления голосования «электронно».

До конца 2019 года Общество намерено разработать проект внутреннего документа Общества: «политику в области организации управления рисками и внутреннего контроля» и предоставить его для утверждения Совету директоров Общества.

РАЗДЕЛ 6: Сведения о рисках, возникающих в деятельности Общества

52

В Обществе обеспечивается максимально оперативное выявление и своевременное реагирование на возникающие риски и возможные негативные последствия для Общества. Структурными подразделениями Общества осуществляется анализ портфеля рисков и разработка предложений по стратегии реагирования в отношении управления соответствующими рисками, мониторинг и оценка таких видов риска как: отраслевые риски, страновые и региональные риски, финансовые риски; риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг; правовые риски; риски, связанные с основной деятельностью Общества; стратегические риски и социальные риски.

Согласно штатному расписанию Общества структурное подразделение, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита не предусмотрено.

Основными рисками деятельности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» можно выделить:

- лишение статуса субъекта оптового рынка, из-за задолженности перед участниками оптового рынка электроэнергии;
- лишение статуса гарантирующего поставщика в Ростовской области;
- потеря клиентской базы – переход потребителей на обслуживание к другим бытовым организациям, а также самостоятельный или через независимые сбытовые компании уход на ОРЭМ;
- снижение ликвидности либо потеря задолженности по ранее действующим договорам энергоснабжения социально-значимых потребителей электроэнергии, таким как предприятия водоснабжения и канализации и др.;
- сохранение перекрестного субсидирования потребителей электроэнергии;
- выделение потребителям, финансируемым из бюджетов различных уровней лимитов бюджетных обязательств по оплате электрической энергии не в полном объеме, а также не учитывающих рост тарифов и нерегулируемых цен на электрическую энергию.

53

Возникновение стратегических рисков и появление у Общества убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении, его продукции (работ, услуг) или характере деятельности Общества в целом, минимально.

Уменьшение количества клиентов ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» возможно не вследствие потери деловой репутации, а в следствие наступления других рисков: решения клиентов – крупных потребителей покупки электроэнергии (мощности) на оптовом рынке с целью получения экономического эффекта (положительного или отрицательного), а также с лишением статуса Гарантирующего поставщика.

В любой хозяйственной деятельности всегда существует опасность денежных потерь и возникновение **финансовых рисков**, вытекающих из специфики тех или иных хозяйственных операций. Опасность таких потерь представляют собой финансовые риски.

В деятельности Общества существуют следующие финансовые риски:

- **Риск неплатежей.** В связи с несвоевременной оплатой потребителей за потребленную электроэнергию возникают кассовые разрывы и, как следствие, возникает необходимость привлечения заемных средств для обеспечения обязательных платежей за электроэнергию и услуг инфраструктурных организаций.

- **Риск невозврата задолженности за потребленную электроэнергию проблемными потребителями, что оказывает влияние на финансовый результат Общества.** Для предотвращения риска отказа или неспособности потребителей выполнить обязательства по оплате Обществом проводится анализ состава и давности образования дебиторской задолженности, так как просроченная дебиторская задолженность создает недостаток финансовых ресурсов, а также означает рост риска непогашения долгов и уменьшения прибыли.

- **Риск невозможности получения кредитных и заемных средств.** Приоритетным направлением для минимизации риска уровня инфляции является управление издержками, своевременный анализ состава и давности образования дебиторской задолженности.

В ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» постоянно проводится работа по снижению степени влияния финансовых рисков на экономический результат деятельности Общества.

У Общества отсутствуют **правовые риски**, связанные с деятельностью на внешнем рынке, с изменением валютного регулирования, а также с изменением правил таможенного контроля и пошлин, так как Общество не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг, расходы компании номинированы в национальной валюте, а расчеты с иностранными поставщиками не ведутся.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства минимальны, так как компания в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся ее деятельности.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента минимальны, так как прогноз на получение лицензии положительный.

В своей деятельности Эмитент, как участник рынка, сталкивается с **отраслевыми рисками**:

- риск ухудшения финансового положения компании, связанный с изменением законодательной базы в сфере энергетики;
- риск роста дебиторской задолженности потребителей за приобретаемую электроэнергию;
- риск неполной трансляции затрат на покупку электрической энергии (мощности) на оптовом рынке в нерегулируемой предельной цене конечного потребителя в случае изменения правил оптового рынка и внесения изменений в регламенты рынка;
- риск, связанный с возможностью ухода крупных потребителей электрической энергии и мощности на оптовый рынок.

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

- постоянно совершенствовать работу с важными для организации клиентами (предприятиями и организациями);
- проводить комплекс мероприятий по улучшению качества обслуживания;
- развивать конкурентные преимущества, позволяющие эффективно решать административные и финансовые вопросы, связанные с поставкой электроэнергии;
- проводить постоянный мониторинг готовящихся изменений на оптовом рынке.

Возникновение страновых и региональных рисков, связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в котором ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, маловероятны.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества, поскольку область деятельности Компании – Ростовская область – мало подвержена таким рискам.

РАЗДЕЛ 7: Сделки Общества

55

7.1. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включающий в себя Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении, а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) соответствующее лицо (соответствующие лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки

Отчет о заключенных в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность приведен в Приложении № 3 к настоящему отчету.

7.2. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

56

Дата совершения сделки (заключения договора): **09.06.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов. Банк открывает Клиенту возобновляемый лимит на срок 12 месяцев в сумме не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов для осуществления расчетов между Клиентом и контрагентами Клиента: Акционерное общество «Донэнерго», Публичное акционерное общество «МРСК Юга» по контрактам в рамках текущей деятельности Клиента (далее Получатель/Получатели).

Банк открывает Клиенту возобновляемый лимит на срок 12 месяцев в сумме не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов для осуществления расчетов между Клиентом и контрагентами Клиента: Акционерное общество «Донэнерго», Публичное акционерное общество «МРСК Юга» по контрактам в рамках текущей деятельности Клиента (далее Получатель/Получатели).

В рамках Соглашения Банк открывает Клиенту непокрытые аккредитивы – аккредитивы, не обеспеченные на дату открытия денежными средствами Клиента и/или кредитными средствами Банка (далее по тексту – Аккредитив/Аккредитивы) в российских рублях, подчиненные Гражданскому кодексу Российской Федерации, Положению Центрального Банка Российской Федерации от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», в том числе Аккредитивы, предусматривающие предоставление Клиенту Отсрочки Банка (далее - Аккредитивы с Отсрочкой Банка).

Каждый из Аккредитивов, открываемых в рамках Соглашения, должен иметь общий срок не менее 3 (Трех) и не более 97 (Девяносто семь) календарных дней, включая Срок действия аккредитива, срок Отсрочки Банка и/или период отсрочки платежа, предоставленной Получателем. При этом общий срок любого из Аккредитивов, открываемых в рамках

Соглашения, включая период отсрочки платежа, предоставленной Получателем, и/или срок Отсрочки Банка, не должен превышать срок действия лимита Генерального соглашения.

В течение срока действия Соглашения на дату открытия каждого Аккредитива сумма действующих непокрытых обязательств по всем Аккредитивам, открытым в рамках Соглашения и сумма отвлеченных Банком денежных средств для оплаты по Аккредитивам и не возмещенных Клиентом, в совокупности не могут превышать сумму лимита, указанную в п.1.1. Соглашения с учетом следующего ограничения: общая сумма кредитных сделок (кредиты, предоставленные Банком, непокрытые аккредитивы, открытые Банком по поручению Клиента в рамках Генерального соглашения и совершенные Банком платежи по Генеральному соглашению не возмещенные Клиентом) между Клиентом и Банком не может превышать сумму лимита Генерального соглашения в течение срока действия Генерального соглашения.

Комиссия за открытие Аккредитива при сумме Аккредитива: до 250 000 000,00 (включительно) рублей - 11,0% годовых, min 2 250 000,00 руб. за квартал или его часть;

от 250 000 000,00 рублей до 500 000 000,00 рублей (включительно) - 11,0% годовых, min 4 500 000,00 руб. за квартал или его часть;

от 500 000 000,00 рублей до 750 000 000,00 рублей (включительно) - 11,0% годовых, min 6 750 000,00 руб. за квартал или его часть;

от 750 000 000,00 рублей до 1 000 000 000,00 рублей (включительно) - 11,0% годовых, min 9 000 000,00 руб. за квартал или его часть;

1 000 000 000,00 рублей до 1 250 000 000,00 рублей (включительно) - 11,0% годовых, min 11 250 000,00 руб. за квартал или его часть;

1 250 000 000,00 рублей до 1 500 000 000,00 рублей (включительно) - 11,0% годовых, min 13 500 000,00 руб. за квартал или его часть;

1 500 000 000,00 рублей до 1 750 000 000,00 рублей (включительно) - 11,0% годовых, min 15 750 000,00 руб. за квартал или его часть;

1 750 000 000,00 рублей до 2 000 000 000,00 рублей (включительно) - 11,0% годовых, min 18 000 000,00 руб. за квартал или его часть.

Комиссия за открытие Аккредитива рассчитывается за Срок действия Аккредитива/срок⁵⁷ продления действия Аккредитива/срок действия отсрочки платежа, предоставленной Получателем.

За Срок действия Аккредитива комиссия начисляется от первоначальной суммы Аккредитива, в дату открытия Аккредитива. Уплачивается Клиентом единовременно не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты начисления в рублях, путем списания денежных средств Банком с расчетного(ных) счета(ов) Клиента без распоряжения Клиента в соответствии с Соглашением о списании денежных средств без распоряжения Клиента, указанным в п. 2.3.1 Генерального соглашения.

Комиссия за прием, проверку, отправку документов по Аккредитиву: 0,15% от суммы платежа, требуемого по представленным документам, минимум 150 000 рублей, максимум 300 000 рублей.

Клиент оплачивает комиссию за прием, проверку и отправку документов по Аккредитиву в рублях по курсу, установленному Банком для валюты соответствующего Аккредитива, на дату осуществления платежа, путем списания денежных средств Банком с расчетного(ных) счета(ов) Клиента без распоряжения Клиента в соответствии с Соглашением о списании денежных средств без распоряжения Клиента, указанным в п. 2.3.1 Генерального соглашения.

Плата за вынужденное отвлечение Банком денежных средств, уплачивается в процентах годовых от суммы, направленной Банком для исполнения обязательств по соответствующему Аккредитиву. Размер платы (в процентах годовых) составляет 12,7 (Двенадцать целых семь десятых) процентов годовых.

Плата за вынужденное отвлечение Банком денежных средств уплачивается в рублях. Банк имеет право списать плату за вынужденное отвлечение Банком денежных средств без распоряжения Клиента в соответствии с Соглашением о списании денежных средств без распоряжения Клиента, указанным в п. 2.3.1 Генерального соглашения.

Иные платежи и комиссии: суммы, размеры, порядок и условиях их начисления и уплаты определяются на условиях Генерального соглашения.

Иные платежи, неустойки и порядок их уплаты устанавливаются на условиях Генерального соглашения.

Условия, порядок открытия и исполнения устанавливается на условиях Генерального соглашения.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО Сбербанк - Банк, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - Клиент.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок – не менее 3 (Трех) и не более 97 (Девяносто семь) календарных дней.

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 2 220 000 000 RUR x 1000

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19.85

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11 186 265 RUR x 1000

Дата совершения сделки (заключения договора): **22.05.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Открытие Банком возобновляемой кредитной линии (в рублях). Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства (кредиты) на условиях и в порядке, предусмотренных Кредитным договором, а Заемщик обязуется своевременно возвратить полученные денежные средства (кредиты) и уплатить Банку установленные в соответствии Кредитным договором проценты.

Существенные условия сделки:

- лимит задолженности – не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей,
- срок кредита: не более 3 (трех) лет,
- срок траншей – не более 90 дней,
- процентная ставка – не более 10,5% годовых.
- цель – пополнение оборотных средств.

58

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО «БИНБАНК» - Банк, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - Заемщик

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: не более 3 (трех) лет

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1 314 712 328,77 RUR x 1

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11.75

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11 186 265 RUR x 1000

Дата совершения сделки (заключения договора): **28.11.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0117-18-3-3 и дополнительного соглашения № 1 к нему между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».

- лимит задолженности (кредитования) 550 000 000 рублей;
- процентная ставка - 10,25%;
- срок действия транша (части кредита, которая предоставляется единовременно в рамках кредитного договора) не должен превышать 60 календарных дней;
- Общая сумма Траншей по проекту Кредитного договора и по всем кредитным договорам, заключенным между Клиентом и Кредитором, в том числе по всем кредитным договорам, которые будут заключены между Клиентом и Кредитором в будущем, с учетом запрашиваемого Транша по настоящему Договору, не должна превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек в течение каждой календарной недели (с понедельника по воскресенье

включительно)», где Клиентом является в совокупности Заемщик, ПАО ГК "ТНС энерго" (ИНН 7705541227, ОГРН 1137746456231), ПАО "ТНС энерго НН" (ИНН 5260148520, ОГРН 1055238038316), ПАО "ТНС энерго НН" (ИНН 5260148520, ОГРН 1055238038316), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (ИНН 1215099739, ОГРН 1051200000015), АО "ТНС энерго Тула" (ИНН 7105037307, ОГРН 1067105008376), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (ИНН 3663050467, ОГРН 1043600070458), ООО "ТНС энерго Великий Новгород" (ИНН 771582806, ОГРН 1107746695891), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (ИНН 7606052264, ОГРН 1057601050011), АО "ТНС Карелия" (ИНН 1001012875, ОГРН 1051000000050), ООО "ТНС энерго Пенза" (ИНН 7702743761, ОГРН 1107746839463), ПАО "ТНС энерго Кубань" (ИНН 2308119595, ОГРН 1062309019794).

- Кредитор имеет право досрочно закрыть Неиспользованный лимит задолженности и/или потребовать полного или частичного досрочного погашения текущей задолженности по кредиту и/или отказать в предоставлении Кредита при наступлении случая неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного п. 12.4.22 Кредитного договора: «В течение всего срока действия настоящего Договора, начиная с даты выдачи первого транша, обеспечить соблюдение условия по поддержанию Кредитового оборота в размере не менее 100% (Ста) процентов от Средней совокупной задолженности Заемщика за Период, предшествующий соответствующему Периоду (далее – «Условие по поддержанию Кредитового оборота»)»

- Увеличение на 2% процентной ставки в случае нарушения сроков и условий предоставления Кредитору надлежащим образом оформленных документов об условиях списания денежных средств без распоряжения клиента, предоставляющего Кредитору право на списание денежных средств (соглашения о безакцептном списании).

- Увеличение на 1% процентной ставки при нарушении сроков и условий предоставления документов в целях финансового мониторинга Кредитором.

Обеспечением исполнения обязательств является поручительство Аржанова Дмитрия Александровича.

Совокупная стоимость взаимосвязанных сделок между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0155-17-3-3 от 09.11.2017г., Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0117-18-3-3 и дополнительного соглашения № 1 к нему составит 12,65% балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки..⁵⁹

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» - Банк, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - Заемщик

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок действия Кредитного договора до 01.09.2021г. включительно

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 742 157,19 RUR 1000 x 1 общая стоимость взаимосвязанных сделок 1 349 376,71 RUR 1000 x 1

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12,65%

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10 454 358 RUR x 1000

РАЗДЕЛ 8: Кадровая и социальная политика Общества

Трудовые ресурсы являются главными ресурсами энергопредприятий, от качества подбора и эффективности использования которых во многом зависят результаты производственной деятельности. Поэтому политика управления персоналом Общества строится на обеспечении оптимального баланса процессов комплектования, сохранения персонала его развития в соответствии с потребностью Общества, состояния рынка труда и действующего законодательства.

При этом большое внимание уделяется повышению качества и эффективности использования кадрового потенциала, мотивации персонала к достижению целей Общества, обеспечению роста его профессионализма. Высокие требования, предъявляемые к персоналу Общества, требуют значительных инвестиций в социальное и профессиональное развитие работников ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Построение кадровой политики Общества основывается на совокупности принципов, форм и методов сохранения, укрепления и развития кадрового потенциала, создания квалифицированного, высокопроизводительного коллектива, способного обеспечить развитие Общества.

Основными принципами кадровой политики являются:

- законность, соблюдение требований действующего законодательства в решении кадровых вопросов,
- снижение затрат: уменьшение количества персонала за счет повышения его качества,
- приоритетность развития и карьерного роста собственных кадров,
- повышение материального благосостояния сотрудников,
- объективность проведения оценочных мероприятий,
- формирование имиджа и деловой репутации Общества и его сотрудников.

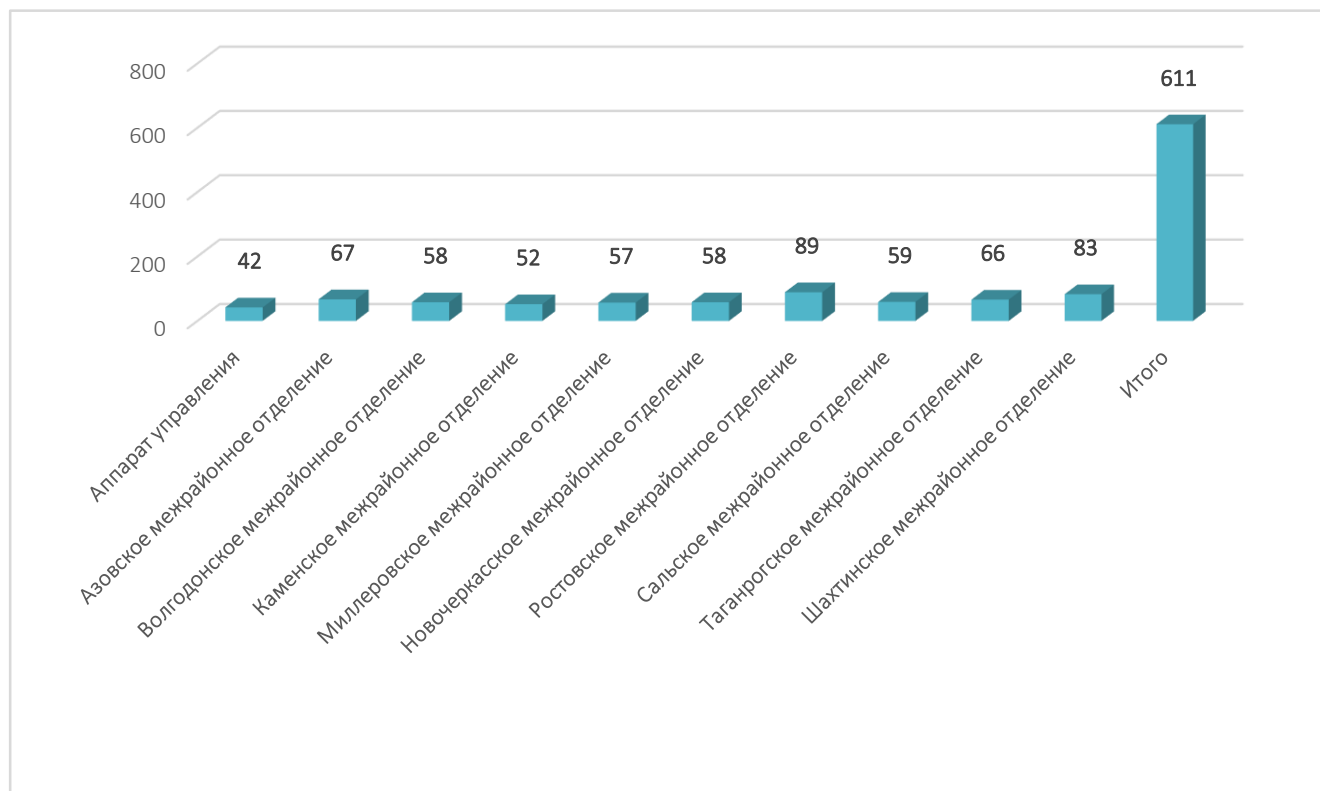
На основе анализа текущей кадровой ситуации внутри Общества и внешней кадровой ситуации для решения задач по сохранению, восполнению и развитию кадрового потенциала ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» приоритетными направлениями кадровой политики являются:

- построение эффективной структуры управления Общества на основе рационального распределения рабочего функционала по подразделениям и уровням управления;
- своевременное обеспечение Общества персоналом требуемой квалификации, необходимым для решения бизнес-задач;
- разработка и внедрение мероприятий по омоложению персонала в Обществе;
- совершенствование социально-трудовых отношений;
- формирование и укрепление социальных льгот и гарантий сотрудников Общества;
- создание условий для приобретения персоналом профессиональных навыков, необходимых для успешного решения бизнес-задач, создание условий для профессионального роста и самореализации работников;
- формирование и поддержание благоприятного морально-психологического климата;
- максимальное внедрение современных кадровых технологий и компьютеризации процессов работы с персоналом.

В Обществе большое внимание уделяется работе по формированию кадрового резерва в целях обеспечения эффективности деятельности персонала за счет улучшения качества кадрового состава. Основной задачей формирования кадрового резерва является своевременное заполнение вакантных рабочих мест за счет внутреннего резерва.

Регулярно проводится внутреннее обучение персонала Общества, способствующее саморазвитию, повышению производительности и эффективности сотрудников. Учебные программы внутренних семинаров и вебинаров создают лучшие специалисты компании, которые заслуживают уважения своих коллег, умеют передавать собственный опыт и получаемые знания. Во время подготовки материалов для слушателей (или для самостоятельного их изучения), тестов для проверки знаний сотрудников они совершенствуют также и свои знания, умения, навыки. Периодически проводится коррекция учебных программ с учетом новых требований и изменения законодательства.

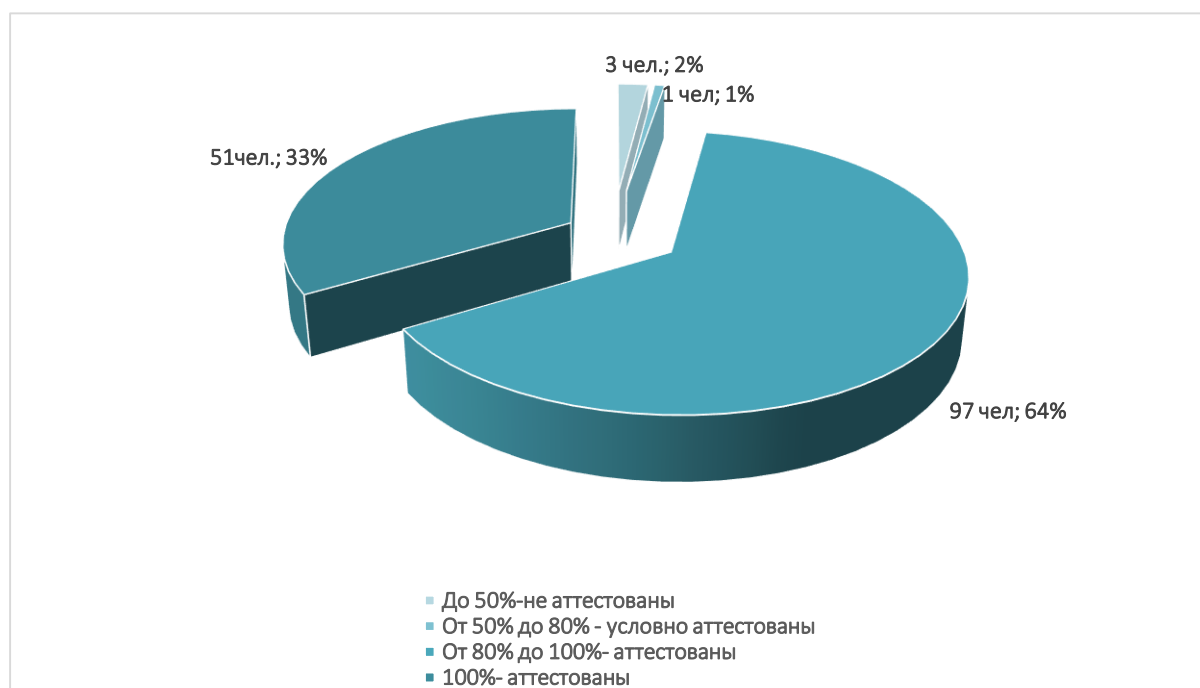
Количество работников по Обществу прошедших внутреннее и внешнее обучение в 2018 г. (чел.):



Ревизия кадрового состава Общества проводится посредством аттестации персонала,⁶² что способствует развитию корпоративного духа, позитивно влияет на мотивацию сотрудников к трудовой деятельности и повышению эффективности их работы, оптимизирует процесс перестановки (ротации) кадров.

Результаты аттестации за 2018 год

(от количества проходивших аттестацию, %)



Структура персонала Общества по категориям

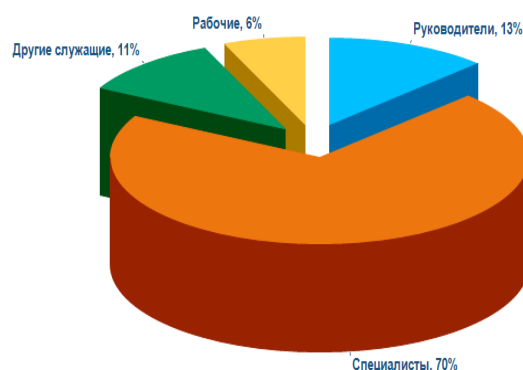
Составной и неотъемлемой частью кадровой политики является социальная политика, которая направлена на формирование чувства удовлетворенности от работы в Обществе и реализуется через систему льгот и гарантий, социальной поддержки персонала.

Структура кадров определяется по возрасту, полу, уровню образования, стажу работы, квалификации и другим признакам.

Одной из основных классификаций персонала является классификация по категориям сотрудников, представленная ниже:

Структура персонала ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (чел.;%)

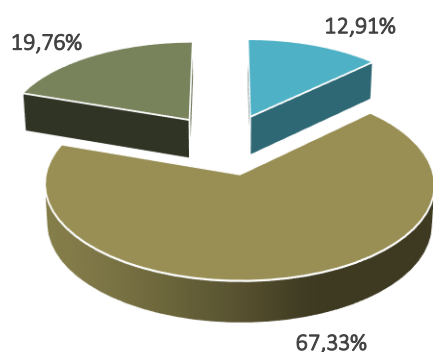
Структура работников Общества по категориям обусловлена спецификой энергосбытовой деятельности. Более половины общей численности составляют специалисты — 953 человек (70 % от общего числа сотрудников). Число сотрудников в категории служащие — 148 человек (11 % от общего числа сотрудников). Категория «рабочие» - 85 человека (6 % от общего числа сотрудников). Группа руководства компании составляет 170 человек (12 % от общего числа сотрудников).



63

Возрастной состав по категориям персонала

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (%)



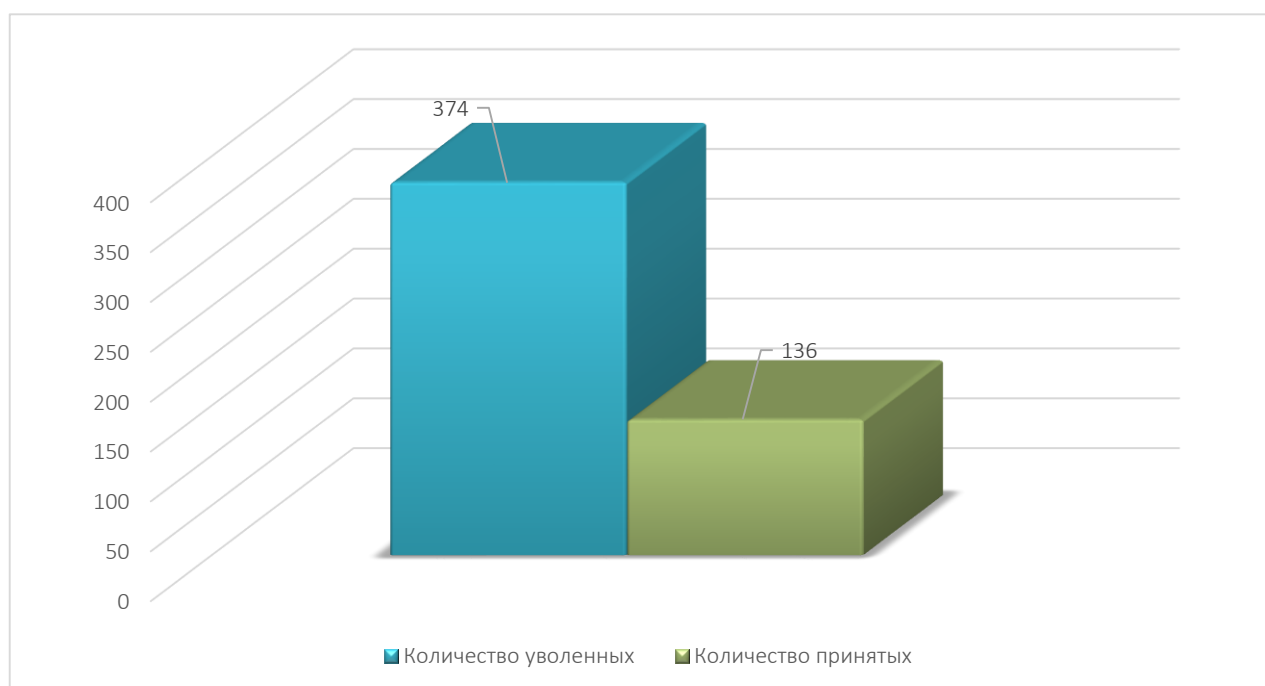
Более половины сотрудников Общества попадают в сегмент от 30 лет до 50 лет (913 человек). Не велика доля работающих в организации людей в возрасте свыше 56 лет (268 человек). Категория молодых специалистов - сотрудников в возрасте до 30 лет (175 человек). За последнее время прослеживается тенденция омоложения персонала, что позитивно сказывается на развитии Общества.

■ до 30 лет ■ от 30 до 50 лет ■ свыше 50 лет

Ротация кадров

Обновление персонала является необходимым процессом, положительно влияющим на динамику развития и оптимизацию кадрового состава. Общая численность персонала ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 1356 человек.

Динамика движения персонала за 2018 год



64

Табл. № 26

Число уволенных в 2018 г., чел.	Среднесписочная численность за 2018 г., чел.	Коэффициент текучести, %
374	1262	29,6

Как видно из представленных данных, дельта между количеством принятых и уволенных сотрудников составляет 238 человек. Коэффициент текучести кадров – 29,6 %, он хоть и выше нормы естественной текучести (3 - 6%), но обусловлен проведением мероприятий по оптимизации численности персонала.

Качественный состав работников

Персонал ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» характеризуется высоким квалификационным уровнем. Улучшение квалификационных характеристик обусловлено как системой развития персонала, так и привлечением специалистов-профессионалов.

Ниже представлен один из важнейших показателей — качественный состав работников по уровню образования.

Качественный состав персонала по уровню образования (чел.)

Квалификация работников Общества остается неизменно высокой, что обусловлено производственной необходимостью и высокими требованиями к персоналу. В Обществе 2 кандидата наук, подавляющее большинство сотрудников компании - люди с высшим образованием 76,7% (1040 человек), 11 сотрудников имеют незаконченное высшее, 226 человека (16,6%) имеют среднее специальное и среднее профессиональное образование, начальное профессиональное - 45 чел., 32 чел. - среднее общее.

Развитие персонала является системным процессом, ориентированным на формирование сотрудников, отвечающим потребностям Общества, и в то же время - на изучение и развитие образовательного потенциала сотрудников Общества.

С учетом растущих потребностей в повышении образовательного уровня для сотрудников подбираются наиболее эффективные, современные и качественные формы и направления обучения из числа предоставляемых на рынке образовательных услуг. Обучение персонала проходит по следующим приоритетным ⁶⁵ направлениям:

- сбыт и коммерческий учет электроэнергии;
- розничный рынок электроэнергии;
- правовое обеспечение деятельности предприятий;
- договорная работа в компании;
- экономические вопросы деятельности акционерных обществ;
- финансовые вопросы;
- бухгалтерский учет и налогообложение;
- информационные технологии;
- управление персоналом.

Реализуя различные программы, направленные на развитие персонала, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» ставит перед собой следующие цели:

- повышение трудового потенциала работников для решения задач в области функционирования и развития Общества;
- повышение эффективности труда;
- снижение текучести кадров;
- воспитание молодых сотрудников;
- усиление роли корпоративной политики;
- рост социальных качеств сотрудников и их удовлетворенность трудом.



Социальная политика в Обществе, страховая защита

Социальная политика Общества направлена на решение наиболее актуальных задач социального развития коллектива, улучшение условий труда, обеспечение социальной защиты работников, организацию их отдыха и медицинского обслуживания. Своей главной задачей в области социальной политики руководство Общества считает создание условий для

эффективной работы персонала, его профессионального роста, обеспечение возможностей для достойного заработка.

Помимо достойной заработной платы Общество стимулирует труд своих сотрудников, предоставляя социальные льготы, гарантии и компенсации, обеспечиваемые сверх норм, установленных законодательством Российской Федерации. В том числе:

- добровольное медицинское страхование работников;
- выплата материальной помощи работникам при рождении ребенка;
- оказание материальной помощи по случаю различных дат и праздников;
- оказание материальной помощи на организацию похорон работников и их близких родственников.

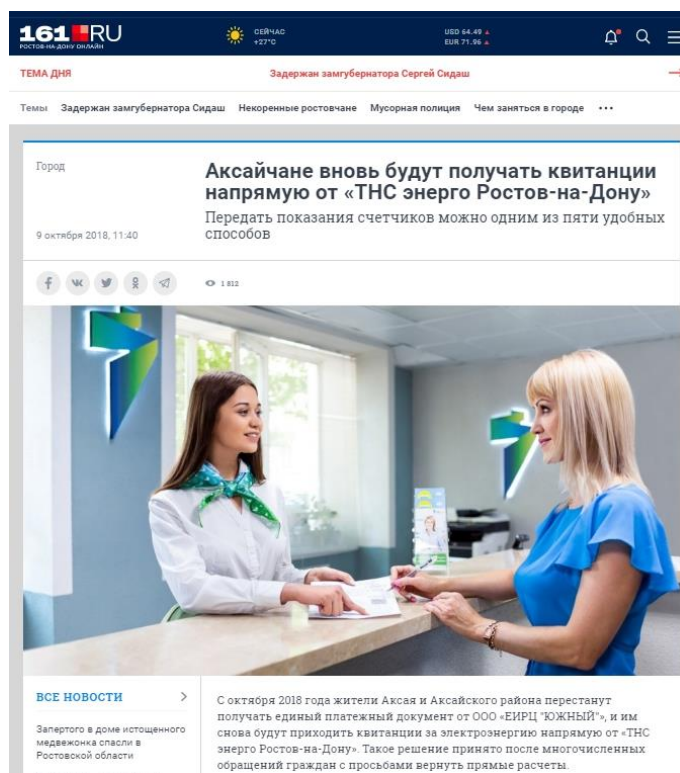
Важным инструментом для поддержания и укрепления здоровья работников является договор добровольного медицинского страхования (ДМС). Программа ДМС, реализуемая в отчетном периоде в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», была направлена на поддержание здоровья работников на уровне, обеспечивающем их успешную и надежную профессиональную деятельность, на создание условий для предупреждения заболеваний и для организации реабилитации.

Программа ДМС включала в себя девять направлений: «Амбулаторная помощь», «Стоматологическая помощь», «Помощь на дому, включая неотложную медицинскую помощь», «Диспансерное наблюдение и обследование», «Скорая и неотложная медицинская помощь», «Стационарная помощь (экстренная и плановая)», «Реабилитационно-восстановительное лечение», «Экстренная и плановая амбулаторная, стационарная, стоматологическая помощь на территории Российской Федерации в ЛПУ по выбору Страховщика», «Профилактические медицинские осмотры по направлению работодателя» в специализированных медицинских учреждениях в удобное для сотрудников время. ДМС позволяет сократить период обследования и лечения и в итоге положительно отражается на производительности труда.

РАЗДЕЛ 9: Информационная открытость Общества, работа со СМИ

Одним из основных требований к работе ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» является информационная открытость и прозрачность деятельности Общества. В компании налажена обратная связь с потребителями, в распространении информации используются различные общедоступные каналы коммуникации: социальные сети, электронные и печатные СМИ.

Эффективная работа в медиапространстве является приоритетной задачей в работе гарантирующего поставщика в Ростовской области.



В 2018 году ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» регулярно взаимодействовало с ведущими печатными и электронными средствами массовой информации Ростовской области, такими как «Коммерсантъ-Юг», «РБК», «Дон 24», «Интерфакс-Юг», «Комсомольская правда», «Блокнот-Ростов», «Privet-Rostov», «Ростовское агентство новостей», информационные порталы 161.ru и 1rnd.ru, теле- и радио каналами ВГТРК и «Дон24». Для информирования потребителей, проживающих в районах, отдаленных от Ростова-на-Дону, компания размещала информацию в местных печатных СМИ.

Всего в отчетном году в средствах массовой информации вышло 1334 публикаций с упоминанием Общества.

Помимо работы с СМИ, компания продолжает работу в социальных сетях «Вконтакте». «Одноклассники» и «Facebook». Общее количество участников групп в конце 2018 года составило 3690 человек. Помимо информирования потребителей, публичные страницы «ТНС энерго Ростов-на-Дону» являются площадками для обращений граждан, а также проведения мотивирующих акций для потребителей.



В соответствии с российским законодательством, в печатных СМИ публиковалась обязательная к раскрытию информация. Ежемесячно размещались данные об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора энергоснабжения, сообщения о производственно-хозяйственной деятельности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», а также информация об изменении условий договоров купли-продажи электрической энергии и обслуживании потребителей.

В рамках стратегии устойчивого развития Общества, в 2019 году системная работа по взаимодействию с общественностью и СМИ будет продолжена.

РАЗДЕЛ 10: Информация для акционеров и потребителей

69

10.1. Справочная информация для акционеров:

Полное фирменное наименование Общества (на русском и английском языке):	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Public Joint Stock Company "TNS energo Rostov-on-Don"
Сокращенное наименование Общества (на русском и английском языке):	ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» PJSC "TNS energo Rostov-on-Don"
Место нахождения:	344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47.
Почтовый адрес:	344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47.
Наименование подразделения, уполномоченного на работу с акционерами:	Служба корпоративного управления
Контакты:	Тел./факс: (863)203-59-88
Адрес электронной почты:	sku@rostov.tns-e.ru
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет":	rostov.tns-e.ru
Страница Общества на сайте раскрытия корпоративной информации:	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930

70

Банковские счета

Табл. № 27

<p>Сведения о кредитной организации</p> <p>Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»</p> <p>Сокращенное фирменное наименование: ПАО КБ «Центр-инвест»</p> <p>Место нахождения: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова д.62</p> <p>ИНН: 6163011391</p> <p>БИК: 046015762</p> <p>Номер счета: 40702810700000006181</p> <p>Корр. счет: 30101810100000000762</p> <p>Тип счета: расчетный</p>	<p>Сведения о кредитной организации</p> <p>Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Ростове-на-Дону</p> <p>Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Ростове-на-Дону</p> <p>Место нахождения: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д.62/284</p> <p>ИНН: 7702070139</p> <p>БИК: 046015999</p> <p>Номер счета: 40702810700300005172</p> <p>Корр. счет: 30101810300000000999</p> <p>Тип счета: расчетный</p>
<p>Сведения о кредитной организации</p> <p>Полное фирменное наименование: Приволжский филиал Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»</p> <p>Сокращенное фирменное наименование: Приволжский ф-л ПАО «Промсвязьбанк»</p> <p>Место нахождения: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.31</p> <p>ИНН: 7744000912</p> <p>БИК: 042202803</p>	<p>Сведения о кредитной организации</p> <p>Полное фирменное наименование: Ростовский филиал Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»</p> <p>Сокращенное фирменное наименование: Ростовский филиал Банка «Возрождение» (ПАО)</p>

<p>Номер счета: 40702810003000003751 Корр. счет: 30101810700000000803 Тип счета: расчетный</p>	<p>Место нахождения: 344011, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, д.97/243 ИНН: 5000001042 БИК: 046015205 Номер счета: 40702810506600143433 Корр. счет: 30101810900000000205 Тип счета: расчетный</p>
<p>Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» Юго-Западный банк Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк Юго-Западный банк Место нахождения: 344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, д.37 ИНН: 7707083893 БИК: 046015602 Номер счета: 40702810452090009274 Корр. счет: 30101810600000000602 Тип счета: расчетный</p>	<p>Полное фирменное наименование: Центральный филиал Акционерного общества «Акционерный банк «РОССИЯ» Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал «АБ «РОССИЯ» Место нахождения: 142770, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д.101, кор.5 ИНН: 7831000122 БИК: 044525220 Номер счета: 40702810560016000086 Корр. счет: 30101810145250000220 Тип счета: расчетный</p>

Сведения об аудиторях Общества

Табл. № 28

<p>Аудит финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ</p>	<p>Аудит финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2018 год, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО</p>
<p>Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» Сокращенное фирменное наименование: ООО «АФ «АУДИТИНФОРМ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» Место нахождения: 144007, Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, дом 18а, офис 303/2 ИНН: 5053022409 ОГРН: 1025007114131</p>	<p>Полное наименование: Акционерное общество "КПМГ" Сокращенное наименование: АО "КПМГ" Место нахождения: Пресненская набережная 10, Блок "С", 31 этаж, Москва, Россия, 123317 ИНН: 7702019950 ОГРН: 10301000804</p>

71

Сведения о регистраторе (реестродержателе) Общества

Наименование: **Акционерное общество ВТБ Регистратор**, сокращенное фирменное наименование: **АО ВТБ Регистратор**.
 Место нахождения: **127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23**
 Почтовый адрес: **129137, г. Москва, а/я 54**
 Телефон, факс: **(495) 787-44-83, 257-17-00**
 ОГРН **1045605469744** ИНН **5610083568**
 Лицензия на ведение реестра: **№ 045-13970-000001**, дата выдачи: **21.02.2008** Дата окончания действия: **Бессрочная**. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
 Филиал в г. Ростове-на-Дону: **Ростовский филиал АО ВТБ регистратор**
 Почтовый адрес: **344010, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский проспект, д. 62/284, оф. 605, 6-й этаж**
 Телефон, факс: тел. **(863) 232-57-69**
 Официальный сайт: <http://vtbreg.com>
 e-mail: **rostov@vtbreg.ru**
 Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **12.11.2014 по настоящее время**

10.2.Справочная информация для потребителей:

Телефоны горячей линии

Для жителей города Ростова-на-Дону: **8 (863) 307-73-03**
 Только для звонков из Ростовской области: **8-800-775-22-61**

Табл. № 29

№ п/п	Наименование межрайонного отделения и производственного участка	Адрес	Телефон
1	Азовское межрайонное отделение	346787, Ростовская обл., г. Азов, ул. Пушкина, 62	Код ГАТС 8(86342) 3-65-62, 6-30-35
1.1.	Азовский производственный участок	346787, Ростовская обл., г. Азов, ул. Пушкина 62	Код ГАТС 8(86342) 3-65-69 для физ. лиц 4-66-25 для юр. лиц
1.2.	Багаевский производственный участок	346611, Ростовская обл., Багаевский р-н., ст. Багаевская, пер. Ермаковский, 92	Код ГАТС 8(86357) 3-35-82 для физ. лиц 3-24-80 для юр. лиц
1.3.	Батайский производственный участок	346882, Ростовская область, г. Батайск, ул. Ленина, 37	Код ГАТС 8(86354) 5-70-99 для физ. лиц 5-70-98 для юр. лиц
1.4.	Веселовский производственный участок	347780, Ростовская обл., Веселовский р-н, п. Веселый, ул. Коллективная, 99	Код ГАТС 8(86358) 6-16-34 для физ. лиц 6-52-14 для юр. лиц
1.5.	Зерноградский производственный участок	347740, Ростовская обл., Зерноградский р-н, г. Зерноград, ул. им Ленина, 16	Код ГАТС 8(86359) 4-01-68 для физ. лиц 4-18-63 для юр. лиц
	Кагальницкий доп. офис	347700, Ростовская обл.Кагальницкий р-он, ст-ца Кагальницкая, ул. Вокзальная, д. 71	Код ГАТС 8(86345) 9-76-63 для физ. лиц 9-79-28 для юр. лиц
2	Волгодонское межрайонное отделение	347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Морская, 15	Код ГАТС 8(8639) 26-22-33
2.1.	Волгодонский производственный участок	347366, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, 15	Код ГАТС 8(8639) 21-23-48 для физ. лиц 25-54-69 для юр. лиц
	Романовский доп. офис.	347350, Ростовская обл., Волгодонской р-н, ст-ца Романовская, ул. 40 лет Победы, 25	Код ГАТС 8(86394) 7-14-14 для физ. лиц 7-14-20 для юр. лиц
2.2.	Дубовский производственный участок	347410, Ростовская обл., Дубовский р-н, с. Дубовское, ул. Дзержинского, 94,, 2	Код ГАТС 8(86376) 5-13-33 для физ. лиц 2-01-32 для юр. лиц
2.3.	Заветинский производственный участок	347460 Ростовская обл., Заветинский р-он, с. Заветное, ул. Гвардейская, 7	Код ГАТС 8(86378) 2-23-69
2.4.	Константиновский производственный участок	347250, Ростовская обл., г. Константиновск, ул. Коммунистическая, д. 81а	2-21-19 для физ. лиц 2-20-13 для юр. лиц

72

2.5.	Мартыновский производственный участок	346660, Ростовская область, Мартыновский р-он, сл. Большая Мартыновка, пер. Зыгина, 36	Код ГАТС 8(86395) 2-17-61
2.6.	Семикаракорский производственный участок	346630, Ростовская обл., Семикаракорский р-н, г. Семикаракорск, ул. Энергетиков, 12	Код ГАТС 8(86356) 4-18-30 для физ. лиц 4-40-49 для юр. лиц
2.7.	Цимлянский производственный участок	347320, Ростовская обл., Цимлянский р-н, г. Цимлянск, ул. Социалистическая, 58/5	Код ГАТС 8(86391) 5-09-71 для физ. лиц 5-13-85 для юр. лиц
3	Каменское межрайонное отделение	347809, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, пер. Коммунистический, 106	Код ГАТС 8(86365) 7-04-00
3.1.	Белокалитвинский производственный участок	347042, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, г. Белая Калитва, пл. Театральная, 4	Код ГАТС 8(86383) 2-51-67 для физ. лиц 2-68-33 для юр. лиц
3.2.	Донецкий производственный участок	346330, Ростовская обл., г. Донецк, ул. Казакова, 15	Код ГАТС 8(86368) 5-95-42 для физ. лиц 2-07-90 для юр. лиц
3.3.	Каменский производственный участок	347810, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Щаденко, 48	Код ГАТС 8(86365) 4-60-24 для физ. лиц 4-60-26 для юр. лиц
3.4.	Морозовский производственный участок	347210, Ростовская обл., Морозовский р-н, г. Морозовск, ул. Ленина, 93	Код ГАТС 8(86384) 5-06-61 для физ. лиц 5-00-49 для юр. лиц
	Обливский доп. офис	347140, Ростовская область, Обливский район, ст-ца Обливская, ул. Ленина, 6а	Код ГАТС 8(86396) 2-16-66 для физ. лиц 2-27-89 для юр. лиц
	Милютинский доп. офис	347120, Ростовская обл., Милютинский р-н, ст-ца Милютинская, ул. Гагарина, 17	Код ГАТС 8(86389) 2-10-68
3.5.	Тацинский производственный участок	347060, Ростовская область, Тацинский район, ст-ца Тацинская, пер. Вичиркина, 15,,2	Код ГАТС 8(86397) 2-23-31 для физ. лиц 2-25-49 для юр. лиц
4	Миллеровское межрайонное отделение	346130, Ростовская обл., Миллеровский р-н, г. Миллерово, ул. Максима Горького, 31	Код ГАТС 8(86385) 2-08-78
4.1.	Вешенский производственный участок	346270, Ростовская обл., Шолоховский р-н, ст-ца Вешенская, ул. Малиновского, 56	Код ГАТС 8(86353) 2-11-64 для физ. лиц 2-11-72 для юр. лиц
	Верхнедонской доп. офис	346170, Ростовская обл., Верхнедонской р-н, ст-ца Казанская, ул. Коммунальная, 41	Код ГАТС 8(86364) 3-17-52 для физ. лиц 3-22-74 для юр. лиц
	Боковский доп. офис	346250, Ростовская обл., Боковский р-н, ст-ца Боковская, пер. Земцовский, 34А	Код ГАТС 8(86382) 3-17-43 для физ. лиц 3-61-91 для юр. лиц
	Советский доп. офис	347180, Ростовская обл., Советский р-н, ст-ца Советская, ул. Орджоникидзе, 9А	Код ГАТС 8(86363) 2-31-09
4.2.	Кашарский производственный участок	346200, Ростовская обл., Кашарский р-н, сл. Кашары, ул. Андреевская, 87	Код ГАТС 8(86388) 2-19-44 для физ. лиц 2-12-72 для юр. лиц
4.3.	Миллеровский производственный участок	346130, Ростовская обл., Миллеровский р-н,	Код ГАТС 8(86385) 2-42-70 для физ. лиц

		г. Миллерово, ул. Максима Горького, 31	2-08-76 для юр. лиц
4.4.	Тарасовский производственный участок	346050, Ростовская обл., Тарасовский р-н, п. Тарасовский, ул. Ленина, 54	Код ГАТС 8(86386) 3-20-26 для физ. лиц 3-19-23 для юр. лиц
4.5.	Чертковский производственный участок	346000, Ростовская обл., Чертковский р-н, п. Чертково, пер. Гайдара, 3	Код ГАТС 8(86387) 2-33-45 для физ. лиц 2-19-17 для юр. лиц
5	Новочеркасское межрайонное отделение	346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр-кт Ермака, 33А	Код ГАТС 8(8635) 22-76-78, 22-70-31 факс
5.1.	Аксайский производственный участок	346720, Ростовская обл., Аксайский р-н, г. Аксай, ул. Гулаева, 126/21	Код ГАТС 8(86350) 5-99-70 для физ. лиц 5-16-04 для юр. лиц
5.2.	Каменоломнинский производственный участок	346480, Ростовская обл., Октябрьский р-н, рп. Каменоломни, пер. Почтовый, 9	Код ГАТС 8(86360) 2-05-50 для физ. лиц 2-34-69 для юр. лиц
	Кривянский доп. офис	346467, Ростовская обл., Октябрьский р-н, ст-ца Кривянская, ул. Октябрьская, 2	Код ГАТС 8(86360) 3-88-16
5.3.	Новочеркасский производственный участок	346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр-кт Ермака, 33А	Код ГАТС 8(8635) 22-29-57 для физ. лиц 22-31-93 для юр. лиц
	Новочеркасский доп. офис	346404, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Толбухина, 36,,69	Код ГАТС 8(8635) 29-12-83
5.4.	Усть-Донецкий производственный участок	346550, Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, рп. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 22	Код ГАТС 8(86351) 9-75-66 для физ. лиц 9-10-62 для юр. лиц
6	Ростовское межрайонное отделение	344091, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147 А	Код ГАТС 8(863) 268-73-03
6.1.	Восточный производственный участок	344019, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. 12-я линия, 4	Код ГАТС 8(863) 307-73-03 для физ. лиц 300-58-67 для юр. лиц
	Дополнительный офис Восточного производственного участка	344029, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая 102/2	Код ГАТС 8(863) 307-73-03 для физ. лиц 300-58-67 для юр. лиц
6.2.	Западный производственный участок	344091, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147 А	Код ГАТС 8(863) 307-73-03 для физ. лиц 268-73-01 для юр. лиц
6.3.	Северный производственный участок	344092, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 1/1	Код ГАТС 8(863) 307-73-03 для физ. лиц 278-55-30 для юр. лиц
6.4.	Южный производственный участок	344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 64/51	Код ГАТС 8(863) 307-73-03 для физ. лиц 200-11-59 для юр. лиц

7	Сальское межрайонное отделение	347630, Ростовская обл., Сальский р-н, г. Сальск, ул. Кирова, 2	Код ГАТС 8(86372) 5-02-29
7.1.	Егорлыкский производственный участок	347660, Ростовская обл., Егорлыкский р-н, ст-ца Егорлыкская, пер. Первомайский, 155г	Код ГАТС 8(86370) 2-27-31 для физ. лиц 2-30-31 для юр. лиц
7.2.	Зимовниковский производственный участок	347460, Ростовская обл., Зимовниковский р-н, п. Зимовники, ул. Ленина, 103	Код ГАТС 8(86376) 3-25-32 для физ. лиц 4-05-18 для юр. лиц
7.3.	Орловский производственный участок	347512, Ростовская обл., Орловский р-н, п. Орловский, ул. Ленина, 223	Код ГАТС 8(86375) 5-12-38 для физ. лиц 5-12-32 для юр. лиц
7.4.	Песчанокопский производственный участок	347572, Ростовская обл., Песчанокопский р-н, с. Песчанокопское, ул. Социалистическая, 2	Код ГАТС 8(86373) 9-14-92 для физ. лиц 2-06-18 для юр. лиц
7.5.	Пролетарский производственный участок	347540, Ростовская обл., Пролетарский р-н, г. Пролетарск, ул. Первомайская, 60	Код ГАТС 8(86374) 9-93-27 для физ. лиц 9-73-51 для юр. лиц
7.6.	Ремонтненский производственный участок	347480, Ростовская обл., Ремонтненский р-н, с. Ремонтное, ул. Октябрьская, 94	Код ГАТС 8(86379) 3-26-51 для физ. лиц 3-25-43 для юр. лиц
7.7.	Сальский производственный участок	347630, Ростовская обл., Сальский р-н, г. Сальск, ул. Кирова, 2	Код ГАТС 8(86372) 5-02-41 для физ. лиц 5-17-42 для юр. лиц
7.8.	Целинский производственный участок	347760, Ростовская обл., Целинский р-н, п. Целина, 3-я линия, 89 А	Код ГАТС 8(86371) 9-73-53 для физ. лиц 9-12-35 для юр. лиц
8	Таганрогское межрайонное отделение	347905, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Заводская, 20-3	Код ГАТС 8(8634) 47-73-11, 8-800-775-22-61
8.1.	Матвеево - Курганский производственный участок	346970, Ростовская обл., Матвеево-Курганский р-н, п. Матвеев Курган, ул. Южная, 30	Код ГАТС 8(86341) 3-16-09 для физ. лиц 2-08-89 для юр. лиц
	Куйбышевский доп. офис	346940, Ростовская обл., Куйбышевский р-н, с. Куйбышево, ул. Театральная, 21	Код ГАТС 8(86348) 3-20-01
8.2.	Неклиновский производственный участок	346830, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Покровское, ул. Ленина, 281	Код ГАТС 8(86347) 3-23-65 для физ. лиц 2-12-17 для юр. лиц
8.3.	Таганрогский производственный участок	347905, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Заводская, 20-3	Код ГАТС 8(863) 307-73-03 для физ. лиц, 8-800-775-22-61, Код ГАТС 8(8634) 47-72-34 для юр. лиц
8.4.	Чалтырский производственный участок	346800, Ростовская обл., Мясниковский р-н, с. Чалтырь, ул. Пролетарская, 23 В,,	Код ГАТС 8(86349) 2-17-85 для физ. лиц Код ГАТС 8(86333) 3-35-37 для юр. лиц
9	Шахтинское межрайонное отделение	346500, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Советская, 279	Код ГАТС 8(8636) 23-70-79
9.1.	Гуковский производственный участок	347880, Ростовская обл., г. Гуково, ул. Комсомольская, 33	Код ГАТС 8(86361) 5-84-55 для физ. лиц 5-84-67 для юр. лиц
	Зверевский доп. офис	346311, Ростовская обл., г. Зверево, ул. Обухова, 43,,106	Код ГАТС (86355) 4-27-66 для физ. лиц 4-17-38 для юр. лиц

9.2.	Красносулинский производственный участок	346350, Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Заводская, 1	Код ГАТС 8(86367) 5-37-22 для физ. лиц 5-40-31 для юр. лиц
9.3.	Новошахтинский производственный участок	346918, Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Базарная, 2-к, корп. 1	Код ГАТС 8(86369) 2-04-40 для физ. лиц 2-08-28 для юр. лиц
	Родионово - Несветайский доп. офис	346580, Ростовская обл., Родионово-Несветайский р-н, сл. Родионово-Несветайская, ул. Пушкинская, 35	Код ГАТС 8(86340) 3-01-92 для физ. лиц 3-03-74 для юр. лиц
9.4.	Шахтинский производственный участок	346500, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Советская, 279	Код ГАТС 8(86362) 8-83-74 для физ. лиц 8-31-64 для юр. лиц

ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

77

Основные показатели работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности

3.1. Общая характеристика ОРЭМ. Общая информация о работе Общества на ОРЭМ

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» – участник оптового рынка электроэнергии и мощности на основании Свидетельства о внесении в Реестр субъектов оптового рынка рег. № 2.3.0202.

Код участника оптового рынка ROSTOVEN.

Отношения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» с контрагентами на оптовом рынке электроэнергии и мощности, связанные с обращением электрической энергии и мощности, строятся в соответствии с требованиями Договора № 178-ДП/08 от 31.03.2008 г. о присоединении Общества к торговой системе оптового рынка электроэнергии и мощности (далее – ОРЭМ).

В торговой системе оптового рынка за ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» зарегистрирована группа точек поставки PROSTOVE.

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 1172 от 27.10.2010 г. «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2018 г. на ОРЭМ осуществляло:

- покупку электроэнергии и мощности по регулируемым договорам (РД);
- куплю/продажу электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ);
- куплю/продажу электроэнергии на балансирующем рынке (БР);
- покупку мощности по договорам о предоставлении мощности (ДПМ);
- покупку по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ);
- покупку мощности по договорам с новыми атомными и гидроэлектростанциями (в том числе гидроаккумулирующими электростанциями) (ГЭС/АЭС);
- покупку мощности по договорам купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме (ВР);
- покупку мощности по свободным договорам купли-продажи мощности (СДМ)
- покупку мощности по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на продажу мощности (КОМ).

Объемы и стоимость покупки электрической энергии и мощности в 2018 году

В целях формирования регулируемых договоров Приказом ФАС России от 27.12.2017 №1796/17 для покупателей-субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности Ростовской области в 2018 году были установлены следующие индикативные цены:

	<u>1 полугодие</u>	<u>2 полугодие</u>
– на электроэнергию (руб./тыс.кВтч)	628,20	659,65
– на мощность (руб./МВт (в месяц))	263 173,92	269 888,81

Покупка электроэнергии и мощности по регулируемым договорам

По регулируемым договорам в 2018 г. приобретено 3 930 820,033 тыс.кВтч электроэнергии на сумму 2 510 197,350 тыс.руб. (с НДС) и 13 305,545 МВт мощности на сумму 2 119 642,186 тыс.руб. (с НДС).

Покупка электроэнергии на рынке «на сутки вперед»

Объемы электроэнергии, превышающие/сниженные относительно объемов РД, покупались/продавались по нерегулируемым ценам на РСВ.

За 2018 г. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на РСВ:

- куплено 8 567 548,922 тыс.кВтч на сумму 11 972 190,844 тыс.руб. (с НДС),
- продано 0 тыс.кВтч на сумму 0 руб. (с НДС).

Средневзвешенная цена покупки на РСВ составила 1 397,39 руб./тыс.кВтч

Средневзвешенная цена продажи на РСВ составила 0 руб./тыс.кВтч

Покупка электроэнергии на балансирующем рынке

При отклонении фактических объемов потребления электроэнергии от запланированных на рынке на «сутки вперед», недостающие/излишние объемы электроэнергии покупались/продавались на БР.

За 2018 г. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на БР:

- куплено отклонений 172 443,134 тыс.кВтч на сумму 335 954,891 тыс.руб. (с НДС),
- продано отклонений 193 546,821 тыс.кВтч на сумму 188 136,316 тыс.руб. (с НДС).

Средневзвешенная цена покупки на БР составила 1 948,21 руб./тыс.кВтч

Средневзвешенная цена продажи на БР составила 972,05 руб./тыс.кВтч

Покупка мощности по договорам с новыми ГЭС/АЭС

В 2018 г. по договорам с ГЭС/АЭС:

- куплено мощности 971,855 МВт на сумму 1 992 161,020 тыс.руб. (с НДС).
- Средневзвешенная цена покупки мощности составила 2 049 854,17 руб./МВт

Покупка мощности по договорам с генераторами, работающими в вынужденном режиме (ВР)

В 2018 г. по ВР:

- куплено мощности 2 581,712 МВт на сумму 822 227,735 тыс.руб. (с НДС).
- Средневзвешенная цена покупки мощности составила 318 481,59 руб./МВт

Покупка мощности по ДПМ

В 2018 г. по ДПМ:

- куплено мощности 4 091,458 МВт на сумму 3 702 916,103 тыс.руб. (с НДС).
- Средневзвешенная цена покупки мощности составила 905 035,83 руб./МВт

Купля/продажа мощности по результатам КОМ

За 2018 г. по результатам КОМ:

- куплено мощности 1 173,055 МВт на сумму 838 999,880 тыс.руб. (с НДС).
- Средневзвешенная цена покупки мощности составила 715 226,38 руб./МВт

Покупка мощности по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ)

За 2018 г. по результатам ДПМ ВИЭ:

- куплено мощности 48,897 МВт на сумму 142 540,591 тыс.руб. (с НДС).
- Средневзвешенная цена покупки мощности составила 2 915 119,35 руб./МВт

Покупка электрической энергии и мощности по свободным договорам купли-продажи мощности (СДМ)

За 2018 г. по результатам СДМ:

- куплено мощности 12 977,379 МВт на сумму 1 554 635,939 тыс.руб. (с НДС).
- Средневзвешенная цена покупки мощности составила 119 795,83 руб./МВт

Отчет
о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Настоящий отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен и утвержден Советом директоров ПАО «ТНС энерго в составе годового отчета за 2018.

Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2018.

В качестве методологии, по которой проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом, использовалась методология, закрепленная в Рекомендациях Банка России по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (письмо Банка России от 17.02.2016 г. № ИН-06-52/8).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	образом подготовиться к участию в нем.	<p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>1. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>По критерию № 2: Кандидаты в органы управления и</p>

	мнение и задать интересующие их вопросы.	вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	контроля, осуществляющие свои должностные обязанности по месту нахождения Общества могут присутствовать на собрании акционеров. Все кандидаты также доступны для ответов на вопросы акционеров путем их направления в письменном виде по почтовому адресу или на электронный адрес Общества.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

			соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

		2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В составе годового отчета.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

		совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	По пункту № 1: Даты пояснения по тексту отчета
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области	<input type="checkbox"/> соблюдается	Даты пояснения по тексту отчета.

		профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдает ся	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдает ся <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Даты пояснения по тексту отчета
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдает ся <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	На конец отчетного периода семь из десяти членов совета директоров являются работниками ПАО ГК «ТНС энерго», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества и являющегося существенным его акционером.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество	<input type="checkbox"/> соблюдает ся <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	На конец отчетного периода семь из десяти членов совета директоров являются работниками ПАО ГК «ТНС энерго», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества и являющегося существенным его акционером

		указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	На конец отчетного периода семь из десяти членов совета директоров являются работниками ПАО ГК «ТНС энерго», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества и являющегося существенным его акционером
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	По критерию № 1: Председатель Совета директоров связан с существенным акционером Общества (является работниками данного юридического лица).
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний,	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки	<input type="checkbox"/> соблюдается	На дату окончания отчётного периода не была разработана

	свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	процедура оценки работы Совета директоров.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3				По критерию № 1:

	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка и самооценка работы Совета директоров не проводилась. В отчете отражено участие каждого члена совета в заседаниях Совета директоров.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3				

	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Все члены Совета директоров имеют возможность обсудить принимаемое решение лично с каждым членом Совета директоров.</p>
2.7.4	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства</p>
2.8	<p>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</p>			
2.8.1	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>2. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</p>	<p>Не соблюдается. Решения о создании комитетов не принимались.</p>
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Не соблюдается. Решения о создании комитетов не принимались.</p>

		3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается. Решения о создании комитетов не принимались.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается. Решения о создании комитетов не принимались.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается. Решения о создании комитетов не принимались.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается. Решения о создании комитетов не принимались.

			соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не соблюдается. Результаты оценки и самооценки не были рассмотрены на заседании совета директоров. Оценка не проводилась.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	<p>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не соблюдается. Решения о привлечении внешней организации в течение трех последних отчетных периодов не принимались
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	По критерию № 1: Положение о корпоративном секретаре не утверждалось. Функции, компетенция и обязанности корпоративного секретаря Общества отражены в Положении о Совете директоров и в Уставе Общества.
3.1.2				

	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается	Не соблюдается. Решения о создании комитетов не принимались.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается	В соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров выплачивается вознаграждение за участие в заседании. Подробная информация о выплатах раскрыта в составе настоящего отчета.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> с о б л ю д а е т с я <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается	Положением о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров не предусмотрено предоставление акций членам Совета директоров. Редакция Положения утверждена решением годового Общего собрания акционеров 21.06.2017
4.2.3				

	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>По критерию № 3: Выплата премий осуществляется после факта выполнения работ и получения предварительного положительного решения Совета директоров о выплате вознаграждения и утверждения отчетов Советом директоров о выполнении Обществом всех ключевых показателей эффективности.</p>
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Не выполняется. Программа долгосрочной мотивации с использованием акций Общества не оценивалась в целях ее внедрения, не отражена в бизнес-плане Общества на 2018 год.</p>

		реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.		
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	

5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	В годовой отчет включена информация о рисках, возникающих в деятельности Общества и .
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	В соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия, осуществляющая контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Проводится аудиторская проверка сторонними аудиторами
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	По критерию № 2: В годовой отчет Общества включена информация об информационной прозрачности

		2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общества и работе со СМИ.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	По критерию № 2 и 3: доля иностранных инвесторов незначительна.
6.2.2				

	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	В соответствии с нормами действующего законодательства.
6.3.2	При предоставлении информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	<p>коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соответствует</p>	
7.1	<p>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</p>			
7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	

	предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе .	2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	<p>По критерию № 3: Внутренние документы Общества не предусматривают расширенного перечня оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными и в сделках общества. Критерии определяются в соответствии с нормами действующего законодательства.</p>



Утверждено
Решением Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
24 апреля 2019
Протокол № 24 от 24 апреля 2019

Отчет
о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
в 2018 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность

104

г. Ростов-на-Дону
2019

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность	
Дата заключения сделки	01 февраля 2018
Стороны и выгодоприобретатели	ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик»)
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	Дополнительное соглашение № б/н от 01.02.2018 (далее – Соглашение) к Договору займа № 389/01/14 от 19 августа 2014 (далее – Договор), вносящее изменение в график погашения задолженности по Договору займа №389/01/14 от 19 августа 2014 года.
Сумма, руб.	139 460 161 (сто тридцать девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч сто шестьдесят один) руб. 39 коп
Дата одобрения и орган управления, одобдивший сделку	02.03.2018 одобрена решением Совета директоров
Заинтересованные лица	<p>- ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; на основании Договора № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» (после изменения наименования – ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону») от 01.08.2012 г. осуществляет функции единоличного исполнительного органа;</p> <p>- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;</p> <p>- Гребенщиков Александр Александрович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и на момент совершения сделки, являлся генеральным директором Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго».</p>
Доля участия заинтересованного лица (лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	<p>- ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Займодавца и является его акционером с долей 91,5% уставного капитала Займодавца, осуществляя одновременно полномочия единоличного исполнительного органа Заемщика и является его акционером с долей более 50% уставного капитала Заемщика.</p> <p>- Щуров Борис Владимирович - акциями не владеет.</p> <p>- Гребенщиков Александр Александрович - акциями не владеет.</p>
2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность	
Дата заключения сделки	11 апреля 2018
Стороны и выгодоприобретатели	ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Общество») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Управляющая организация»)
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	Дополнительное соглашение № 14 от 11.04.2018 к Договору №14/08 от 01.08.2012. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества "Энергосбыт Ростовэнерго" Управляющей организации, в соответствии с которым в подпункте 1 пункта 5 Приложения №2 к договору изменяется корректировочный коэффициент к коэффициенту вознаграждения Управляющей организации,

	зависящий от объема электроэнергии, покупаемой Обществом по нерегулируемым ценам.
Сумма, руб.	120 000 000,00 (сто двадцать миллионов) рублей - годовая сумма базовой составляющей вознаграждения за выполнение функций единоличного исполнительного органа в соответствии с Договором.
Дата одобрения и орган управления, одобрявший сделку	11.04.2018 – условия дополнительного соглашения одобрены решением Совета директоров, 15.05.2018 – Советом директоров определена стоимость сделки, 21.06.2018 – решением годового Общего собрания акционеров сделка одобрена
Заинтересованные лица	<p>- ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Займодавца и является его акционером с долей более 50% уставного капитала Займодавца, осуществляя одновременно полномочия единоличного исполнительного органа Заемщика и является его акционером с долей более 50% уставного капитала Заемщика.</p> <p>- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Займодавца, являясь председателем Совета директоров Заемщика,</p> <p>- Авров Роман Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Займодавца, являясь членом Совета директоров Заемщика,</p> <p>- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является председателем Совета директоров Займодавца, являясь членом Совета директоров Заемщика,</p> <p>- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Займодавца, являясь членом Совета директоров Заемщика,</p> <p>- Евсеенкова Елена Владимировна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Займодавца, являясь членом Совета директоров Заемщика,</p> <p>- Ефимова Елена Николаевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Займодавца, являясь членом Совета директоров Заемщика.</p>
Доля участия заинтересованного лица (лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	<p>- ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Займодавца и является его акционером с долей 91,5% уставного капитала Займодавца, осуществляя одновременно полномочия единоличного исполнительного органа Заемщика и является его акционером с долей более 50% уставного капитала Заемщика.</p> <p>- Щуров Борис Владимирович – акциями не владеет.</p> <p>- Авров Роман Владимирович - акциями не владеет.</p> <p>- Афанасьев Сергей Борисович - акциями не владеет.</p> <p>- Афанасьева София Анатольевна - акциями не владеет.</p> <p>- Евсеенкова Елена Владимировна - акциями не владеет.</p> <p>- Ефимова Елена Николаевна - акциями не владеет.</p>
3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность	
Дата заключения сделки	02 октября 2018
Стороны и выгодоприобретатели	Займодавец – Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону», Заемщик - Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород»
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	Договор займа № 274/01/18 от 02.10.2018.

	Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) руб. на условиях, установленных Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить проценты в размере 12 (двенадцать) процентов годовых.
Сумма, руб.	150 098 630 (сто пятьдесят миллионов девятьсот восемь тысяч шестьсот тридцать) руб. 14 коп
Дата одобрения и орган управления, одобрявший сделку	В соответствии с подп. 1.1 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – Закон) Общество известило членов Совета директоров о планируемом заключении сделки
Заинтересованные лица	<p>- ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Займодавца и является его акционером с долей более 50% уставного капитала Займодавца, осуществляя одновременно полномочия единоличного исполнительного органа Заемщика и является его акционером с долей более 50% уставного капитала Заемщика.</p> <p>- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является председателем Совета директоров Займодавца, являясь председателем Совета директоров Заемщика,</p> <p>- Авров Роман Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Займодавца, являясь членом Совета директоров Заемщика,</p> <p>- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Займодавца, являясь членом Совета директоров Заемщика,</p> <p>- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Займодавца, являясь членом Совета директоров Заемщика,</p> <p>- Евсеенкова Елена Владимировна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Займодавца, являясь членом Совета директоров Заемщика,</p> <p>- Ефимова Елена Николаевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Займодавца, являясь членом Совета директоров Заемщика.</p>
Доля участия заинтересованного лица (лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	<p>- ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Займодавца и является его акционером с долей 91,5% уставного капитала Займодавца, осуществляя одновременно полномочия единоличного исполнительного органа Заемщика и является его акционером с долей более 50% уставного капитала Заемщика.</p> <p>- Щуров Борис Владимирович – акциями не владеет.</p> <p>- Авров Роман Владимирович - акциями не владеет.</p> <p>- Афанасьев Сергей Борисович - акциями не владеет.</p> <p>- Афанасьева София Анатольевна - акциями не владеет.</p> <p>- Евсеенкова Елена Владимировна - акциями не владеет.</p> <p>- Ефимова Елена Николаевна - акциями не владеет.</p>
4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность	
Дата заключения сделки	28 ноября 2018
Стороны и выгодоприобретатели	ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Общество») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Управляющая организация»)
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	Дополнительное соглашение № 15 от 28.11.2018 к Договору №14/08 от 01.08.2012. о передаче полномочий единоличного

	исполнительного органа открытого акционерного общества "Энергосбыт Ростовэнерго" Управляющей организации, в соответствии с которым регламентирован порядок электронного документооборота между сторонами
Сумма, руб.	120 000 000,00 (сто двадцать миллионов) рублей - годовая сумма базовой составляющей вознаграждения за выполнение функций единоличного исполнительного органа в соответствии с Договором.
Дата одобрения и орган управления, одобрявший сделку	28.11.2018 – условия дополнительного соглашения одобрены решением Совета директоров, В виду отсутствия изменений существенных условий сделки дополнительное соглашение не выносилось на решение Общего собрания акционеров
Заинтересованные лица	<ul style="list-style-type: none"> - ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Займодавца и является его акционером с долей более 50% уставного капитала Займодавца, осуществляя одновременно полномочия единоличного исполнительного органа Заемщика и является его акционером с долей более 50% уставного капитала Заемщика. - Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Займодавца, являясь председателем Совета директоров Заемщика, - Авров Роман Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Займодавца, являясь членом Совета директоров Заемщика, - Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является председателем Совета директоров Займодавца, являясь членом Совета директоров Заемщика, - Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Займодавца, являясь членом Совета директоров Заемщика, - Евсеенкова Елена Владимировна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Займодавца, являясь членом Совета директоров Заемщика, - Ефимова Елена Николаевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Займодавца, являясь членом Совета директоров Заемщика.
Доля участия заинтересованного лица (лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	<ul style="list-style-type: none"> - ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Займодавца и является его акционером с долей 91,5% уставного капитала Займодавца, осуществляя одновременно полномочия единоличного исполнительного органа Заемщика и является его акционером с долей более 50% уставного капитала Заемщика. - Щуров Борис Владимирович – акциями не владеет. - Авров Роман Владимирович - акциями не владеет. - Афанасьев Сергей Борисович - акциями не владеет. - Афанасьева София Анатольевна - акциями не владеет. - Евсеенкова Елена Владимировна - акциями не владеет. - Ефимова Елена Николаевна - акциями не владеет.

Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

Д.В. Жукова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2018 год

г. Москва

«29» марта 2019 года

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным решением общего Собрания акционеров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» от «25» марта 2005 года (с 01 июля 2015 года ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» переименовано в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»), ревизионной комиссией была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее Общество) за 2018 год.

Ревизионная комиссия Общества в составе:

Председатель ревизионной комиссии	Шишкин А. И.
Члены ревизионной комиссии	Шевелева И. А.
	Соколова А.С.

109

Проверка проводилась с 21 по 27 марта 2019 года в офисе ПАО ГК «ТНС энерго», расположенному по адресу: 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1.

Целью ревизионной проверки является определение законности деятельности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», установление достоверности бухгалтерской отчетности, отчета о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и годового отчета за 2018 год.

В ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2018 год были проанализированы следующие документы и материалы: бухгалтерская отчетность за 2018 год, регистры бухгалтерского учета, первичные документы, внутренние нормативно-правовые акты, учетная политика для

целей бухгалтерского и налогового учетов.

За 2018 год основной вид деятельности Общества – торговля электроэнергией.

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

В соответствии с пунктом 3 статьи 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах», ревизионная комиссия провела проверку бухгалтерской отчетности общества за 2018 год согласно плану работы ревизионной комиссии.

По результатам проверки комиссия сообщает следующее:

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионной комиссией рассмотрено состояние внутреннего контроля ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

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

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и состояние внутреннего контроля несет Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукова Д. В.

10

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

Внутренний контроль в Обществе осуществляется в следующих формах:

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


Главным бухгалтером и его заместителем осуществлялся последующий контроль правильности отражения бухгалтерских операций по балансовым счетам.

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

Заключение и выводы комиссии

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность бухгалтерской отчетности, отчета о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и годового отчета ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2018 год.

Председатель ревизионной комиссии

 Шишкин А. И.

Член Ревизионной комиссии

 Шевелева И. А.

Член Ревизионной комиссии

 Соколова А. С.

Годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность за 2018 год и аудиторское
заключение к такой отчетности

112