



РусГидро

УТВЕРЖДЕН
решением годового Общего собрания
акционеров ПАО «РЭСК»
Протокол от _____ № _____

Годовой отчет
Публичного акционерного общества
«Рязанская энергетическая сбытовая
компания»
по результатам работы за 2015 год

Генеральный директор

ПАО «РЭСК»


«08» апреля 2016 г.

 /С.И. Кузьмин/

Главный бухгалтер

ПАО «РЭСК»

«04» апреля 2016 г.

 /С.Н. Субботина/

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к акционерам	3
Раздел 1. Развитие Общества	4
1.1. Об Обществе	4
1.2. Группа РусГидро	6
1.3. Стратегические цели	7
1.4. Управление рисками.....	7
1.5. Приоритетные задачи и перспективы развития акционерного общества	12
1.6. Основные достижения в 2015 году.....	13
1.7. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, используемых в отчетном году.....	14
Раздел 2. Корпоративное управление	14
2.1. Работа органов управления и контроля	14
2.2. Уставный капитал	21
2.3. Структура акционерного капитала.....	22
2.4. Компания на рынке ценных бумаг	22
2.5. Корпоративное управление	25
2.6. Участие в других организациях.....	25
Раздел 3. Энергосбытовая деятельность.....	25
3.1. Основные производственные показатели.....	25
Раздел 4. Экономика и финансы.....	32
4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.....	37
4.2. Финансовая отчетность Общества за 2015 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.....	37
4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества.	41
4.4. Анализ дебиторской задолженности.....	45
4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов.....	46
4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика	47
Раздел 5. Инвестиции.....	49
5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений	49
Раздел 6. Инновации.	51
6.1. Инновации.....	51
Приложения:	
1. Бухгалтерский отчет Общества за 2015 год.....	52
2. Заключение Аудитора.....	60
3. Заключение Ревизионной комиссии	63
4. Сделки Общества.....	64
5. Состав Совета директоров Общества в 2014-2015 корпоративном году	69
6. Справочная информация для акционеров	71
7. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.....	72

Обращение к акционерам ПАО «РЭСК».

Уважаемые акционеры компании!

Подводя итоги работы за 2015 год, хочу поблагодарить Вас за плодотворное сотрудничество, которое позволило выполнить поставленные перед Обществом задачи и создать предпосылки для дальнейшего развития.

Вот уже много лет ПАО «РЭСК» приносит свет в жизнь миллионов людей. День за днем ПАО «РЭСК» продолжает искать эффективные способы электроснабжения, стремясь оставаться надежным партнером для своих потребителей. За годы своей работы Общество показало себя эффективным финансово – хозяйственным субъектом, надежным поставщиком электроэнергии и социальным партнером. Компания успешно преодолела последствия финансового кризиса и вышла на новый качественный уровень своего развития.

2015 год показал себя сложным и многогранным. Благодаря нашему опыту, мы смогли перестроить, где это необходимо систему, учесть все законодательные нововведения, найти компромиссы и решения. Год был тяжелым, но мы заканчиваем его в плюсе, тем самым, доказывая знак качества.

ПАО «РЭСК» удалось снизить уровень дебиторской задолженности на 12,5%. Сокращение долга произошло по всем группам потребителей.

В 2015 году ПАО «РЭСК» были заключены свободные договоры купли-продажи мощности с ПАО «ОГК-2», ПАО «Энел Россия» и ОАО «Генерирующая компания», что позволило минимизировать финансовые риски.

Одним из основных принципов деятельности Компании была и остается ориентация на потребителя - тесное взаимодействие с каждым потребителем и установление длительных партнерских отношений неизменно оказывают позитивное влияние на уровень платежей.

Неотъемлемой частью отлаженной работы Компании является развитая система корпоративного управления, высокая информационная открытость и прозрачность. В прошедшем году нам удалось добиться значимых успехов в этой области.

Энергетическая отрасль сегодня развивается крайне быстро, и мы рады отметить, что компания идет в ногу со временем, успевая вводить разные инновации и предлагать своим клиентам услуги на высоком уровне.

На сегодняшний день ПАО «РЭСК» - динамично развивающаяся компания с высоким показателем финансово-хозяйственной деятельности, развитой инфраструктурой, современной технической оснащенностью, высококвалифицированным персоналом, большой клиентской базой и налаженными связями и контактами на территории региона.

Основные слагаемые успешной работы компании – это, прежде всего, команда единомышленников, которых объединяют такие качества, как целеустремленность, профессионализм, непрерывный творческий поиск, умение работать эффективно и гибко.

Став для многих синонимом надежности, мы продолжаем обеспечивать электроэнергией все большее количество промышленных и торговых предприятий, городских учреждений. Но главное для нас остается неизменным: мы несем людям свет. И какие бы перемены ни происходили вокруг, каждый вечер в городе должны загораться окна.

Результаты, достигнутые в 2015 году, позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее. Уверен, что конкурентные преимущества ПАО «РЭСК», высокий уровень профессионализма руководства и персонала компании, в сочетании с качеством предоставляемых услуг и эффективной системой управления позволят достигнуть поставленных целей и решить любые сложные задачи.

От лица руководства Компании хочется поблагодарить всех сотрудников за плодотворную работу в 2015 году, а наших акционеров – за доверие к Компании.

С уважением,
Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



Б.И. Гайраев

Раздел 1. Развитие Общества

1.1. Об Обществе

Краткая история.

Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») создано в результате реорганизации ОАО «Рязаньэнерго» в форме выделения и зарегистрировано в качестве юридического лица 11 января 2005 года.

ПАО «РЭСК» - крупнейшая энергосбытовая компания, занимающая доминирующее положение на розничном рынке электроэнергии на территории Рязани и Рязанской области, обслуживает 50% регионального розничного электроэнергетического рынка.

Клиентами ПАО «РЭСК» являются 386 тысяч бытовых абонентов и более 10 тысяч юридических лиц. Годовой объём отпущенной ПАО «РЭСК» электроэнергии в 2015 году составил 2,817 млрд. кВтч. Гарантирующий поставщик на территории Рязанской области.

В составе компании функционируют 4 межрайонных отделения и 28 участков сбыта, осуществляющих энергосбытовую деятельность во всех административных районах, городах и различных населенных пунктах Рязанской области.

Рязанская энергосбытовая компания сохранило свои позиции среди лучших поставщиков электроэнергии России. По данным рейтинга Некоммерческого партнёрства «Совет рынка» в течение трех кварталов 2015 года Общество входило в десятку лучших энергосбытовых компаний из 128 гарантирующих поставщиков электроэнергии России.

ПАО «РЭСК» приняло участие в проекте «Надёжный партнёр», реализуемом при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думы РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства экономического развития РФ, НП «Совет рынка», Аналитического центра при Правительстве РФ. В федеральный список самых благонадежных потребителей энергоресурсов вошли пять предприятий Рязанской области – партнеры Рязанской энергетической сбытовой компании.

По итогам регионального конкурса, проводимого Правительством Рязанской области и региональной ТПП, ПАО «РЭСК» признано лучшим предприятием области в топливно-энергетической отрасли (в 2007, 2008, 2009г.г).

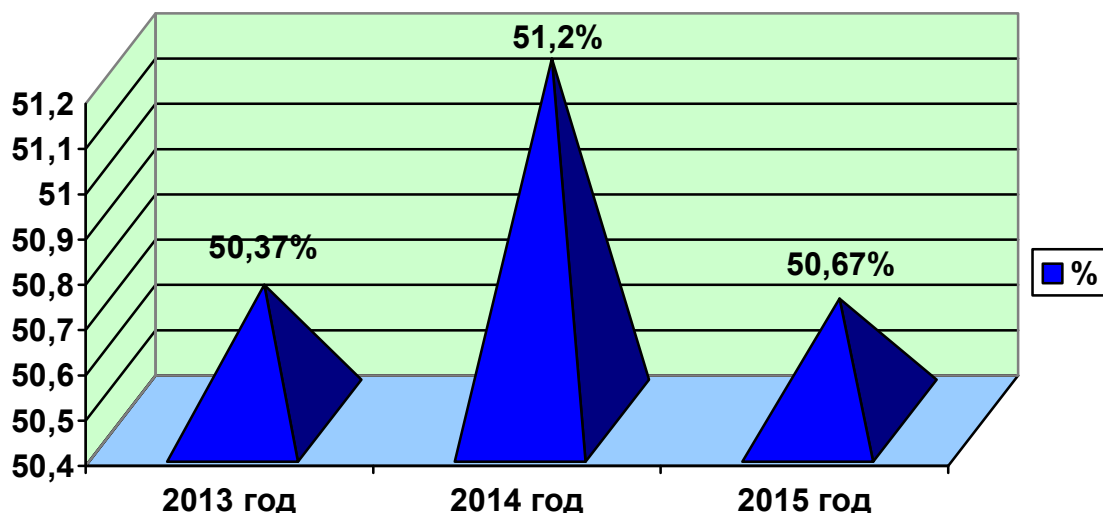
ПАО «РЭСК» является основным энергоснабжающим предприятием Рязанской области. Основной деятельностью предприятия является оптовая и розничная торговля электрической энергией (без передачи и распределения).

Местонахождение.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а

Доля оказываемых услуг на рынке в регионе.

ПАО «РЭСК» является основным энергоснабжающим предприятием Рязанской области. Доля оказываемых услуг на рынке в регионе – 50,67 %.



События и факты:

- С 01.01.2015г. в соответствии с п. 97 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012г., потребители, подключенные к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации опосредованно через энергоустановки производителей электроэнергии, вправе использовать при расчета только четвертую или шестую ценовые категории (ценовые категории с тарифом на услуги по передаче электрической энергии в двухставочном исчислении). Данное обстоятельство привело к существенному увеличению стоимости электрической энергии для указанной категории потребителей.
- В соответствии с п. 229 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012г., с 01.01.2015г. ОАО «Оборонэнергосбыт» утратило статус гарантирующего поставщика по точкам поставки, покупка электрической энергии в которых не осуществлялась на указанную дату на оптовом рынке электрической энергии. В связи с этим, часть бывшей зоны деятельности ОАО «Оборонэнергосбыт», ранее изъятая из зоны деятельности Компании, была включена в зону деятельности ПАО «РЭСК».
- 12.03.2015г. вступило в силу постановление Правительства РФ № 184 от 28.02.2015г., устанавливающее критерии отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям. В соответствии с указанным постановлением, владельцам объектов электросетевого хозяйства, не соответствующим установленным критериям, при очередном регулировании не подлежат утверждению тарифы на услуги по передаче электрической энергии и они утрачивают статус территориальной сетевой организации.
- 30.06.2015г. вступил в силу федеральный закон № 176-ФЗ от 29.06.2015г., вносящий изменения в Жилищный кодекс РФ. В соответствии с указанным федеральным законом, с 01.04.2016г. плата за коммунальные услуги, потребленные на общедомовые нужды, подлежит включению в состав платы за содержание жилого помещения. Данное требование не распространяется на многоквартирные дома, в отношении которых выбрана форма непосредственного управления.
- 05.12.2015г. вступил в силу федеральный закон № 307-ФЗ от 03.11.2015г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов». Данным законом внесены следующие существенные изменения в КоАП РФ, Федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003г. «Об электроэнергетике» и Жилищный кодекс:
 - существенно увеличен размер пени (до 1/130 ставки рефинансирования) за просрочку исполнения обязательств по оплате электрической энергии и коммунальной услуги по электроснабжению;
 - установлена административная ответственность за нарушение потребителем порядка введения ограничения режима электропотребления, обязательств по составлению акта согласования аварийной и технологической брони;
 - установлены правовые основания для предоставления «неотключаемыми» потребителями обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии.

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 № 139 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам электроэнергетики» начиная с 2015 года, денежные средства для обеспечения безопасной эксплуатации АЭС включаются в стоимость мощности этих объектов. Включение надбавки на безопасность АЭС в стоимость мощности этих станций производится путем прибавления указанной составляющей цены на мощность к цене на мощность, определенной по результатам конкурентного отбора мощности. Вводится единый подход к расчету размера денежных средств, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации АЭС.
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2015 № 458 «Об утверждении изменений, которые вносятся в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях совершенствования порядка определения объемов покупки мощности на оптовом рынке для поставки населению и приравненным к нему категориям потребителей и объемов покупки мощности организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью» вносятся изменения, направленные на приближение балансовых показателей поставок электрической энергии и мощности для населения и приравненных к нему категорий потребителей к фактическим значениям. Принятое решение позволит исключить возможность манипулирования данными коммерческого учёта электроэнергии на оптовом рынке, искажающего цену для потребителей, рассчитывающихся по первой ценовой категории на розничных рынках электрической энергии.

1.2. Группа РусГидро

С декабря 2008 года Общество входит в Группу лиц ПАО "РусГидро". Перечень юридических и физических лиц, входящих в группу лиц ПАО «РусГидро», представлен в рамках списка аффилированных лиц ПАО «РусГидро» на странице в сети Интернет: <http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/>

АО "ЭСК РусГидро" (100% - 1 акция уставного капитала принадлежит ПАО "РусГидро") владеет 90,52% акций Общества.

ПАО "РусГидро" – крупнейшая российская генерирующая компания, созданная в 2004 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 "Основные направления реформирования электроэнергетики Российской Федерации", Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2003 № 1254-р (в редакции от 25.10.2004) в качестве 100%-го дочернего общества ОАО ПАО "ЕЭС России".

В 2007- 2008гг. осуществилась консолидация ПАО "РусГидро" в единую Операционную компанию. К ПАО "РусГидро" были присоединены дочерние АО-ГЭС (безстроек и инфраструктурных дочерних обществ), прочие АО-ГЭС, а также ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК" и ОАО "Миноритарный Холдинг ГидроОГК", созданные в результате реорганизации ОАО ПАО "ЕЭС России" в форме выделения.

По итогам реорганизации ПАО «РусГидро» объединило более 50 ГЭС в 18 субъектах Российской Федерации суммарной установленной мощностью более 25 ГВт.

В настоящее время ПАО «РусГидро» - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 70 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность электростанций, входящих в состав группы лиц ПАО «РусГидро», составляет 38,5 ГВт.

ПАО «РусГидро» – лидер в производстве энергии на основе возобновляемых источников, развивающий генерацию на базе энергии водных потоков, морских приливов, ветра и геотермальной энергии.

1.3. Стратегические цели

Стратегия Общества определяется Стратегическим планом ПАО «РусГидро» на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года, утвержденным Советом директоров ПАО «РусГидро» 16 июня 2010 года.

Рост ценности Общества.

Общество стремится к максимизации своей ценности для государства, акционеров, общества и сотрудников.

Предпринимаемые менеджментом Общества стратегические действия направлены, прежде всего, на расширение присутствия в регионе за счет сохранения и расширения клиентской базы, а также предоставления услуг в сфере энергоснабжения, энергосбережения и иных услуг.

На 2016 год и ближайшую перспективу Общество ставит для себя следующие стратегические цели:

- Сопровождение формирования положительных тарифно-балансовых решений;
- Разработка механизмов удержания клиентов на обслуживании с приоритетом сохранения объема полезного отпуска;
- Развитие сети подразделений Общества по принципу «шаговой доступности»;
- Стандартизация и повышение качества обслуживания потребителей;
- Расширение линейки продаж и перечня предоставляемых платных сервисов.

1.4. Управление рисками

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой отрасли и деятельности Общества политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать материально существенными в будущем. Все оценки и прогнозы, представленные в данном Годовом отчете, должны рассматриваться в контексте с данными рисками.

В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

Региональные риски

ПАО «РЭСК» зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Рязанской области. В настоящее время практически вся сумма доходов приходится на доходы, полученные от реализации электроэнергии на территории региона.

Рязанская область образована 26 сентября 1937 года. До этого входила в состав Московской и Воронежской областей. Рязанская область расположена в центре европейской части России. Область протянулась на 220 километров с севера на юг и на 259 километров с запада на восток. На территории области существуют 314 муниципальных образований, из них 4 городских округа, 25 муниципальных районов, 31 городское поселение, 254 сельских поселения.

Административный центр – город Рязань.

Численность населения региона составляет 1129,8 тыс. человек. Удельный вес городского населения: 46 %. Население практически мононационально: большинство русские, также компактно проживают татары.

Область является старопромышленным регионом с многоотраслевым комплексом. В отраслевой структуре промышленного производства большая доля приходится на нефтепереработку, значительные доли составляют машиностроение и металлообработка, электроэнергетика,

производство строительных материалов и пищевая промышленность. Важнейшие отрасли – нефтепереработка и электроэнергетика.

В Рязанской области спокойная политическая обстановка, поэтому вероятность забастовок, военных конфликтов, введение чрезвычайного положения минимальна. Регион характеризуется развитой инфраструктурой. В области достаточно условий для реального экономического роста и притока инвестиций.

Изменения ситуации в стране и регионе, характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность компании. В случае возникновения таких изменений, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества: возможных военных конфликтов, забастовок, стихийных бедствий, введения чрезвычайного положения - Общество предпримет все возможное для снижения негативных последствий.

Рыночные риски

В соответствии с абз.20 п.97 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012г (в ред. Постановления Правительства РФ № 750 от 31.07.2014г.), потребители, энергопринимающие устройства которых опосредованно присоединены к электрическим сетям территориальной сетевой организации через энергетические установки производителей электрической энергии, выбирают между четвертой и шестой ценовыми категориями.

С 01.01.2016г., в связи с лишением ряда сетевых организаций (ОАО «Рязцветмет», ООО «Металло плюс») соответствующего статуса, потребители, подключенные к их сетям, переходят в разряд потребителей, к которым применяются вышеуказанные особенности ценообразования, что повлечет для них увеличение стоимости электрической энергии. Данное обстоятельство влечет для ПАО «РЭСК» риски увеличения дебиторской задолженности по оплате поставленной данным потребителям электрической энергии (мощности).

Кроме этого, в связи с лишением 21 сетевой организации в зоне деятельности ПАО «РЭСК» статуса сетевой организации и тарифа на услуги по передаче электрической энергии, обеспечивающего источник денежных средств для оплаты ими электрической энергии в целях компенсации потерь в электросетях, возникает риск возникновения дебиторской задолженности соответствующих организаций в части оплаты электрической энергии в целях компенсации потерь. Данные риски усугубляются отсутствием эффективных механизмов оперативной работы с такой дебиторской задолженностью в виде ограничения подачи электрической энергии.

Риск, связанный с возможной потерей потребителей.

В настоящее время рынком сбыта электроэнергии ПАО «РЭСК» является г.Рязань и Рязанская область. Риск потери потребителей сформировался на фоне резко возросшей конкуренцией на розничном рынке электроэнергии Рязанской области в 2010 – 2015 годах, в отношении поставки электроэнергии именно промышленным потребителям региона. Порядок ценообразования в отношении, вступивший в силу с 01.07.2013 г., значительно увеличил риски сокращения клиентской базы Общества, в связи с ожидаемым выводом независимыми поставщиками на ОРЭМ промышленных потребителей. Поэтому одним из основных факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт обществом электроэнергии, является потеря промышленных потребителей, и, как следствие:

- снижение объемов выручки;
- потеря конкурентоспособности и формирование неблагоприятного имиджа.

Предполагаемые действия менеджмента Компании для снижения рисков и в целях сохранения клиентской базы:

- индивидуальная работа с каждым из крупных потребителей;

- совершенствование процессов сбыта электроэнергии путем внедрения дополнительных биллинговых технологий, удовлетворяющих действующему законодательству и растущим требованиям потребителей (внедрение «личного кабинета» и т.д.);
 - ведение гибкой ценовой политики в отношении средневзвешенных нерегулируемых цен, транслируемых ОРЭМ и используемых для определения конечной цены для потребителей, поддержка цен практически на едином ценовом уровне по сравнению со средневзвешенными нерегулируемыми ценами других участников ОРЭМ, действующих в регионе;
 - работа с регулирующими органами по установлению дифференцируемой сбытовой надбавки в целях осуществления реальной конкурентной борьбы ГП с НЭСК за крупных потребителей;
 - оказание дополнительных энергосервисных услуг, таких как энергоаудит, имеющих своей конечной целью выработку предложений по внедрению энергосберегающих технологий и оптимизацию работы энергетического оборудования;
 - формирование имиджа надежного и добросовестного партнера у потребителей, популяризация бренда ПАО «РЭСК».
- Будущая выручка является в краткосрочной перспективе предсказуемой.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

В данный момент колебания процентных ставок оказывают незначительное влияние на финансово-хозяйственную деятельность компании, поскольку Общество не использует в своей деятельности заемные средства и не имеет долговых обязательств.

Снижение процентных ставок по депозитам уменьшает дополнительный доход, получаемый Обществом от размещения временно свободных денежных средств.

Риски тарифного регулирования

Вне зависимости от модели тарифного регулирования основной риск для Общества – это риск установления не покрывающего издержки Общества тарифа. Любая система регулирования определяет выручку компании, а также ее чистые денежные потоки.

В рамках процедуры установления тарифов на электрическую энергию актуально достижение параметров фактической инфляции для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Общества. При формировании тарифно-балансового решения регулирующий орган применяет прогнозный индекс потребительских цен (ИПЦ), который на основе отчетных статистических данных меньше фактического индекса потребительских цен по территории Рязанской области. При последующем тарифном регулировании Регулирующим органом не учитывается разница между фактическим и прогнозным ИПЦ за соответствующий период. В случае когда установленное тарифно-балансовое решение в отношении Общества на регулируемый период не покрывает необходимые затраты Общества - Общество идет на разногласия в соответствии с законодательством в области тарифного регулирования электрической энергии, а также в зависимости от ситуации по разногласиям – разрабатывает и осуществляет план оптимизации расходов.

Складывающаяся ситуация на розничном рынке электроэнергии приводит к потере монопольного положения ПАО «РЭСК» в части формирования свободного ценообразования, а также к потере конкурентоспособности компании и сокращению клиентской базы.

В настоящее время ПАО «РЭСК» является одним из устойчиво работающим Гарантирующим поставщиком на территории Рязанской области. Вместе с тем, у Общества есть ряд факторов сдерживающих условия хозяйствования, а именно:

сохраняющийся минимальный темп «исторически» сложившегося на территории Рязанской области среднего тарифа на электроэнергию для конечного потребителя;

«деформация» соотношения утверждаемого регулирующим органом НВВ и фактически необходимого;

гарантированность со стороны регулирующего органа достаточности уровня НВВ Обществу на регулируемый период.

Обществом разработаны мероприятия по оптимизации рисков по тарифному регулированию, а именно:

- постоянное взаимодействие с регулирующим органом;
- мониторинг принятых тарифных решений «соседей» по границе зоны ГП;
- утверждены локальные регулирующие документы внутри ПАО «РЭСК» по взаимодействию с регулирующим органом в части обоснования поданных тарифных заявок на плановый период с учетом принятого регулирующего органа состава необходимых материалов.

Риски изменения валютного курса

Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором, влияющим на инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты Общества номинированы в рублях, поэтому валютные риски сводятся к инфляционным. Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности в основном не зависят от обменных курсов, так как деятельность Группы планируется и осуществляется таким образом, чтобы ее активы и обязательства были выражены в национальной валюте.

Риск ликвидности

Увеличение сроков погашения задолженности, неблагоприятные изменения в экономике, снижение возможности кредитования предприятий и другие подобные факторы могут приводить к появлению существенных кассовых разрывов, и как следствие, к росту риска ликвидности Общества. В целях снижения данного риска в Обществе ведется работа по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью: производится постоянный мониторинг просроченной задолженности, истребование в досудебном порядке просроченной дебиторской задолженности, реструктуризация просроченной кредиторской задолженности (в том числе с использованием переуступки долга).

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества.

Хеджирование рисков колебания цен на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ)

Для ПАО «РЭСК», как для Гарантирующего поставщика, основным инструментом хеджирования рисков колебания цен на ОРЭМ на электрическую энергию и мощность является формула трансляции цен ОРЭМ на розничный рынок. За расчет средневзвешенной нерегулируемой цены (СВНЦ) отвечает ОАО «АТС». СВНЦ рассчитывается таким образом, чтобы все затраты понесенные Гарантирующим поставщиком по покупке электроэнергии и мощности на ОРЭМ были учтены. Для снижения рисков Гарантирующий поставщик не имеет права подавать ценовые заявки. То есть на ОРЭМ предусмотрены механизмы, защищающие Гарантирующих поставщиков от колебаний цен. Все ценовые риски несут потребители Гарантирующего поставщика.

Риск «недотрансляции» цены покупки электрической энергии на балансирующем рынке конечному потребителю при превышении норматива отклонения покупки в данном секторе.

Оценивая риски участия гарантирующего поставщика на балансирующем рынке в условиях действующих механизмов трансляции, необходимо сравнить относительную величину отклонений по собственной инициативе участника и величину нормативных отклонений, участвующую в трансляции результатов деятельности гарантирующего поставщика на розничных потребителей. В торгах на балансирующем рынке гарантирующий поставщик несет риск «недотрансляции» в том случае, если его собственные отклонения превысят норматив.

Данный риск усугубляется тем фактом, что состав ГТП гарантирующего поставщика ежегодно меняется в связи с выходом крупных потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности. Работа компании по минимизации данного риска заключается в улучшении качества планирования почасового потребления, проведении мероприятий по удержанию крупных потребителей в партнерских отношениях с гарантирующим поставщиком.

Кредитные риски

ПАО «РЭСК» не имеет кредитной истории. По оценкам менеджмента Общества риск несоблюдения условий кредитных договоров в будущем условно маловероятен.

Производственные риски

У Общества отсутствуют производственные риски, поскольку ПАО «РЭСК» не занимается производственной деятельностью.

Правовые риски

Правовые риски связаны, прежде всего, с возможными изменениями законодательства, регламентирующего деятельность Общества и условия его участия в хозяйственном обороте.

За последние годы законодателем принят ряд значимых нормативных актов, регулирующих сферу электроэнергетики. Процесс правового регулирования отношений в электроэнергетике на уровне подзаконных актов и соответствующего изменения нормативной базы носит постоянный характер, что можно рассматривать как один из правовых рисков деятельности Общества.

В качестве мер по управлению указанными выше рисками компанией осуществляется постоянный мониторинг изменений действующего законодательства.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные на федеральном и региональных уровнях. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, которые по-разному интерпретируются уполномоченными органами в процессе правоприменения. Вследствие этого основным налоговым риском для Общества является риск несовпадения в толковании нормативных актов, регулирующих налоговые правоотношения, с позицией контролирующих органов, уполномоченных налагать существенные штрафы, санкции и пени.

В целях предотвращения налоговых рисков Общество стремится в полной мере соблюдать налоговое законодательство, касающееся его деятельности. При этом Общество регулярно привлекает аудиторские организации для проверки своей бухгалтерской и налоговой отчетности, а также ведёт изучение и анализ правоприменительной и судебной практики по налоговым спорам.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности.

В настоящее время деятельность Общества не подлежит лицензированию, что снижает соответствующие риски его деятельности.

Общество не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с экспортными операциями в деятельности Общества отсутствуют.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество (в том числе с изменением судебной практики).

Общество является участником судебных процессов, инициированных как им самим (компания является истцом), так и иными лицами (компания привлечена к участию в процессе в качестве ответчика или третьего лица). Основная масса судебных процессов с участием Общества связана с взысканием компанией задолженности потребителей по оплате электроэнергии.

В целях предотвращения рисков, связанных с изменением правоприменительной судебной практики Общество осуществляет постоянный мониторинг судебных актов высших судебных инстанций в сфере энергосбытовой деятельности и соответствующим образом корректирует своё поведение на рынке.

Риски корпоративного управления

ПАО «РЭСК» соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления и отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления.

- Компания обеспечивает надежность учета прав собственности на акции путем передачи хранения и ведения реестра акционеров независимому регистратору – АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
 - Соблюдению и защите прав акционеров способствует расширение полномочий Совета директоров Компании в части принятия решений по существенным сделкам.
 - ПАО «РЭСК» имеет положительную дивидендную историю.
 - В компании утверждено Положение об инсайдерской информации.
 - Заседания Совета директоров проводятся регулярно в соответствии с заранее утвержденным Планом работы, а члены Совета директоров заблаговременно обеспечиваются информацией, необходимой для подготовки к заседаниям.
 - Компанией утвержден Кодекс корпоративной этики.
 - Компанией утверждено Положение об информационной политике.
 - Компания своевременно и в полном объеме раскрывает финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с РСБУ, и обеспечивает свободный доступ к ней заинтересованных лиц.
 - Для Компании характерен высокий уровень раскрытия информации о составе и деятельности органов управления ПАО «РЭСК».
 - Другие аспекты.
 - Компания стремится ежегодно улучшать практику корпоративного управления.
- В целом руководство Компании считает риски корпоративного управления низкими.

Экологические и социальные риски

Экологические риски минимальны, так как Общество не осуществляет деятельность, связанную с возможностью нанесения ущерба экологической системе.

Социальные риски – это вероятность ухода высококвалифицированного персонала, снижение уровня профессиональной подготовки, что может оказать существенное влияние на производственную деятельность компании.

В ПАО «РЭСК» социальные риски минимизированы:

- Заработная плата выплачивается в установленные сроки;
- Социальные льготы и гарантии, предусмотренные действующим в компании Коллективным договором, предоставляются в полном объеме и направлены на поддержание достойного уровня жизни работников;
- В компании заключены договоры медицинского страхования, договор коллективного страхования от несчастных случаев;
- Действует программа негосударственного пенсионного обеспечения.

Все это минимизирует риск оттока квалифицированного персонала Общества.

Осуществляемая в обществе кадровая и социальная политика, достойный уровень заработной платы делают работу привлекательной для работников, способствуют закреплению квалифицированных кадров, привлечению молодых специалистов. Все вышесказанное позволяет прогнозировать социальные риски маловероятными.

1.5. Приоритетные задачи и перспективы развития акционерного общества.

Приоритетные задачи Общества определяются в соответствии с положениями Стратегического плана ПАО «РусГидро» на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года, утвержденного Советом директоров ПАО «РусГидро» 16 июня 2010 года.

Для достижения стратегических целей Общество решает следующие приоритетные задачи:

- Сопровождение формирования положительных тарифно-балансовых решений;
- Расширение географии присутствия Общества с целью максимального охвата объектов Группы РусГидро;
- В части повышения качества обслуживания:
Актуализация Программы приведения сети клиентских офисов к требованиям Стандарта обслуживания на период 2016-18 г.г. и выполнение мероприятий программы в 2016 г.;
- В части управления дебиторской задолженностью потребителей, исполнение целевых значений ключевых показателей эффективности – «Оплата поставленной электроэнергии, %» и «Доля нереструктуризированной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по договорам энергоснабжения»;
- Актуализация программы удержания крупных потребителей;
- Актуализация на период 2016-2017 г.г. программы создания и развития интерактивных каналов коммуникации с клиентами и клиентских сервисов и выполнение мероприятий программы в 2016г.;
- Расширение линейки продаж и перечня предоставляемых платных сервисов, тиражирование лучших практик и продуктов/услуг;
- Развитие функционала личного кабинета клиента (физического и юридического лица);
- Разработка и реализация программ развития интерактивных форм обслуживания.

Для решения приоритетных задач в 2015 г. было сделано:

- В части внедрения энергосбытовых технологий: модернизация эксплуатируемой биллинговой системы для расчетов с физическими лицами;
- В части повышения качества обслуживания:
- Разработана и утверждена среднесрочная программа приведения клиентских офисов к требованиям Стандарта обслуживания;
 - Актуализирована программа удержания крупных потребителей в 2015 г.;

В 2016 году планируется выполнение следующих задач:

- Повышение эффективности системы управления компанией;
- Развитие технологичности и автоматизации бизнеса;
- Повышение качества обслуживания клиентов.

1.6. Основные достижения в 2015 году

- Реализованы требования Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г., по переводу всех потребителей-граждан на начисление в части формирования объемов оказанной коммунальной услуги электроснабжение;
- На непосредственное обслуживание приняты дополнительно более 30 тыс. потребителей-граждан, проживающих в МКД все потребители (228 тыс.), ранее обслуживаемые по агентскому договору;
- Величина задолженности потребителей электрической энергии по завершении 2015 г. сократилась на 56,4 млн.рублей по сравнению с величиной задолженности по состоянию на начало года, снижение составило 12,4%. По состоянию на 01.01.2016 г. задолженность потребителей перед Обществом составляет величину в 398,9 млн рублей, из которых 339,2 млн рублей (85,0%) - текущая задолженность. Положительная динамика по сокращению дебиторской задолженности отмечается практически по всем группам потребителей: промышленность – на 34,5%, сельского хозяйства – на 9,8%, бюджетные организации – на 8,2%, прочие потребители – на 8,1 %, население – на 9,6%.

1.7 Информация об объеме каждого из энергоресурсов используемых в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0	-	0
Тепловая энергия	243	Гкал	532
Электрическая энергия	635 864	кВт*ч	2 201
Нефть	0	-	0
Бензин автомобильный	156 967	литр	4 461
Топливо дизельное	6 520	литр	185
Мазут топочный	0	-	0
Газ естественный (природный)	94	Куб.м	457
Уголь	0	-	0
Горючие сланцы	0	-	0
Торф	0	-	0
Другое:	0	-	0
-	0	-	0

Раздел 2. Корпоративное управление

Корпоративное управление – это система взаимоотношений между акционерами, Советом директоров и менеджментом Общества, направленная на обеспечение реализации прав и удовлетворение интересов акционеров, по эффективной деятельности Общества и получению прибыли.

2.1. Работа органов управления и контроля

Органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества
2. Совет директоров Общества
3. Единоличный исполнительный орган.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решение по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

Вопросы компетенции Общего собрания акционеров, а также полный текст Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» приведены на сайте Общества в сети Интернет:

http://www.resk.ru/sites/default/files/files/pol_osa.pdf

Обзор собраний акционеров, проведенных в 2015 году и основные решения, принятые на них.

В 2015 году состоялось 1 Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров прошло 05 июня 2015 года. На собрании акционеры утвердили:

- годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год,
- бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года, было принято решение о размере и порядке выплаты дивидендов за 2014 год,
- Совет директоров и Ревизионную комиссию,
- Аудитора Общества,
- Устав Общества в новой редакции.

Протокол Общего собрания акционеров с полным текстом принятых решений можно найти на сайте Общества в сети Интернет: <http://www.resk.ru/sites/default/files/old/ak/osa/gosa20150605.pdf>

Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль над деятельностью исполнительных органов. Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления.

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания», утвержденным годовым Общим собранием акционеров 10 июня 2011 года, протокол ГС № 6 – 11. С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Общества в сети Интернет: http://www.resk.ru/sites/default/files/files/pol_sd_0.pdf

В отчетном году Совет директоров Общества провел 12 заседаний.

За отчетный период Советом директоров рассмотрен широкий спектр вопросов, регламентирующих финансово-хозяйственную, закупочную и инвестиционную деятельность Общества, а также деятельность по обеспечению страховой защиты. Регулярно рассматривались отчеты о выполнении утвержденных на 2015 год планов и программ.

На заседаниях Совета директоров утверждены следующие документы:

- Бизнес-план на 2015 – 2019 г.г.;
- Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) Общества на 2015 год;
- Концепция осуществления благотворительной и спонсорской деятельности;
- Положение об осуществлении благотворительной и спонсорской деятельности;
- Политика в области внутреннего контроля и управления рисками Общества;
- Перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год;
- План работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год;
- Методика определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки;
- Методика оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур;
- Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг;
- Альбом типовых форм закупочной документации;
- Положение о закупке продукции для нужд Общества;
- Стандарт обслуживания клиентов ПАО «РЭСК»;
- Лимит стоимостных параметров заимствований Общества на 2016 год;
- Типовые условия для привлечения заимствований;
- Новая организационная структура Общества;
- Программа страховой защиты Общества на 2016 год;
- Реестр и план управления рисками Общества на 2015-2016г.г.;

- Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и принятии решений в рамках данного Положения.

и другие документы, а также избран новый состав Центральной закупочной комиссии Общества и страховщики для обеспечения страховой защиты Общества на 2016 год.

В 2015 году на заседаниях Совета директоров было одобрено 6 сделок, в совершении которых имела заинтересованность и 1 крупная сделка. Информация о сделках представлена в Приложении 4 к Годовому отчету.

Действующий состав Совета директоров

В 2015 году, в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 05 июня 2015 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров ПАО «РЭСК»:

Гайрабеков Бислан Исанович

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: АО "ЭСК РусГидро"

Наименование должности по основному месту работы: *Заместитель Генерального директора по реализации*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

Члены Совета директоров ПАО «РЭСК»:

Станюленайте Янина Эдуардовна

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: ПАО "РусГидро"

Наименование должности по основному месту работы: *Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом.*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

Козлов Олег Владимирович

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: АО "ЭСК РусГидро"

Наименование должности по основному месту работы: *Начальник Департамента корпоративного управления и правового обеспечения*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

Гладунчик Евгений Анатольевич

Год рождения: 1949

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: ПАО «РЭСК» (до 02.03.2016г. Других данных в общество не поступало)

Наименование должности по основному месту работы: *Исполнительный директор*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

Недотко Вадим Владиславович

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: *Высшее*Место работы: *ПАО «РусГидро»*Наименование должности по основному месту работы: *Директор Департамента экономического планирования, инвестиционных программ и контроллинга*Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет***Завалко Максим Валентинович**

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: *Высшее*Место работы: *ПАО "РусГидро"*Наименование должности по основному месту работы: *Заместитель директора Департамента – начальник Управления по организации деятельности Совета Директоров и Правления*Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет***Зотов Алексей Александрович**

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: *Высшее*Место работы: *ПАО "РусГидро"*Наименование должности по основному месту работы: *Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом*Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

В течение 2015 года членами Совета директоров Общества сделки с акциями общества не совершались.

Участие членов Совета директоров в работе Совета директоров		
Члены совета директоров в период с 01.01.2015г. по 05.06.2015г. (период выполнения полномочий в 2015 году).	Независимый директор	Участие в заседаниях совета директоров 5 заседаний (заочное голосование)
Гайрабеков Бислан Исанович		5/5
Станюленайте Янина Эдуардовна		5/5
Киров Сергей Анатольевич		5/5
Гладунчик Евгений Анатольевич		5/4
Гаврилов Эдуард Анатольевич		5/4
Панченко Дмитрий Анатольевич		5/0
Зотов Алексей Александрович		5/5

Участие членов Совета директоров в работе Совета директоров		
Члены совета директоров в период с 06.06.2015г. по 31.12.2015г. (период выполнения полномочий в 2015 году).	Независимый директор	Участие в заседаниях совета директоров 7 заседаний (заочное голосование)
Гайрабеков Бислан Исанович		7/6
Станюленайте Янина Эдуардовна		7/7
Козлов Олег Владимирович		7/7
Гладунчик Евгений Анатольевич		7/7
Недотко Вадим Владиславович		7/6
Завалко Максим Валентинович		7/7
Зотов Алексей Александрович		7/7

Единоличный исполнительный орган

В течение 2015 года полномочия Единоличного исполнительного органа были переданы Управляющей организации.

«30» ноября 2012г. решением Совета директоров ПАО «РЭСК» (протокол №05/100-12) утвержден договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «ЭСК РусГидро» (договор №3-УК от 01 декабря 2012 года).

«31» мая 2013г. решением годового Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» (протокол ГС №8-13) утверждено дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «ЭСК РусГидро».

«11» декабря 2015г. решением Совета директоров ПАО «РЭСК» (протокол №06/136-15) принято решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «ЭСК РусГидро», в связи с истечением 31.12.2015г. срока действия договора.

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Энергосбытовая компания РусГидро"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ЭСК РусГидро"*

Основание передачи полномочий: *Договор №3-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "РЭСК" от 01.12.2012*

Место нахождения: *г.Москва*

ИНН: *7804403972*

ОГРН: *1089848039973*

Телефон: *(495) 775-90-56*

Факс: *(495) 225-37-37*

Адрес электронной почты: esc@esc.rushydro.ru

Генеральный директор Управляющей компании АО «ЭСК РусГидро»

Абрамов Иван Олегович

Год рождения: *1973*

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: *АО "ЭСК РусГидро"*

Наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

С 01.01.2016г. назначен временно исполняющий обязанности Генерального директора – Кузьмин Сергей Иванович.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров 23.03.2016г. (Протокол б/н от 24.03.2016г.) полномочия Управляющей организации АО «ЭСК РусГидро» прекращены.

С 01.04.2016г. решением Совета директоров ПАО «РЭСК» (Протокол №11/141-16 от 31.03.2016г.) назначен Генеральный директор – Кузьмин Сергей Иванович.

Сведения о Генеральном директоре ПАО «РЭСК»

Кузьмин Сергей Иванович

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: ПАО "РЭСК"

Наименование должности по основному месту работы: Временно исполняющий обязанности Генерального директора

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

В течение 2015 года исполнительным органом общества сделки с акциями общества не совершались.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсаций расходов членам органов управления Общества.

Совокупный размер вознаграждения Совета директоров ПАО «РЭСК» в 2015 году, за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления, включая заработную плату членов органов управления, являвшихся работниками, в том числе работавших по совместительству, в том числе премии, комиссионные, вознаграждения, иные виды вознаграждения, которые были выплачены в течение 2015 года, составил 503,5 тыс. руб.

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждений членам органов управления ПАО «РЭСК», являются Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций.

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания», утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 10.06.2011г., протокол ГС № 6 – 11. С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Общества в сети Интернет:

<http://www.resk.ru/sites/default/files/old/ak/osa/gosa20110610.pdf>

Состав Ревизионной комиссии

Избран годовым Общим собранием акционеров, Протокол ГС №10-15 от 05 июня 2015г.

Председатель Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК»:

Ажимов Олег Евгеньевич

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: *ПАО "РусГидро"*

Наименование должности по основному месту работы: *Руководитель службы внутреннего аудита*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

Члены Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК»:

Бабаев Константин Владимирович

Год рождения: 1983

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: *ПАО "РусГидро"*

Наименование должности по основному месту работы: *Заместитель директора по управлению рисками Департамента контроля и управления рисками*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

Кривоногова Полина Владимировна

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: *ПАО "РусГидро"*

Наименование должности по основному месту работы: *Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками (на момент избрания)*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

Рейх Павел Александрович

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: *ПАО "РусГидро"*

Наименование должности по основному месту работы: *Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками (на момент избрания)*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

Рохлина Ольга Владимировна

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: *ПАО "РусГидро"*

Наименование должности по основному месту работы: *Заместитель Руководителя службы внутреннего аудита*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в 2015 году осуществлялась в соответствии с действующим Положением о выплате членам Ревизионной комиссии, утвержденным решением ГОСА ПАО «РЭСК» (протокол ГС № 6-11 от 10.06.2011г.). В соответствии с Положением членам Ревизионной комиссии за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого

разряда. А также компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), связанные с осуществлением функций членов Ревизионной комиссии, по нормам возмещения командировочных расходов Общества.

Изменения в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии на ГОСА ПАО «РЭСК» в 2015 году не вносились.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная в 2015 году членам Ревизионной комиссии Общества составила: 101 314,80 рублей. За отчетный период компенсации расходов членам Ревизионной комиссии не проводились.

Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «РЭСК» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления ПАО «РЭСК» представлен в **Приложении 7 к Годовому отчету**.

2.2. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2015 уставный капитал ПАО «РЭСК» составляет 10 347 011 (десять миллионов триста сорок семь тысяч одиннадцать) рублей. Увеличение или уменьшение уставного капитала Общества в течение 2015 года не было.

Структура уставного капитала по категориям акций

Таблица 1.

Категория тип акции	Обыкновенные именные
Общее количество размещенных акций	206 940 220 шт.
Номинальная стоимость 1 акции	0,05 руб.
Общая номинальная стоимость	10 347 011 руб.

Данные о выпусках ценных бумаг Общества

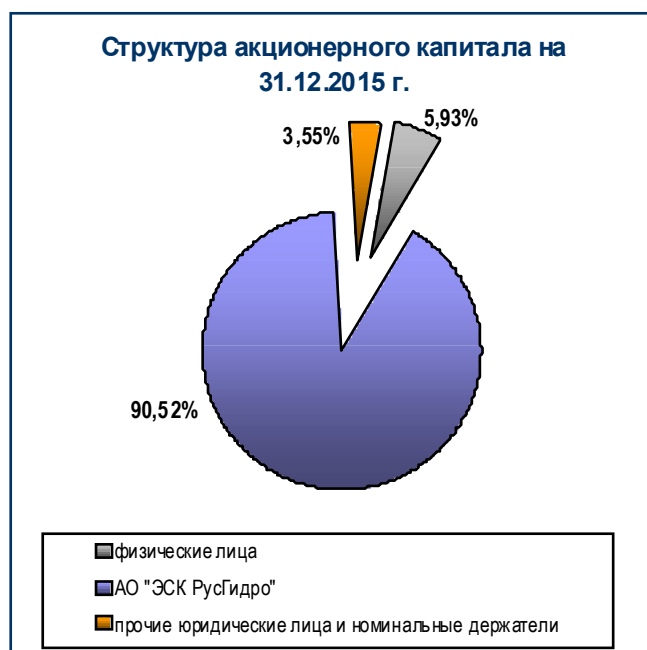
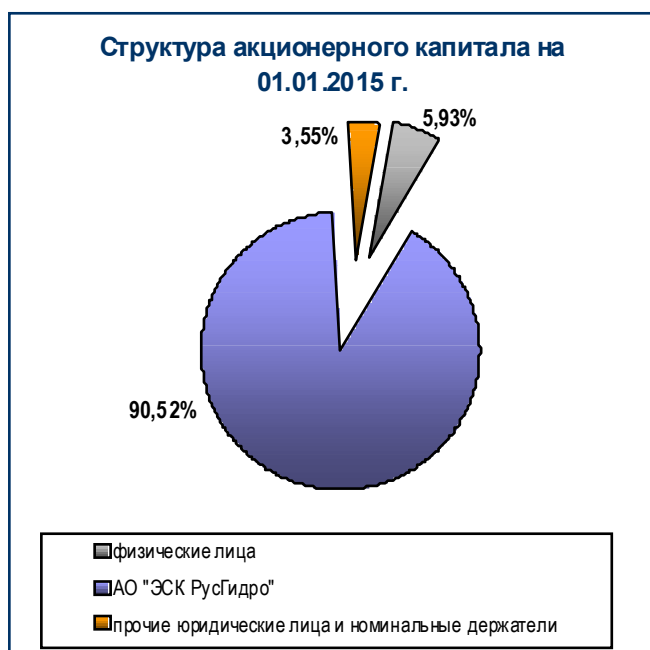
Таблица 2.

Категория ценных бумаг	Обыкновенные именные
Форма	Бездокументарные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	0,05 руб.
Количество акций	206 940 220 шт.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	10 347 011 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска	1-01-50092-А
Дата государственной регистрации выпуска	4 марта 2005 года.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	ФСФР России
Фактический срок размещения акций	4 марта 2005 года.
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	4 марта 2005 года.
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	ФСФР России

Общество не размещало привилегированные акции и иные ценные бумаги.

2.3. Структура акционерного капитала

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	01.01.2015г.	31.12.2015г.
Акционерное общество "Энергосбытовая компания РусГидро" (АО «ЭСК РусГидро»)	90,52%	90,52%
Физические лица, прочие юридические лица и номинальные держатели*	9,48%	9,48%



Акционеры, владеющие более 5% уставного капитала и более 5% обыкновенных именных акций Общества

Наименование владельца ценных бумаг, владеющего более 5% от УК	01.01.2015г.		31.12.2015г.	
	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
АО «ЭСК РусГидро»	90,52%	90,52%	90,52%	90,52%

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «РЭСК» по состоянию на 31.12.2015 г. (без учета клиентов номинальных держателей) – 2 485, из них номинальные держатели – 3.

2.4. Компания на рынке ценных бумаг

Акции ПАО «РЭСК» допущены к обращению следующими организаторами торговли на рынке ценных бумаг. В 2015 году акции Общества обращались на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» (ММВБ), входящей в Группу Московская биржа, образовавшейся в результате объединения двух крупных российских бирж - ЗАО ММВБ и ОАО «РТС».

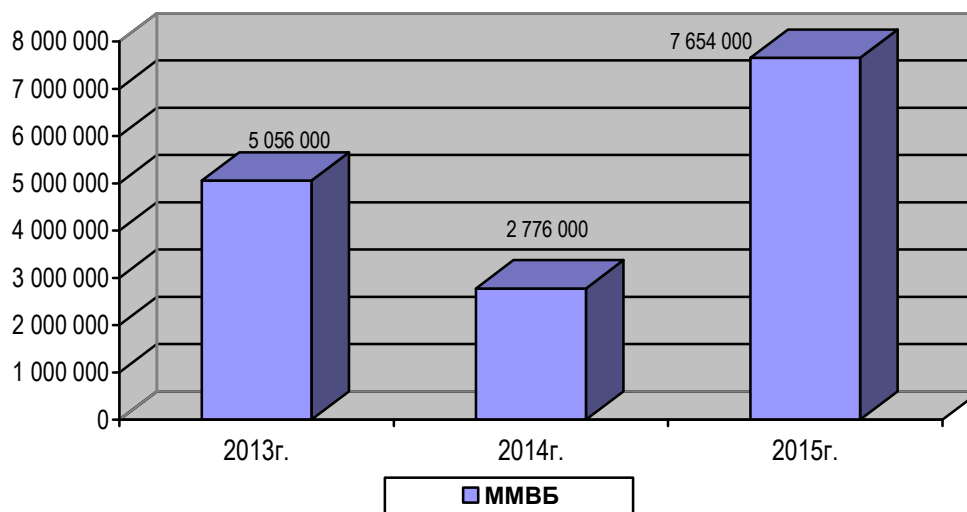
Наименование организатора торгов	Код ценной бумаги	Дата допуска к торгам	
ЗАО «ФБ ММВБ»	RZSB	16.09.2005г.	III уровень

Используется информация полученная с сайта ФБ ММВБ: <http://moex.com/>

**Объем торгов ценными бумагами ПАО «РЭСК» на ММВБ
в 2013-2015г.г.**

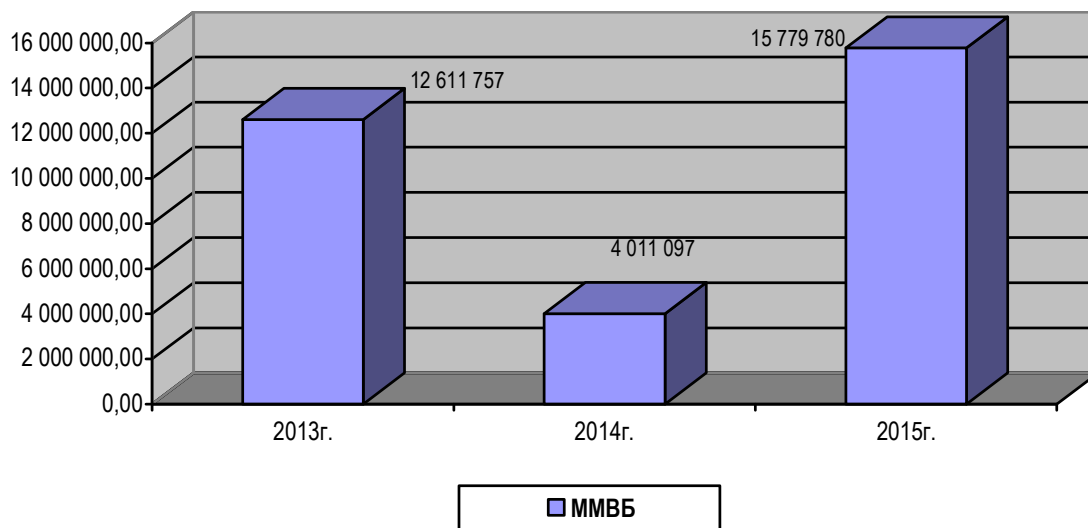
Общий объем торгов акциями Общества в штуках.

Биржа/ год	2013г.	2014г.	2015г.
ММВБ	5 056 000	2 776 000	7 654 000



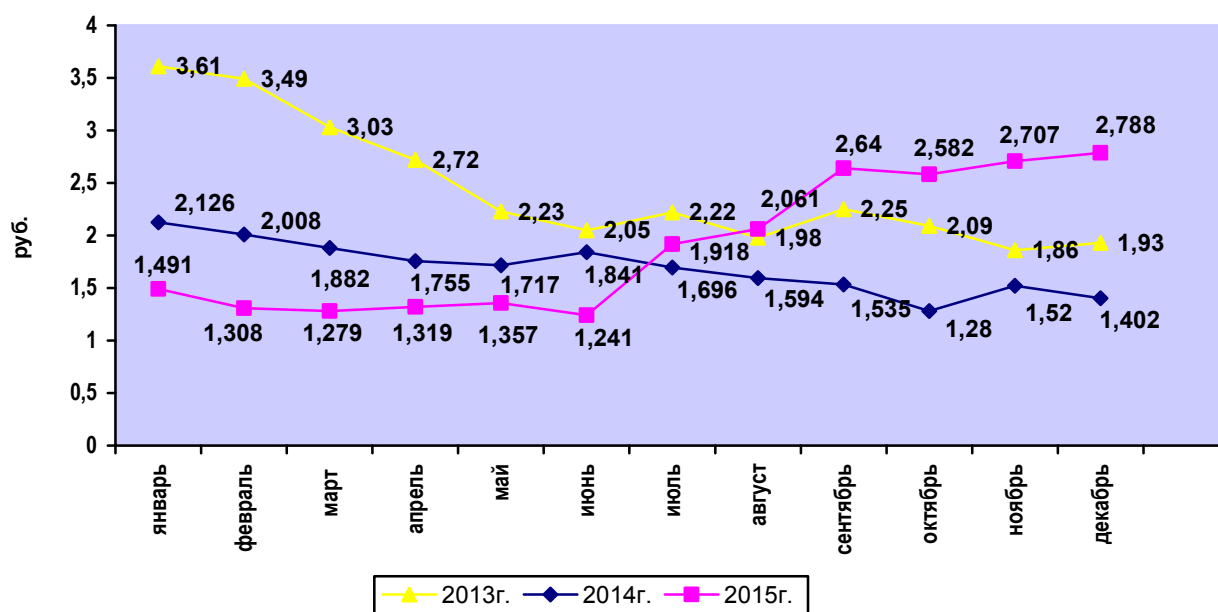
Общий объем торгов акциями Общества в рублях.

Биржа/ год	2013г.	2014г.	2015г.
ММВБ	12 611 757	4 011 097	15 779 780



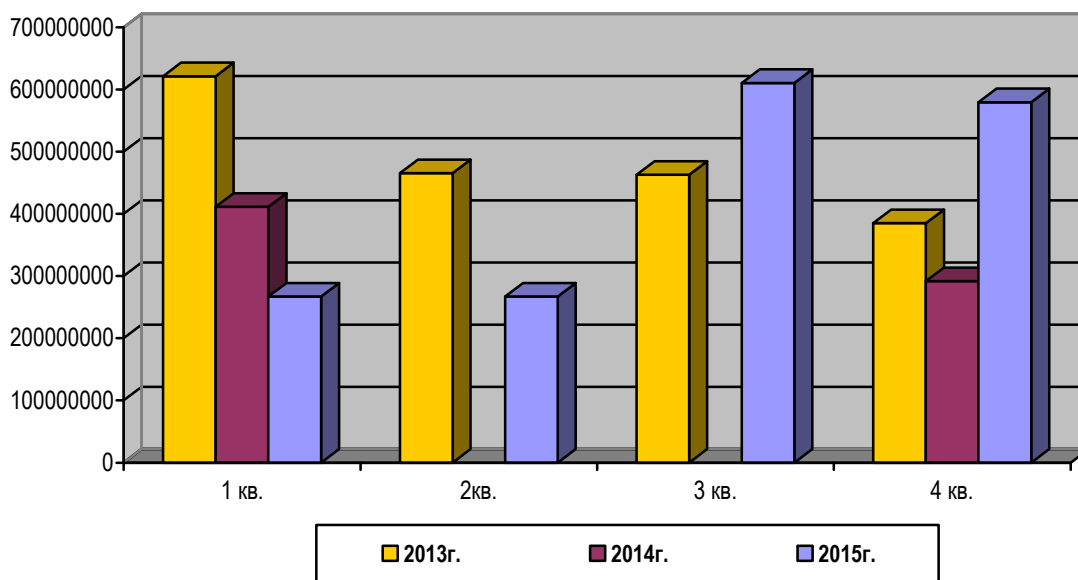
В последнее время ситуация на фондовом рынке стабилизировалась. Торги ценными бумагами Общества идут в обычном режиме.

Динамика изменения средневзвешенной цены за акцию ПАО «РЭСК» в течение 2013 – 2015 годов.



Динамика изменения уровня капитализации компании в течение 2013-2015 года.

Уровень капитализации ПАО «РЭСК»		
31.12.2013г.	31.12.2014г.	31.12.2015г.
384 908 809,20	291 785 710,20	579 432 616,00



2.5. Корпоративное управление

У Общества отсутствуют дочерние зависимые хозяйственные общества.

2.6. Участие в некоммерческих / коммерческих организациях

Полное наименование некоммерческой организации	Сфера деятельности некоммерческой организации
Некоммерческое партнерство «Совет рынка»	Обеспечение правовых основ участников оптово-розничного рынка электроэнергии.
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики»	Извлечение прибыли и осуществление негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования

Раздел 3. Энергосбытовая деятельность

3.1. Основные показатели

3.1.1. Взаимоотношения Общества с его основными поставщиками.

Таблица 3.1.1. Основные поставщики, объем покупки, доля от общей покупки

№ п/п	Наименование поставщика э/э и мощности	Объем закупки э/э, тыс.кВтч	Доля от общего объема закупки, %
1	АО «ЦФР»	2 364 836,6	79,7
2	ПАО «РусГидро»	215 804,7	7,3
3	ПАО «ОГК-2»	208 812,7	7,0
4	ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ»	154 128,9	5,2

Поставщики электроэнергии и мощности на оптовом рынке определялись на основании схемы прикрепления контрагентов формируемой ОАО «АТС» и АО «ЦФР».

Взаимоотношения с поставщиками на оптовом рынке строятся на основании правил оптового рынка, утвержденных Постановлениями Правительства РФ, и регламентов оптового рынка, принятых Наблюдательным Советом Ассоциации «НП Совет рынка».

Взаимоотношения на розничном рынке строятся на основании Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ N 442 от 04 мая 2012г.

Информация о покупной электроэнергии

Таблица 3.1.2. Средневзвешенная цена покупки электрической энергии по свободным ценам, по месяцам 2015 года

Месяц	Цена покупки, руб./МВтч	Месяц	Цена покупки, руб./МВтч
январь	1 008,37	июль	1 267,58
февраль	1 144,09	август	1 241,27
март	1 173,83	сентябрь	1 304,94
апрель	1 199,64	октябрь	1 285,53
май	1 138,65	ноябрь	1 218,36
июнь	1 251,66	декабрь	1 152,08

Таблица 3.1.3. Структура покупки электрической энергии по источникам 2013- 2015 года

Показатель	2013г.		2014г.		2015г.	
	тыс.кВт.ч	%	тыс.кВт.ч	%	тыс.кВт.ч	%
Объем покупки электроэнергии по источникам	3 599 212,9	100	3 141 804,3	100	2 980 991,65	100
ОРЭ всего	3 048 563,9	99,5	3 119 307,6	99,3	2 958 777,3	99,3
Рынок на сутки вперед	2 463 095,4	80,4	2 485 826,1	79,1	2 321 128,1	77,9
Регулируемый сектор	543 675,2	17,7	574 111,7	18,3	577 809,4	19,4
Балансирующий рынок	41 793,4	1,4	59 369,7	1,9	59 839,7	2,0
Розничный рынок	16 033,7	0,5	22 496,7	0,7	22 214,4	0,7

В регулируемом секторе оптового рынка электроэнергии ПАО «РЭСК» покупает электроэнергию по индикативным ценам, установленными приказами ФСТ России.

В 2015г. индикативная цена на электроэнергию составила:

- с 1 января 2015г. - 681,08 руб./МВтч.,

- с 1 июля 2015г. - 681,08 руб./МВтч.,

индикативная цена на мощность:

- с 1 января 2015г. – 242 032,05 руб./МВт в месяц,

- с 1 июля 2015г. – 284 702,30 руб./МВт в месяц.

В 2015г. по сравнению с 2014г. увеличилась доля электроэнергии и мощности покупаемая по РД в соответствии с утвержденным в балансе на 2015г. объемом поставки электроэнергии населению и приравненных к нему категорий потребителей.

Средневзвешенная цена покупки электрической энергии по свободным ценам в 2015г. составила 1 194,73 руб./МВтч, что на 0,5 % больше, чем в 2014г.

3.2.2. Энергосбытовая деятельность.

Динамика товарного отпуска и реализации электрической энергии

Таблица 3.2.1. Динамика отпуска э/э по месяцам 2015 г.

Месяц	План отпуска (договорной объем), тыс. кВтч	Факт отпуска, тыс. кВтч
Январь	265 432	265 432
Февраль	230 915	230 915
Март	247 079	247 079
Апрель	226 210	229 597
Май	212 387	210 801
Июнь	206 982	202 156
Июль	220 256	217 475
Август	222 485	220 674
Сентябрь	224 663	218 596
Октябрь	258 228	253 848
Ноябрь	256 982	251 827
Декабрь	265 265	268 614
Итого	2 836 884	2 817 014

Динамика отпуска э/э по месяцам 2015 г.

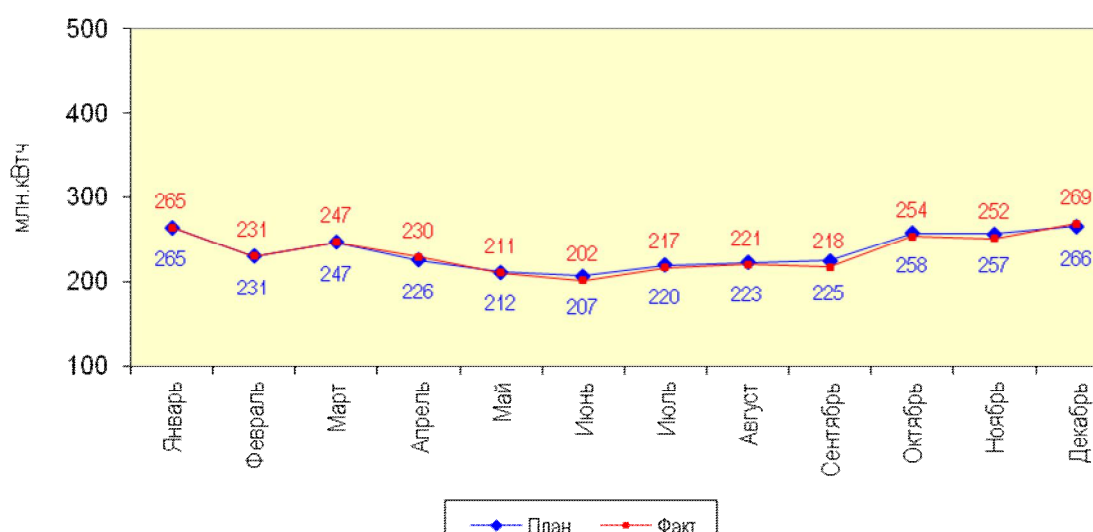
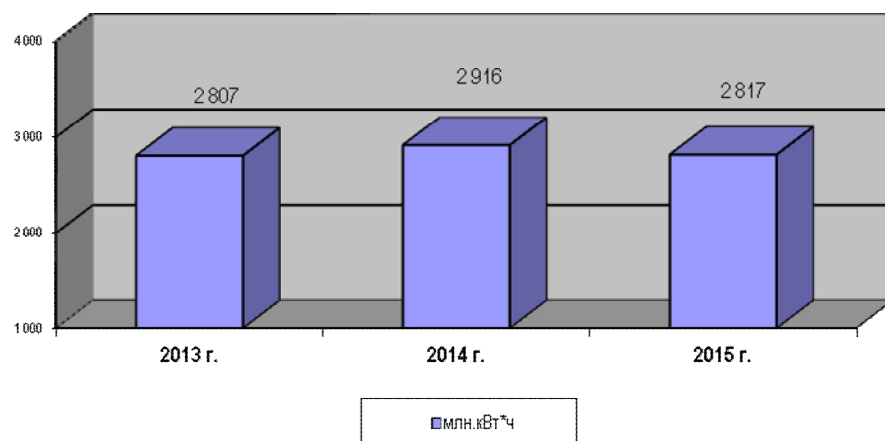


Таблица 3.2.2. Динамика товарного отпуска э/э ПАО «РЭСК» в 2013 - 2015 г.г.

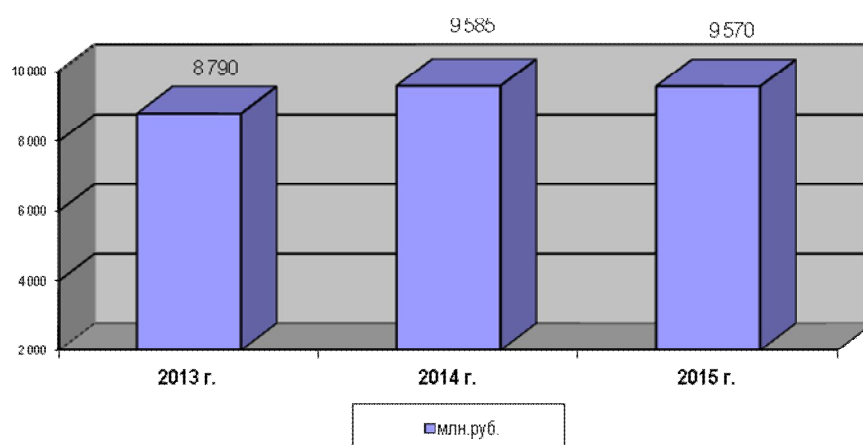
	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Млн. кВт*ч	2 807	2 916	2 817



Величина товарного отпуска электроэнергии в натуральном выражении в 2015 году уменьшилась по сравнению с 2014 годом на 99 млн. кВт*ч или 3,4%.

Таблица 3.2.3. Динамика объема продаж э/э ПАО «РЭСК» в 2013 - 2015 г.г.

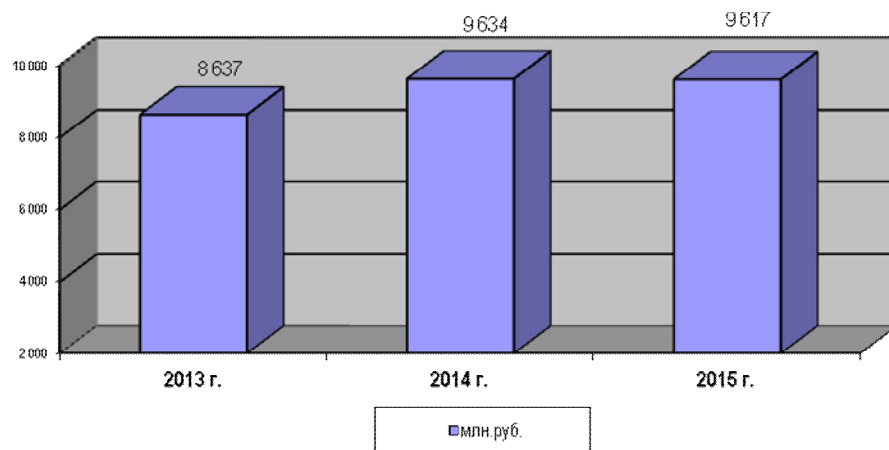
	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Млн. руб.	8 790	9 585	9 570



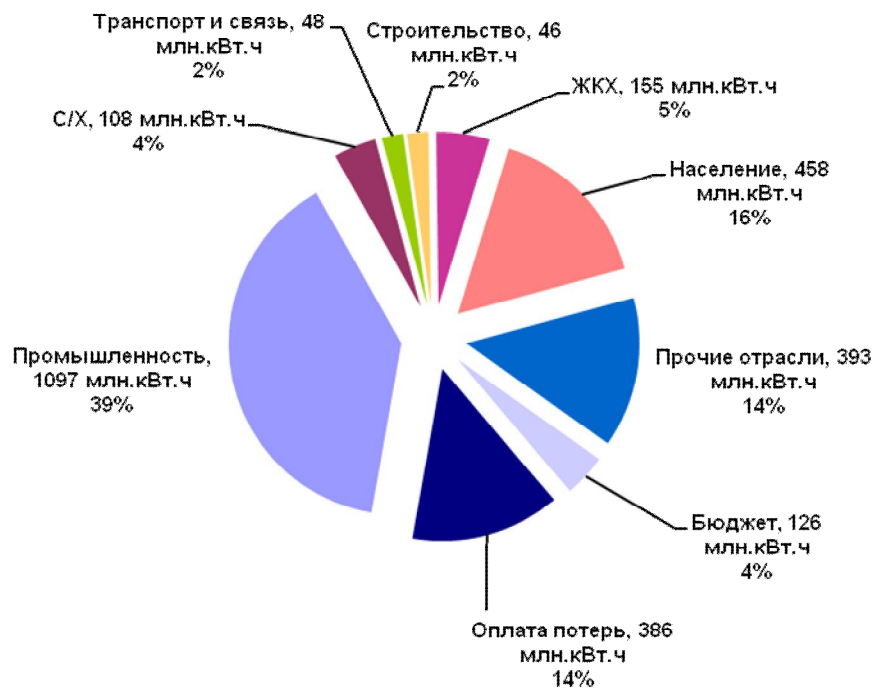
Величина объема продаж электроэнергии в 2015 году уменьшилась по сравнению с 2014 годом на 15 млн. руб. или 0,2%.

Таблица 3.2.4. Динамика реализации э/э ПАО «РЭСК» в 2013 – 2015 г.г.

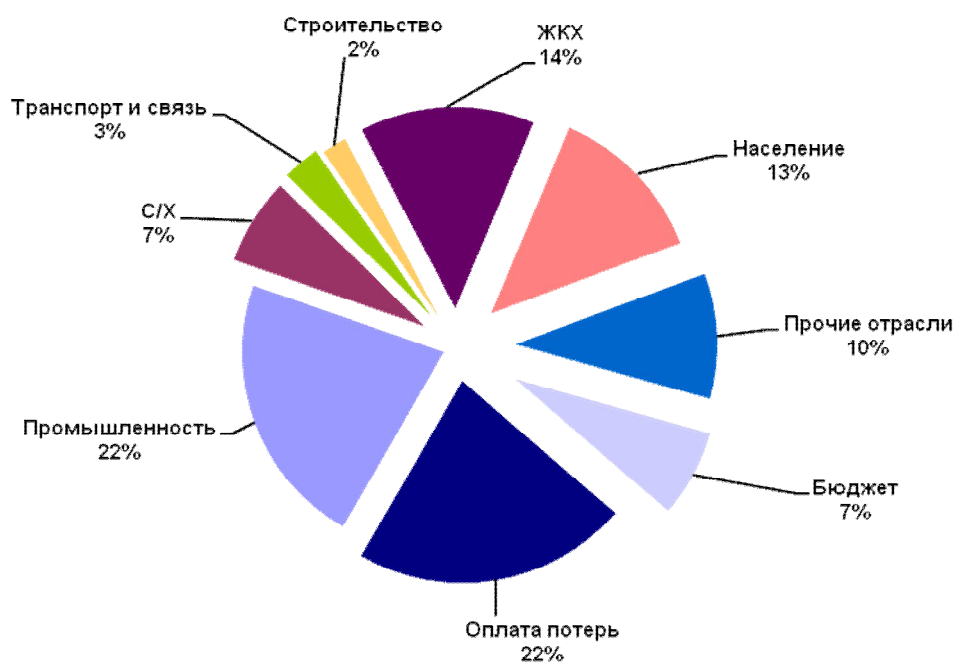
	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Млн. руб.	8 637	9 634	9 617



Структура полезного отпуска э/э в 2015 году



Структура абонентской задолженности на 01.01.2016 г.



Динамика дебиторской и кредиторской задолженности в 2013 - 2015 г.г.

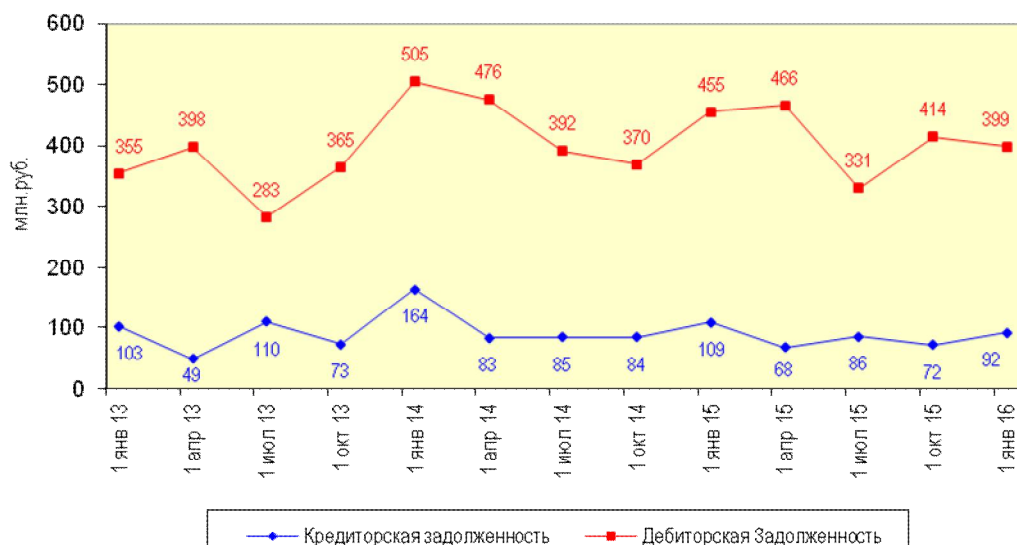


Таблица 3.2.5. Динамика дебиторской и кредиторской задолженности ПАО «РЭСК» в 2013 – 2015 г.г. (млн. руб.)

	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Дебиторская задолженность (на конец периода)	504,7	455,4	398,9
Кредиторская задолженность (на конец периода)	163,6	109,1	92,3

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 г. составила 398 889 тыс. руб. По сравнению с дебиторской задолженностью на 01.01.2015 г., снижение составило 56 464 тыс. руб. или 12,4 %. По срокам образования задолженность на 01.01.2016 г. делится на: текущую – 339 184 тыс. руб. (85%), исковую – 14 752 тыс. руб. (4%), рабочую – 24 269 тыс. руб. (6%), мораторную – 20 619 тыс.

Динамика изменения среднеотпускного тарифа по э/э за 2013-2015гг. (без НДС)

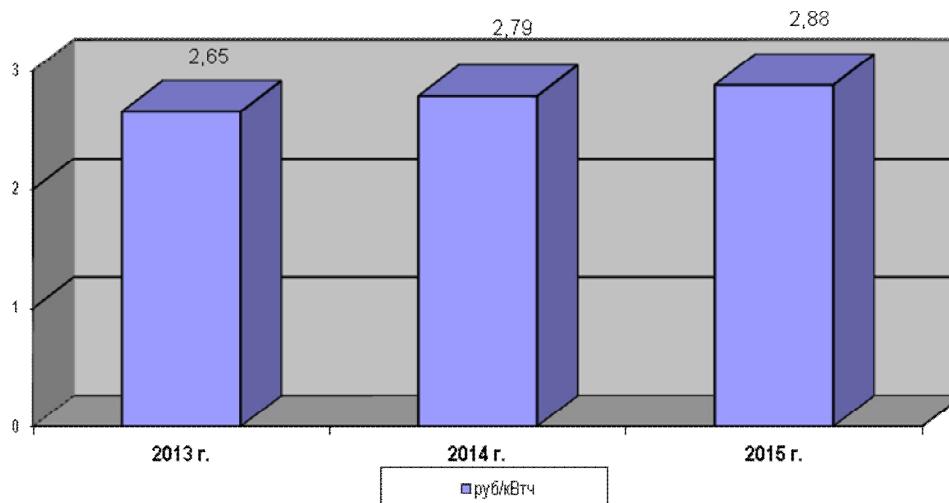


Таблица 3.2.6. Динамика изменения тарифов по э/э за 2013 – 2015 г.г.

	2013	2014	2015
За электроэнергию	2,50	2,52	2,63
За мощность	333,06	355,04	377,80

Клиентская политика ПАО «РЭСК»

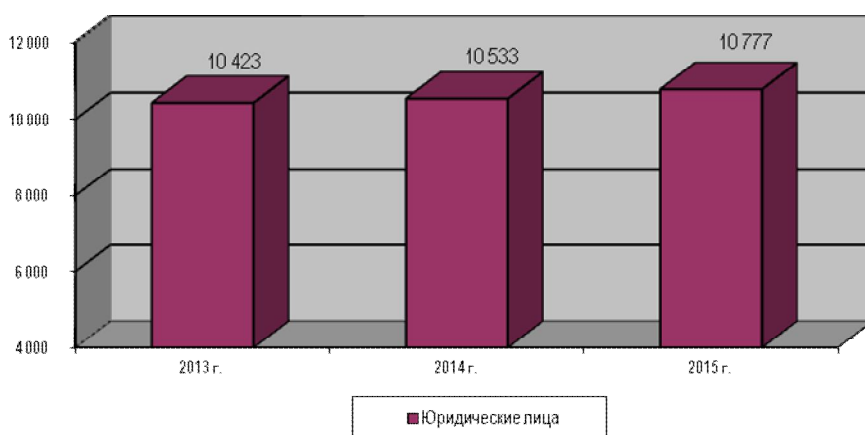
В отчетном периоде Общество продолжило работу по соблюдению требований, установленных Стандартом обслуживания клиентов, в части очного, заочного и интерактивного обслуживания:

- в части заочного и интерактивного обслуживания, на официальном сайте Общества доработаны прежние и внедрены новые сервисы интерактивного обслуживания, разработаны и функционируют новый Личный кабинет клиента для физических лиц, новая Виртуальная приемная;
- в части повышения качества очного обслуживания, проведены ремонты в собственных клиентских офисах (Ухоловский, Старожиловский, Сасавский, Шацкий и Шиловские участки).

Главный принцип работы в компании – клиентоориентированная и взвешенная политика в отношении любого потребителя Рязанской области.

Основная задача компании в краткосрочной и среднесрочной перспективе – сохранение статуса Гарантирующего поставщика и своей зоны деятельности.

Динамика увеличения клиентской базы ОАО «РЭСК» в 2013-2015г.г.



3.3.3. Деятельность по развитию Дополнительных платных сервисов (ДПС).

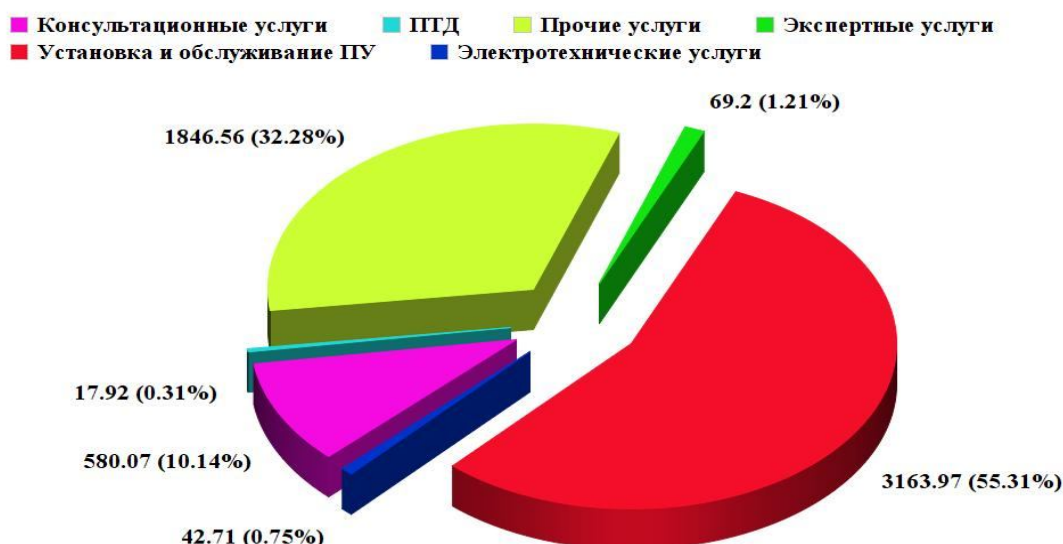
Для любой современной, интенсивно развивающейся энергосбытовой компании дополнительные услуги являются важной составляющей частью в работе с потребителями. Базовым подразделением, курирующим оказание ДПС в 2015 г., являлась Дирекция энергоэффективности.

В 2015 г. были достигнуты следующие результаты.

№ п/п	Выручка, тыс. руб.	2014г.	2015г.
1	Установка и обслуживание ПУ	2472	3164
2	Энергосбережение	355	0
3	Подготовка тех. документации	328	18
4	Консультационные услуги	105	580
5	Экспертные услуги	44	69
6	Электротехнические услуги	13	43
7	Прочие услуги	1067	1846,5
8	ИТОГО	4384	5720

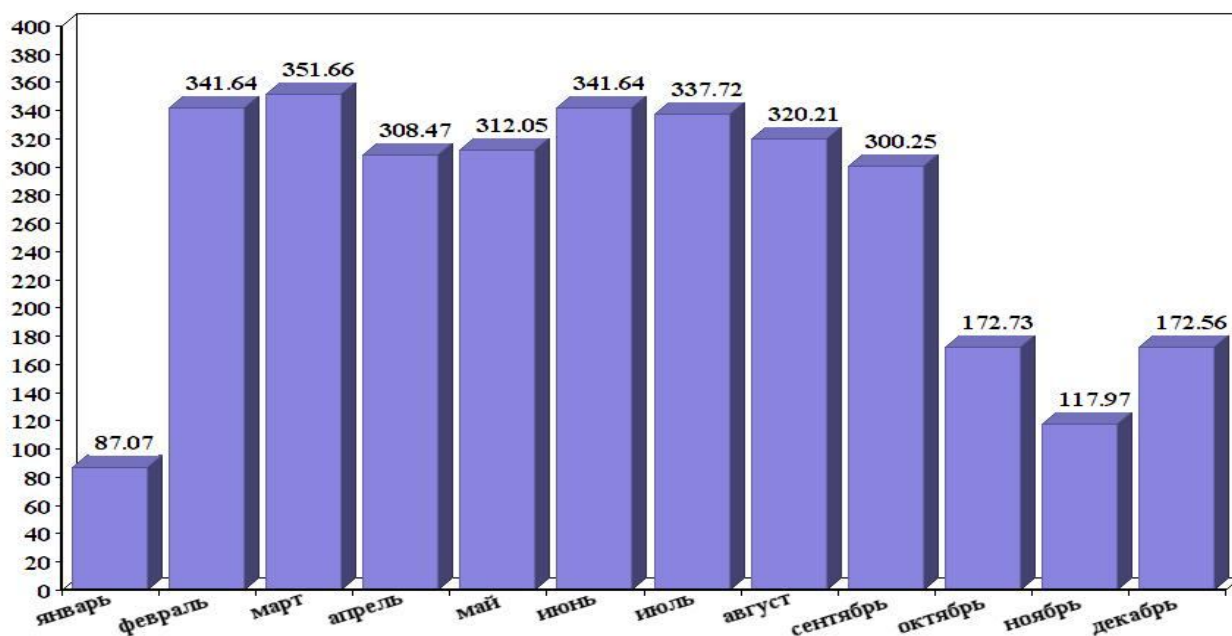
Выручка по сравнению с 2014 г. увеличилась на 1336 тыс. руб., несмотря на то, что не поступило ни одного заказа по направлению «Энергосбережение»

Удельный вес выручки по отдельным направлениям ДПС представлен на диаграмме:



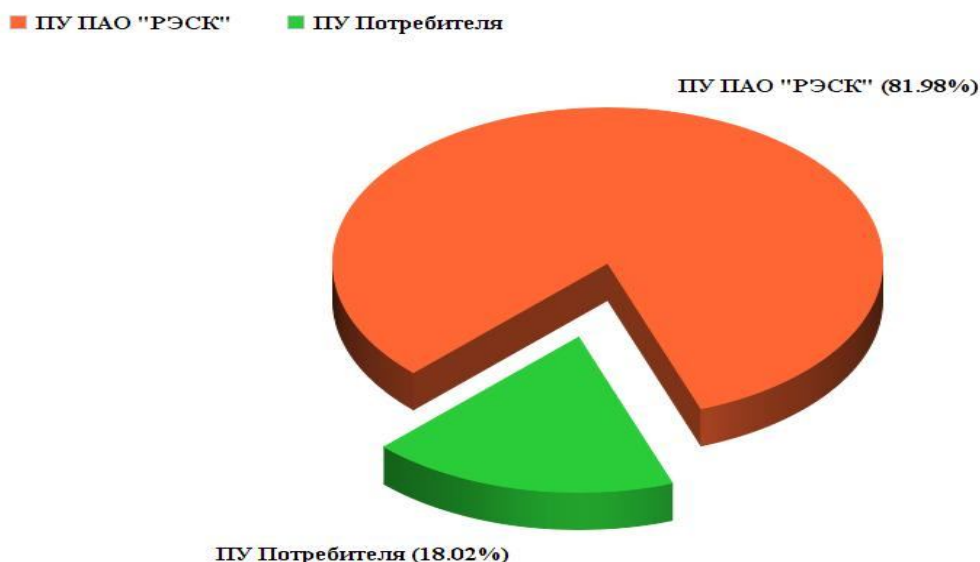
Анализ итогов полученной выручки и динамики развития оказания услуг Общества в 2015 г показывает следующее:

✓ **Установка и обслуживание ПУ – 3163,97 тыс. руб.**



Из перечня услуг, представленных в Едином классификаторе ДПС группы ЭСК РусГидро, наиболее востребована на территории региона услуга по замене (установке) приборов учета электроэнергии, в основном у потребителей, проживающих в многоквартирных домах, избравших непосредственную форму управления, а также в многоквартирных домах с нереализованным способом управления. С

отдельными управляющими компаниями, оказывающими коммунальные услуги, в т.ч. по электроснабжению, Общество было вынуждено расторгнуть договора из-за постоянно растущей задолженности и принять абонентов на прямые расчеты. В ходе оформления прямых договоров с Потребителями было выявлено, что состояние приборного парка не соответствует требованиям, предъявляемым действующим законодательством. В отдельных населенных пунктах замене или поверке подлежало от 50% до 80% приборов учета. При заказе данной услуги Клиентам предлагается выбрать наиболее приемлемый вариант: заказ комплексной услуги с поставкой прибора учета, либо монтаж счетчика, предоставленного Потребителем. Анализ итогов 2015 г. показывает, что из 3496 установленных за год счетчиков, 2866 приобретены по схеме комплексной услуги.



82 % клиентов заказывает услугу с поставкой прибора учета, что позволяет им не только экономить время, но и исключить проблемы в случае выхода из строя счетчика в период гарантийного срока. Имея договорные отношения по поставке счетчиков с предприятием-изготовителем, Общество оперативно реагирует на все сбои в работе прибора учета, поставленного Потребителю.

По итогам 2015 г. выручка от реализации услуги превысила плановые показатели на 9,3% и составила 3164 тыс. руб.

Фактическая рентабельность - 19%.

В связи с плановым переходом на выставление счетов бытовым потребителям было принято необходимое количество электромонтеров непосредственно в отделения с квалификацией, необходимой не только для деятельности, связанной с обязанностями гарантирующего поставщика в рамках действующего законодательства, но и для оказания дополнительных услуг. Закрепление за каждым электромонтером нескольких участков позволило активизировать работу по продвижению этого направления ДПС и максимально приблизить непосредственного исполнителя услуг к потенциальному потребителю.

✓ Прочие услуги – 1846,56 тыс. руб.

В состав этой категории ДПС вошла услуга по сдаче в аренду части зданий в п. Старожилово и отдельных помещений здания в г.Рязань, ул. МОГЭС За, а также услуги по изготовлению ксерокопий и печати рекламно-информационных материалов на счетах за электроэнергию. На рынке недвижимости региона присутствует очень большое количество предложений по сдаче в аренду

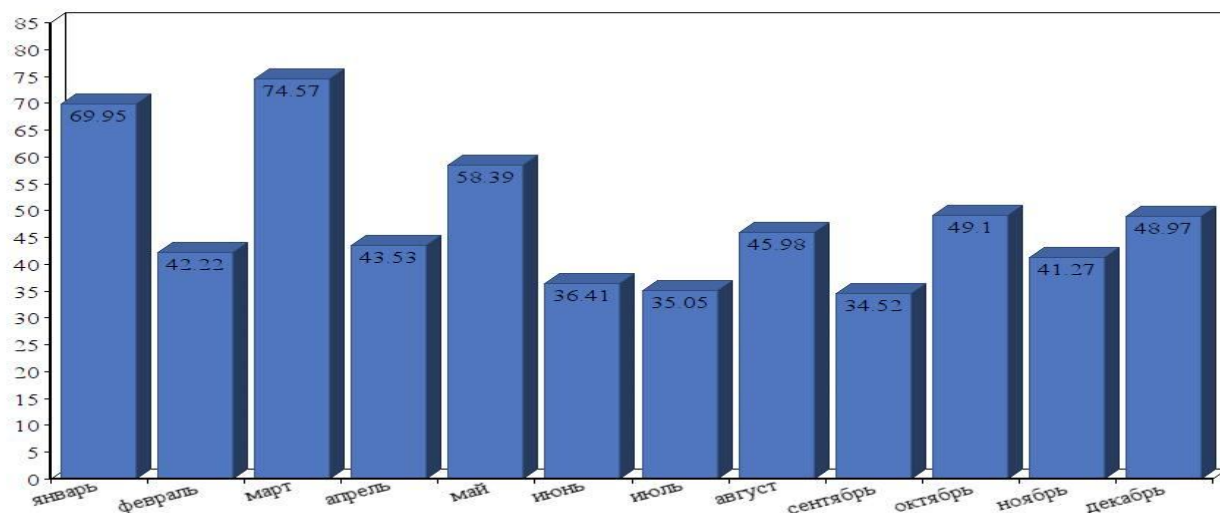
офисных помещений, но Обществу удалось с июня 2015 г. сдать большую часть пустующих площадей, что позволило увеличить выручку по данному направлению более чем в 2 раза от плановой величины.



В связи с тем, что более 80% выручки по прочим услугам получено от сдачи в аренду помещений, являющейся прибыльным бизнесом, фактическая рентабельность продаж данного направления достаточно высокая-38 % .

✓ **Консультационные услуги – 580 тыс. руб.**

Активное продвижение работниками компании консультационных услуг на протяжении 2015 г. позволило получить дополнительную выручку от реализации данного направления в 180 тыс.руб. от запланированной величины.



Рентабельность продаж услуги составила – 17%

✓ **Экспертные услуги – 69,2 тыс. руб.**

Удовлетворение потребности клиентов в экспертных услугах в 2015 г. сводилось в большинстве к выдаче различного вида справок. В связи с тем, что данная операция малозатратная и не занимает много времени сотрудников, рентабельность продаж составила 29%

✓ **Электромонтажные работы – 42,7 тыс. руб.**

В основном, это небольшие по объёму работы, связанные с заменой автоматических выключателей, ревизии этажных электрических щитков, замены части электропроводки, установке розеток и выключателей в квартирах. Основной контингент заказчиков – пенсионеры и малообеспеченные граждане. Продвижение данной услуги тормозится наличием на рынке большого количества предложений по выполнению электромонтажных работ частниками-одиночками или мелкими фирмами, работающими по льготной схеме налогообложения, что позволяет им оказывать услуги по минимальной цене.

✓ **Подготовка технической документации– 17,9 тыс. руб.**

Анализ рынка показывает, что потенциал в оказании этого вида услуг находится в потребности составления однолинейных схем электроснабжения, актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, актов аварийно-технологической брони мелких потребителей, не имеющих в штате специалистов-энергетиков.

Услуга оказывается в соответствии с утвержденными калькуляциями, рентабельность составила 25%

✓ **Участие в деятельности Рабочей группы по развитию ДПС**

В течение 2015 г. специалисты Общества принимали участие во всех заседаниях Рабочей группы по развитию ДПС.

Деятельность рабочей группы оказала реальную методологическую помощь в развитии ДПС. В 2015 г. проведена актуализация Единого классификатора дополнительных услуг. Прделана работа по формированию нормативной документации, обеспечивающей деятельность по развитию ДПС. Стандартизированы технологические карты по калькулируемым видам дополнительных услуг и прейскурант ДПС.

В рамках внедрения услуги «Снижение расходов на оплату электроэнергии на общедомовые нужды» разработана памятка «Алгоритм проведения экспресс-обследования системы электроснабжения многоквартирного дома», разработана форма опросного листа для определения объёмов работ и оформления договора на выполнение услуги, определен порядок формирования стоимости услуги.

Разработана и утверждена приказом №29Д от 15.05.2015 г. Программа развития ДПС на 2015-2016 г.г., в выполнении мероприятий которой были задействованы все сотрудники Общества, занятые реализацией ДПС.

Раздел 4. Экономика и финансы

4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.

Наименование показателя	2013г. Факт	2014г. Факт	2015г. Факт	Темп роста (5/4),%
2	3	4	5	6
Выручка от реализации	7 894 609,98	8 541 284,03	8 361 942,51	97,90%
в том числе: на объектах ПАО "РусГидро"	-	-	-	-
на внешнем рынке	7 894 609,98	8 541 284,03	8 361 942,51	97,90%
Себестоимость	7 905 214,05	8 516 944,85	8 338 330,51	97,90%
Прибыль/убыток от продаж	-10 604,07	24 339,18	23 612,01	97,01%
Прочие доходы	65 477,14	77 845,12	97 223,44	124,89%
Прочие расходы	50 131,30	91 115,40	101 663,76	111,58%
Прибыль до налогообложения	4 741,77	11 068,91	19 171,69	173,20%
Текущий налог на прибыль и иные аналогичные платежи	1 517,07	10 397,93	9 066,66	87,20%
Чистая прибыль	3 224,70	670,98	10 105,03	1 506,02%

Фактический объем реализованной продукции составил 2 852,3 млн.кВтч., в том числе:

- ✓ объем продажи э/э на розничном рынке – 2 817,0 млн.кВтч;
- ✓ объем продажи э/э на оптовом рынке – 35,3 млн.кВтч.

По сравнению с 2014 годом фактический объем продажи электроэнергии на розничном рынке в 2015 году уменьшился на 99,0 млн.кВтч или 3,4% за счёт групп:

- прочие потребители на 94,4 млн.кВтч или 4,4%
- электроэнергия для компенсации потерь на 10,0 млн.кВтч или 2,5%.

Уменьшение выручки на 179 341,5 тыс. руб. (97,9%) по сравнению с фактом 2014 г. обусловлено:

- ✓ снижением объема продаж на розничном рынке на 12 320,9 тыс. руб., связанного с падением электропотребления
- ✓ выручка от продажи на оптовом рынке снизилась на 1 569,2 тыс. руб.
- ✓ выручка от прочей продукции основной деятельности снизилась на 166 158,8 тыс. руб. за счёт сокращения:
 - выручки от продажи вне зоны ГП на 132 003,0 тыс.руб.
 - услуг трейдинга на 34 068,1 тыс.руб.

Затраты на реализацию продукции составили - 8 338 330,5 тыс.руб. Уменьшение на 178 614,3 тыс. руб. (97,9%) по сравнению с фактом 2014г. обусловлено:

- ✓ снижением затрат на покупку электроэнергии на 197 122,9 тыс.руб.
- ✓ уменьшением затрат на услуги сетевых компаний на 37 274,7 тыс. руб.
- ✓ увеличением коммерческих расходов (без учета затрат на услуги сетевых компаний) на 60 840,0 тыс. руб.

Прочие доходы в 2015 году составили 97 223,4 тыс. руб., что выше факта 2014 года (124,9%). Без учета суммы уступки прав требования прочие доходы в 2015 г. составили 70 697,9

тыс. руб., что на 754,5 тыс. руб. выше уровня 2014 г. (без учета уступки прав требования). Данное отклонение от уровня 2014 г. сложилось за счет изменения доходов по следующим статьям:

- ✓ увеличения доходов по статье «Проценты к получению» на 13 407,5 тыс.руб.
- ✓ снижение доходов по статье «Восстановление резерва по сомнительным долгам» на 9 233,6 тыс. руб.
- ✓ снижение доходов по статье «Пени, штрафы, неустойки признанные или по которым получено решение суда» на 3 129,2 тыс. руб.

Прочие расходы составили – 101 663,8 тыс.руб., выше факта 2014 г. (111,6%). Без учета суммы уступки прав требования прочие расходы в 2015 г. составили 75 138,2 тыс. руб., что на 8 075,4 тыс. руб. ниже уровня 2014 г. (без учета уступки прав требования). Изменение прочих расходов относительно факта 2014 г. сложилось за счет:

- ✓ снижения расходов по статье «Создание резерва по сомнительным долгам» на 12 414,6 тыс.руб.
- ✓ возникновения расходов по статье «Благотворительность» в размере 1 125,7 тыс. руб.
- ✓ увеличения расходов по статье «Оплата услуг кредитных организаций» на 3 312,5 тыс. руб.

В результате вышеперечисленных изменений, сальдо прочих доходов и расходов по факту 2015 г. составило – 4 440,3 тыс.руб., что превышает аналогичный показатель 2014 г. на 8 830,0 тыс. руб.

За 2015 год Обществом получена чистая прибыль в размере 10 105,0 тыс. рублей, что на 9 434,1 тыс. руб. больше, чем в 2014 г.

4.2. Финансовая отчетность Общества за 2015 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.

Годовая финансовая отчетность Общества за отчетный период (краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках) представлена в Приложении № 1.

Для проведения анализа баланса Общества был составлен аналитический баланс, в котором все статьи актива и пассива группируются по экономическому признаку.

Аналитический баланс ПАО "РЭСК" за 2015 год, тыс.руб.				
Показатели	На 31.12.2014	На 31.12.2015	Отклонения	
			тыс. руб.	%
Активы				
<i>I. Внеоборотные активы</i>				
Нематериальные активы				
Основные средства	419 401	404 622	-14 779	-3,5
Вложения во внеоборотные активы				
Долгосрочные финансовые вложения		100	+100	+100
Отложенные налоговые активы	1 154	1 456	+302	+26,2
Прочие внеоборотные активы	10 951	4 664	-6 287	-57,4
ИТОГО по разделу I	431 506	410 842	-20 664	-4,8
<i>II. Оборотные активы</i>				

Запасы	9 515	13 101	+3 586	+37,7
НДС по приобретенным ценностям	1	1	0	
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты				
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты * - с учетом резерва по сомнительным долгам	455 775*	372 368*	-83 407	-18,30
Краткосрочные финансовые вложения				
Денежные средства и денежные эквиваленты	287 754	421 218	+133 464	+46,4
Прочие оборотные активы	16 645	14 096	-2 549	-15,3
ИТОГО по разделу II	769 690	820 784	+51 094	+6,6
БАЛАНС	1 201 196	1 231 626	+30 430	+2,5
Пассивы				
<i>III. Капитал и резервы</i>				
Уставный капитал	10 347	10 347	0	0
Переоценка внеоборотных активов	26 302	26 302	0	0
Резервный капитал	517	517	0	0
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	403 701	405 752	+2 051	0,5
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	671	10 105	+9 434	в15,1 раз
Итого по разделу III	441 538	453 023	+11 485	+2,6
<i>IV. Долгосрочные обязательства</i>				
Займы и кредиты				
Отложенные налоговые обязательства	9 780	9 507	-273	-2,8
Прочие долгосрочные обязательства				
ИТОГО по разделу IV	9 780	9 507	-273	-2,8
<i>V. Краткосрочные обязательства</i>				
Займы и кредиты				
Кредиторская задолженность всего	744 601	762 553	+17 952	+2,4
В том числе задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	3 512	945	-2 567	-в 3,72 раз
Оценочные обязательства	5 277	6 543	+1 266	+24,0
Доходы будущих периодов				
Прочие краткосрочные обязательства				
ИТОГО по разделу V	749 878	769 096	+19 218	+2,6
БАЛАНС	1 201 196	1 231 626	+30 430	+2,5

За отчетный период в активе баланса значительных изменений не произошло.

В разделе «Внеоборотные активы» произошло снижение в целом на 20 664 тыс. руб. или 4,8%, а именно по статье «Основные средства» (на 14 779 тыс. руб. или на 3,5%) за счет амортизационных начислений, по статье «Прочие внеоборотные активы» (на 6 287 тыс. руб. или 57,4 %) за счет списания стоимости программных и лицензионных продуктов. Кроме того, по статье «Долгосрочные финансовые вложения» произошло увеличение на 100 тыс. руб. за счет выделения обыкновенных именных акций ОАО «НПФ электроэнергетики» на размер совокупного вклада учредителей фонда.

В разделе «Оборотные активы» наблюдалось снижение по статье «Краткосрочная дебиторская задолженность» (на сумму 83 407 тыс. руб. или 18,30%) за счет снижения задолженности покупателей и заказчиков (на сумму 74 568 тыс.руб. или 17,2%), и задолженности прочих дебиторов (на 2 811 тыс.руб. или 18,2%). По статье «Прочие внеоборотные активы» (НДС по авансам выданным) снижение составило 2 549 тыс. руб. или 15,3 % за счет уменьшения авансов, полученных от покупателей и заказчиков. По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» произошло увеличение на сумму 133 464 тыс.руб. или на 46,4%) за счет увеличения денежных

эквивалентов (деpositных вложений) на сумму 144 000 тыс.руб., по расчетным и спецсчетам произошло снижение на 10 444 тыс. руб. или на 13%.

За отчетный период в пассиве баланса значительных изменений не произошло.

По статье «Кредиторская задолженность» произошло увеличение на сумму 17 952 тыс. руб. или на 2,4 % в основном за счет увеличения задолженности поставщикам и подрядчикам на 29 659 тыс.руб.или на 4,9 % и снижения авансов, полученных от потребителей электроэнергии на 16 714 тыс. руб. или 15,3%.

В структуре кредиторской задолженности основную часть занимает задолженность поставщикам и подрядчикам (639 660 тыс. руб. или 83,88 % от суммы кредиторской задолженности), авансы полученные от потребителей (92 293 тыс. руб. или 12,1 % от общей суммы задолженности).

Резервный капитал Общества остался без изменения.

Структура активов баланса на 31.12.2015г.



Структура пассивов баланса на 31.12.2015г.



За 2015 год структура баланса Общества в целом существенно не изменилась. Основными источниками финансовых ресурсов Общества являются его собственные средства, доля которых уменьшилась за истекший год на 14 779 тыс. руб.

В структуре активов баланса основной удельный вес занимают Дебиторская задолженность – 30 % , денежные средства и денежные эквиваленты – 34 % и основные средства – 33%.

В структуре пассивов баланса основной удельный вес занимают Кредиторская задолженность – 62%.

Общество проводит активную работу по снижению дебиторской и кредиторской задолженности.

Расчет стоимости чистых активов Общества производился в соответствии с Приказом Минфина РФ от 28 августа 2014 года № 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов".

Расчет стоимости чистых активов ПАО «РЭСК», тыс. руб.		
Показатель	31.12.2014	31.12.2015
АКТИВЫ		
1. Итого по разделу I «Внеоборотные активы»	431 506	410 842
2. Итого по разделу II «Оборотные активы»	769 690	820 784
3. Дебиторская задолженность учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций	0	0
4. Итого активы, принимаемые к расчету (п.1+п.2-п.3)	1 201 196	1 231 626
ПАССИВЫ		
5. Итого по разделу IV «Долгосрочные обязательства»	9 780	9 507
6. Итого по разделу V «Краткосрочные обязательства»	749 878	769 096
7. Доходы будущих периодов, признанные Обществом в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества	0	0
8. Итого пассивы, принимаемые к расчету (п.5+п.6-п.7)	759 658	778 603
9. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.4), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр.8))	441 538	453 023

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 453 023 тыс.руб. Таким образом, за 2015 год данный показатель увеличился на 11 485 тыс. рублей.

Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2013 год	2014 год	2015 год
Стоимость чистых активов	436 530	441 538	453 023
Размер уставного капитала	10 347	10 347	10 347

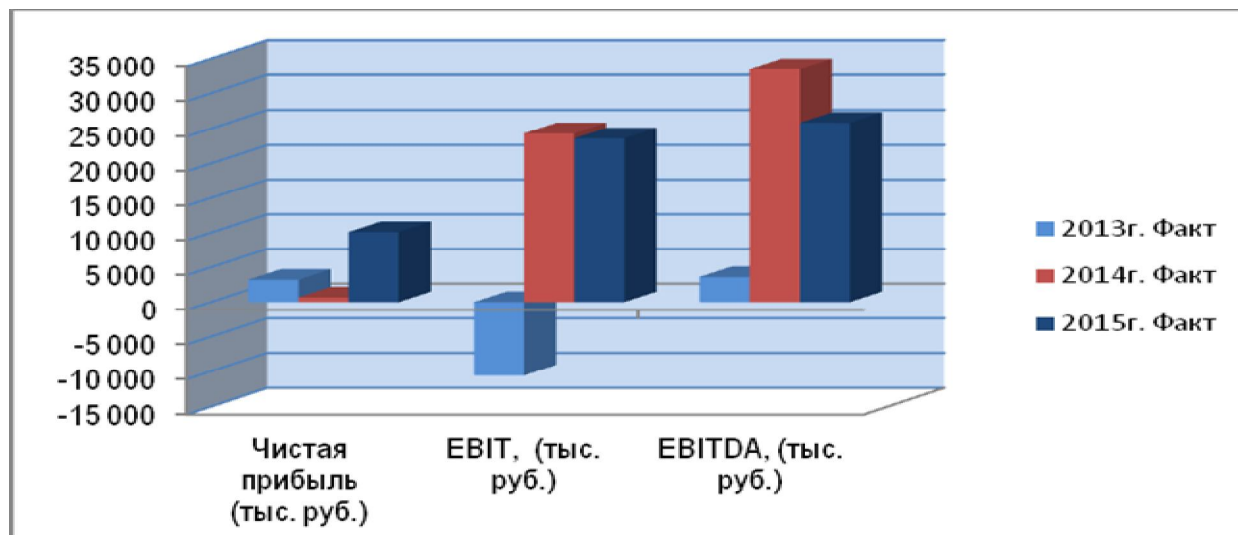
4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества.

Финансовые показатели

Ключевыми абсолютными показателями доходности операционной деятельности являются Чистая прибыль, EBIT и EBITDA. Показатели EBITDA и EBIT соответствуют операционному результату деятельности Общества, используются как индикаторы способности компании генерировать денежные средства от операционной деятельности без привлечения заимствований и без учета уплаты налогов.

Вышеуказанные показатели (EBITDA, EBIT) позволяют определить относительную эффективность операционной деятельности в части способности компании генерировать денежные потоки от операционной деятельности, характеризуют способность компании обслуживать свою задолженность.

Показатели	2013г. Факт	2014г. Факт	2015г. Факт	Темп роста (4/3),%
1	2	3	4	5
Чистая прибыль, (тыс.руб.)	3 225	671	10 105	1 506,02%
EBIT, (тыс.руб.)	-10 604	24 339	23 612	97,01%
EBITDA, (тыс.руб.)	3 615	33 501	25 835	77,12%

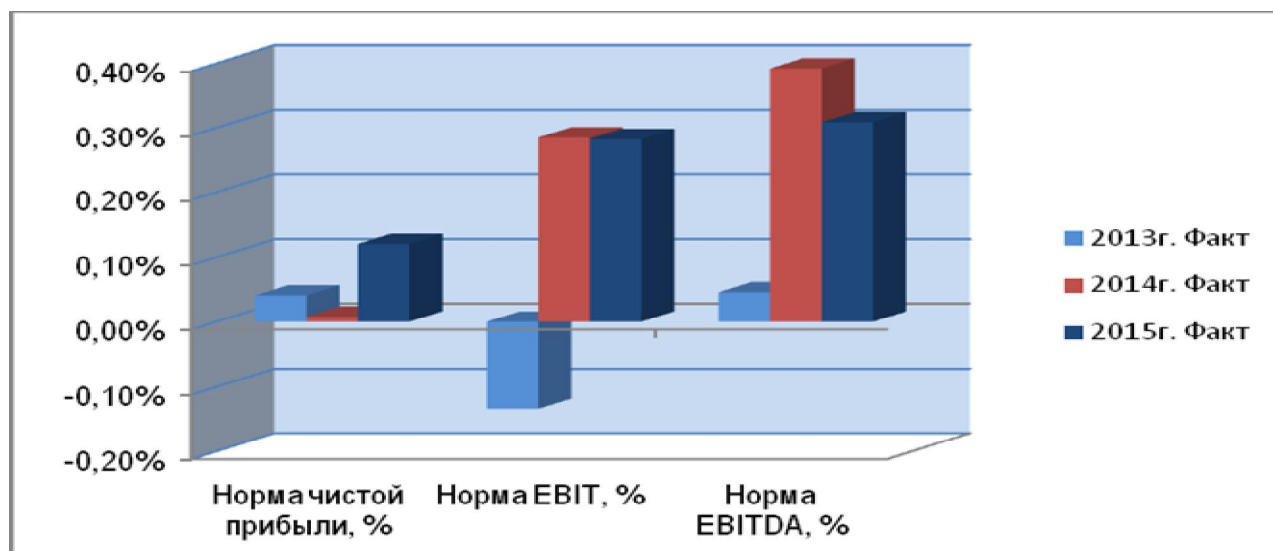


По сравнению с прошлым отчетным годом наблюдается увеличение чистой прибыли.

Показатели эффективности

При анализе эффективности используются показатели нормы EBITDA, EBIT и чистой прибыли, позволяющие оценить долю данных показателей в выручке компании.

Показатели	2013г. Факт	2014г. Факт	2015г. Факт	Темп роста (4/3),%
1	2	3	4	5
Норма чистой прибыли, %	0,04%	0,01%	0,12%	1 538,32%
Норма EBIT, %	-0,13%	0,28%	0,28%	99,09%
Норма EBITDA, %	0,05%	0,39%	0,31%	78,77%



Норма чистой прибыли является итоговой характеристикой прибыльности совокупной деятельности Компании за определенный период времени. Если другие показатели эффективности характеризуют эффективность отдельных сфер деятельности Общества в части обеспечения прибыльности, то данный коэффициент показывает, насколько эффективна вся деятельность Компании в целом, включая прочую и финансовую деятельность.

Норма EBITDA или EBITDA margin показывает эффективность операционной деятельности Компании вне связи с принципами начисления амортизации, финансовыми операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в стране.

Норма EBIT (рентабельность продаж) также показывает эффективность операционной деятельности Общества вне связи с финансовыми операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в стране, но с учетом амортизационных отчислений.

Увеличение нормы чистой прибыли относительно прошлого года обусловлено ростом чистой прибыли. Снижение нормы EBITDA свидетельствует о снижении эффективности операционной деятельности без учета финансовых операций и начисления амортизации.

Показатели управления операционной задолженностью.

Показатели	2013г. Факт	2014г. Факт	2015г. Факт	Темп роста (4/3),%
1	2	3	4	5
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	19,22	20,10	23,83	118,56%
Оборачиваемость дебиторской задолженности	18,99	18,16	15,32	84,35%
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	12,39	13,21	13,13	99,41%
Оборачиваемость кредиторской задолженности	24,25	22,69	24,07	106,07%

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, насколько эффективно в Обществе организована работа по сбору оплаты за свою продукцию. Увеличение данного показателя сигнализирует о положительной динамике в отношении расчетов с заказчиками. Оборачиваемость дебиторской задолженности показывает среднее число дней, требуемое для сбора долгов. При повышении коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности соответственно уменьшается время оборота данной задолженности.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, насколько быстро Общество рассчитывается со своими поставщиками. Оборачиваемость кредиторской задолженности выражает оборачиваемость кредиторской задолженности, как среднее число дней, в течение которых Общество оплачивает свои долги, увеличивающиеся пропорционально снижению оборачиваемости.

Показатели ликвидности.

Показатели ликвидности оценивают способность компании погашать свои обязательства и сохранять права владения активами в долгосрочной перспективе.

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности Общества по краткосрочным долгам.

Показатели	2013г. Факт	2014г. Факт	2015г. Факт	Темп роста (4/3),%
1	2	3	4	5
Коэффициент быстрой ликвидности	1,02	1,02	1,06	103,75%
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,30	0,39	0,55	142,94%
Коэффициент Бивера	-0,15	0,01	0,18	3 482,20%

Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует защищенность держателей текущих долговых обязательств от опасности отказа от платежа. Предполагается, что чем выше этот коэффициент, тем лучше позиции ссудодателей. Показатель представляет собой отношение текущих активов за исключением запасов к текущим обязательствам. Нормативное значение данного показателя – от 0,8 до 1,5.

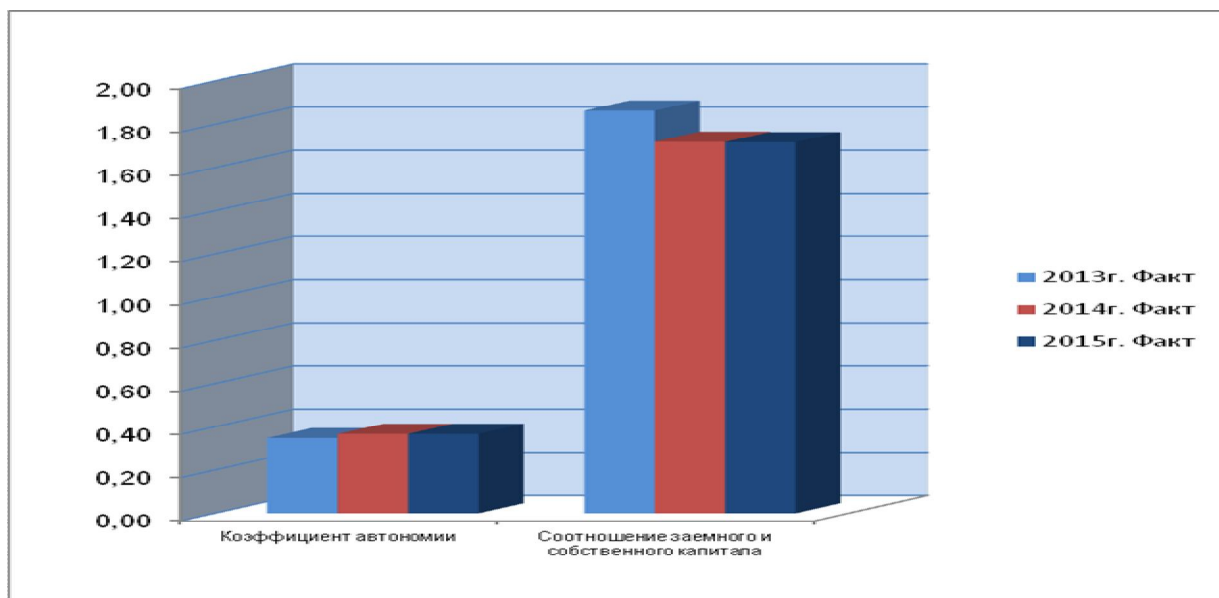
Коэффициент абсолютной ликвидности - наиболее жесткая оценка ликвидности, которая допускает, что дебиторская задолженность не сможет быть погашена в срок для удовлетворения нужд краткосрочных кредиторов. Нормативное значение данного показателя – от 0,2 до 0,8.

Коэффициент Бивера рассчитывается как отношение операционного денежного потока к текущим обязательствам по операционной деятельности на конец периода. Данный показатель предполагает, что текущие обязательства по операционной деятельности должны покрываться денежными средствами, генерируемыми операционной деятельностью.

Все показатели в пределах нормы, что говорит о стабильности и платежеспособности Общества.

Показатели структуры капитала

Показатели	2013г. Факт	2014г. Факт	2015г. Факт	Темп роста (4/3),%
1	2	3	4	5
Коэффициент автономии	0,35	0,37	0,37	100,07%
Соотношение заемного и собственного капитала	1,86	1,72	1,72	99,90%



Ключевым показателем структуры капитала Общества является коэффициент автономии, поскольку данный показатель отражает обеспеченность финансирования активов Компании собственным капиталом.

Соотношение заемного и собственного капитала - определяет структуру инвестированного капитала и представляет собой отношение заемных средств компании к собственным.

Показатели доходности капитала

Показатели	2013г. Факт	2014г. Факт	2015г. Факт	Темп роста (4/3), %
1	2	3	4	5
ROA, %	0,26%	0,05%	0,83%	1 517,62%
ROE, %	-0,77%	5,07%	6,51%	128,40%

К показателям доходности капитала относятся показатели, характеризующие доходность использования активов Общества относительно стоимости их источников финансирования.

ROA (рентабельность активов) отражает рентабельность деятельности Общества с учетом совокупного результата деятельности и всех вовлеченных в нее активов. Суть показателя состоит в характеристике того, насколько эффективно был использован каждый привлеченный (собственный и заемный) рубль.

Для определения эффективности использования собственного капитала Общества используется показатель рентабельности собственного капитала - ROE.

ROE характеризует эффективность использования только собственных источников финансирования Компании и равна отношению свободного денежного потока к средней стоимости собственного капитала Компании.

4.4. Анализ дебиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	2013г. Факт	2014г. Факт	2015г. Факт	Темп роста (2015/2014) %
1	Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в том числе:				
1.1.	покупатели и заказчики				

№ п/п	Наименование показателя	2013г. Факт	2014г. Факт	2015г. Факт	Темп роста (2015/2014) %
1.2.	векселя к получению				
1.3.	задолженность дочерних и зависимых обществ				
1.4.	авансы выданные				
1.5.	прочие дебиторы				
2	Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в том числе: * - с учетом резерва по сомнительным долгам	547 102	455 775*	372 368*	-18,3%
2.1.	покупатели и заказчики	516 172	433 161	358 593	-17,20%
2.2.	векселя к получению				
2.3.	задолженность дочерних и завис.обществ				
2.4.	задолженность участников по взносам в уставной капитал				
2.5	авансы выданные	7 676	7 186	1 158	-в 6,2 раза
2.6.	прочие дебиторы	23 254	15 428	12 617	-18,2 %

По состоянию на 31.12.2015 г.на балансе общества долгосрочная дебиторская задолженность (свыше 12 мес.) отсутствует, краткосрочная дебиторская задолженность (до 12 мес.) составила 372 368 тыс.руб.

По сравнению с 2014 годом краткосрочная дебиторская задолженность в целом уменьшилась на 83 407 тыс. руб. в основном за счет снижения задолженности покупателей и заказчиков на сумму 74 568 тыс. руб., авансов выданных на сумму 6 028 тыс. руб. Прочая дебиторская задолженность уменьшилась на сумму 2 811 тыс. руб. в основном за счет уменьшения задолженности прочих дебиторов на сумму 3 699 тыс. руб. По задолженности по налогам и сборам произошло увеличение на сумму 888 тыс. руб.

4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов

№ п/п	Наименование показателя	2013г. Факт	2014г. Факт	2015г. Факт	Темп роста (2015/2014) %
1.	Займы и кредиты				
2.	Кредиторская задолженность в том числе	796 218	744 601	762 553	+2,4 %
2.1.	поставщики и подрядчики,	606 513	610 001	639 660	+4,9%
2.2.	векселя к уплате				
2.3.	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами				
2.4.	задолженность по оплате труда перед персоналом	4 723	0	0	
2.5.	задолженность перед гос. внебюджетными фондами	2 660	4 886	5 541	+13,4 %
2.6.	по налогам и сборам	6 944	16 903	23 566	+39,4 %
2.7.	авансы полученные	163 620	109 123	92 409	-15,3%
2.8.	прочие кредиторы	259	176	431	+в 2,45раз
2.9	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	11 499	3 512	945	-в 3,72раза
4.	Доходы будущих периодов				
5.	Оценочные обязательства	4 142	5 277	6 543	+24%
6.	Прочие краткосрочные обязательства				

По состоянию на 31.12.2015 г. кредиторская задолженность составила 762 553 тыс.руб.

По сравнению с 2014 годом кредиторская задолженность увеличилась на 17 952 тыс. руб. При этом значительное увеличение произошло за счет задолженности поставщикам и подрядчикам на 29 659 тыс. руб., задолженности по налогам и сборам на 7 318 тыс. руб. за счет налога на добавленную стоимость на 6 667 и задолженности перед внебюджетными фондами на 655 тыс. руб. Снижение авансов полученных от потребителей электроэнергии составило 16 830 тыс.руб.

Задолженность по кредитам и займам отсутствует.

4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика

В 2008 г. Советом директоров Общества была утверждена Дивидендная политика Общества (Протокол 04/53-08. от 31.10.2008г.), которая предусматривает комплекс действий по определению количественных параметров распределения чистой прибыли Общества между выплатой дивидендов акционерам и оставлением ее в распоряжении Общества (путем направления в резервный фонд, на погашение убытков прошлых лет, на накопление и другие цели), а также систему отношений и принципов по определению порядка и сроков выплаты дивидендов.

Основными принципами дивидендной политики Общества являются:

- Принцип единства выбранной системы критериев, применяемых в дивидендной политике в рамках определенного периода времени, характеризующийся постоянством подходов к вопросам дивидендной политики.
- Принцип обеспечения индивидуального подхода к определению суммы дивидендных выплат Общества в зависимости от значения основных, принятых существенными в соответствии с настоящим Положением, критериев.
- Принцип единства процедуры расчета дивидендных выплат, которая проводится в соответствии с настоящим Положением по утвержденной методике и базируется на единой методологической основе, включая определенный набор критериев и влияющих факторов.
- Принцип прозрачности (понятности) всех процедур настоящего Положения для акционеров и менеджеров Общества.

Критериями для принятия решения о выплате дивидендов являются:

- Соответствие действующей практике начисления и выплаты дивидендов законодательству РФ.
- Соблюдение интересов акционеров Общества.
- Поддержание требуемого уровня финансового состояния, обеспечение перспектив развития Общества.
- Повышение инвестиционной привлекательности Общества.

Таблица 4.6.1. Размер выплаченных ПАО «РЭСК» дивидендов, тыс. руб. (общая сумма в год)

Дивиденды	2012г.	2013г.	2014г.
Всего, в том числе:	22 169 006,96 руб.	3 149 057,41 руб.	651 424,71 руб.
на обыкновенные акции	22 169 006,96 руб.	3 149 057,41 руб.	651 424,71 руб.

В 2015 году выплачивались дивиденды объявленные в 2011 – 2014 г.г.:

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды по акциям	12 месяцев 2011 года
Категория (тип) акций	Обыкновенные
Общий размер объявленных дивидендов:	112 914 002,55 руб.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию	0,545636 руб.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов	В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Общий размер выплаченных дивидендов	112 914 002,55 руб.
Причины невыплаты или выплаты объявленных дивидендов не в полном объеме	Неверные, неполные либо устаревшие данные о банковских реквизитах и почтовых адресах акционеров

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды по акциям	12 месяцев 2012 года
Категория (тип) акций	Обыкновенные
Общий размер объявленных дивидендов:	23 019 000 руб.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию	0,111235 руб.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов	В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Общий размер выплаченных дивидендов	22 169 006,96 руб.
Причины невыплаты или выплаты объявленных дивидендов не в полном объеме	Неверные, неполные либо устаревшие данные о банковских реквизитах и почтовых адресах акционеров

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды по акциям	12 месяцев 2013 года
Категория (тип) акций	Обыкновенные
Общий размер объявленных дивидендов:	3 224 998,34 руб.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию	0,015584 руб.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов	<i>Номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</i>
Общий размер выплаченных дивидендов	3 149 057,41 руб.
Причины невыплаты или выплаты объявленных дивидендов не в полном объеме	Неверные, неполные либо устаревшие данные о банковских реквизитах и почтовых адресах акционеров

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды по акциям	12 месяцев 2014 года
Категория (тип) акций	Обыкновенные
Общий размер объявленных дивидендов:	670 997,27 руб.
Размер объявленных дивидендов в	0,003242 руб.

расчете на одну акцию	
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов	Номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Общий размер выплаченных дивидендов	651 424,71 руб.
Причины невыплаты или выплаты объявленных дивидендов не в полном объеме	Неверные, неполные либо устаревшие данные о банковских реквизитах и почтовых адресах акционеров

Прибыль за 2015 год при подготовке Годового отчета за 2015 год еще не распределялась.

Раздел 5. Инвестиции.

5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений

Инвестиции Общества в 2015 году составили 6,09989 млн. руб. без НДС.

Инвестиции Общества направлены на приобретение недвижимости, объектов основных средств и НМА.

Освоение капитальных вложений за прошедшие три года представлено в таблице 5.1.1. и на рисунке 1.

Таблица 5.1.1. Динамика капитальных вложений

Показатель	2013		2014		2015	
	млн. руб.	Выполнение от плана, %	млн. руб.	Выполнение от плана, %	млн. руб.	Выполнение от плана, %
Капвложения всего (без НДС)	41,2307	84,7 %	38,1198	90,0 %	6,09989	23,8 %
в т.ч. ТПИР						
Новое строительство			15,5539	36,7%	0,11005	0,4 %
Приобретение объектов основных средств	41,2307	84,7 %	22,5659	53,3 %	4,49668	17,6 %
Инвестиции в нематериальные активы	0,00		0,00		1,49316	5,8 %

Рисунок 1. Динамика объема капитальных вложений, млн. руб.

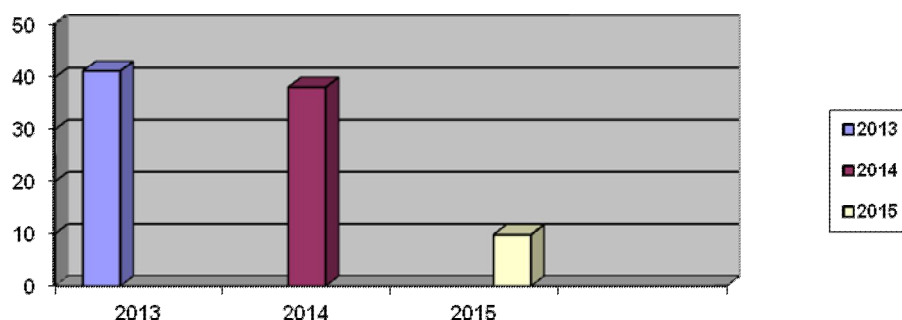


Таблица 5.1.2. Источники финансирования инвестиционных программ

Инвестиционная программа	Источники	Плановый объем финансирования инвестиций, (тыс.руб.)	Фактический объем финансирования инвестиций, (тыс.руб.)	Отклонение (факт-план), тыс.руб.
2013 год	Амортизация	18 949,88	17 180,01	-1 769,87
	Распределенная на инвестиции прибыль прошлых лет	16 404,22	14 917,65	-1 486,72
	Чистая прибыль текущего года	0,0	0,0	0,0
	НДС к возмещению	8 694,26	6 725,06	-1 969,2
	Привлеченные средства	0,0	0,0	0,0
	Прочие собственные источники	460,07	516,76	56,69
	Итого финансирование:	44 508,43	39 339,47	-5 168,96
2014 год	Амортизация	19 429,95	18 931,95	-498,0
	Распределенная на инвестиции прибыль прошлых лет	18 038,84	11 391,60	-6 647,24
	Чистая прибыль текущего года	0,0	0,0	0,0
	НДС к возмещению	4 911,64	3 847,42	-1 064,2
	Привлеченные средства	0,0	0,0	0,0
	Прочие собственные источники	597,43	521,15	-76,28
	Итого финансирование:	42 977,85	34 692,11	-8 285,74
2015 год	Амортизация	19 156,74	6119,92	-13 036,81
	Распределенная на инвестиции прибыль прошлых лет	6 913,87	2 994,71	-3 919,16
	Чистая прибыль текущего года			
	НДС к возмещению	4 317,11	712,37	- 3 604,75
	Привлеченные средства			

	Прочие собственные источники	2 508,06		-2 508,06
	Итого финансирование:	32 895,78	9 827,00	-23 068,78

Таблица 5.1.3. Структура капиталовложений по направлениям

Наименование мероприятий Инвестиционной программы	Финансирование инвестиционной программы в 2015 году		
	План	факт	Отклонения
Инвестиции в основной капитал, в т.ч.	32895,78	9827,00	-23068,78
Новое строительство и расширение действующих предприятий	229,85	111,85	-118,00
Приобретение объектов недвижимости	229,85	111,85	-118,00
Приобретение объектов основных средств	10515,93	8201,99	-2313,94
Другие ОС	511,13	662,84	151,71
Транспорт	6378,80	3913,15	-2465,65
Реконструкция ЦЭС	3626,00	3626,00	0,00
Инвестиции в нематериальные активы	22150,00	1513,16	-20636,84
Система биллинга для физ.лиц	22150,00	1513,16	-20636,84

Фактическое отклонение от инвестиционного плана 2015 г. по финансированию составляет 23 068,8 тыс. руб. с НДС.

Указанное отклонение от плановых величин объясняется невыполнением двух инвестиционных проектов: транспортные средства и система биллинга для физических лиц.

По проекту «Транспортные средства» невыполнение объясняется отсутствием времени на проведение внеплановой закупки.

По проекту «Система биллинга для физических лиц» невыполнение объясняется необходимостью дополнительной проработки возможных вариантов решения.

5.2. Инвестиционная деятельность в форме финансовых вложений

Общество в 2015 году не имело инвестиций в форме финансовых вложений.

Раздел 6. Инновации.

6.1. Инновационная деятельность

Общество в 2015 году не занималось инновационной деятельностью и не имеет инновационных разработок.

Приложение 1. Бухгалтерский отчет Общества за 2015 год

Организация Публичное акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности оптовая торговля электроэнергией и тепловой энергией (без их передачи и распределения)

Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество/частная собственность

Единица измерения тыс.руб

Местонахождение (адрес) г.Рязань, ул.Дзержинского, д.21а, 390005

Форма по ОКУД
Дата [год, месяц, число]

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ\

ОКФС

по ОКЭИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
75801108		
6229049014		
51.56.4		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1121	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1122	0	0	0
	Основные средства	1130	404 622	419 401	400 747
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
	Финансовые вложения	1150	100	0	0
	Отложенные налоговые активы	1160	1 456	1 154	10 003
	Прочие внеоборотные активы	1170	4 664	10 951	20 445
	ИТОГО по разделу I	1110	410 842	431 506	431 195
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13 101	9 515	6 802
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	19
	Дебиторская задолженность	1230	372 368	455 775	547 102
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	421 218	287 754	240 289
	Прочие оборотные активы	1260	14 096	16 645	24 959
	Итого по разделу II	1200	820 784	769 690	819 171
	БАЛАНС	1600	1 231 626	1 201 196	1 250 366

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 347	10 347	10 347
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0)	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	26 302	26 302	26 302
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	517	517	517
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	415 857	404 372	399 364
	Итого по разделу III	1300	453 023	441 538	436 530
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 507	9 780	13 476
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	9 507	9 780	13 476
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	762 553	744 601	796 218
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	6 543	5 277	4 142
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по Разделу V	1500	769 096	749 878	800 360
	БАЛАНС	1700	1 231 626	1 201 196	1 250 366

Руководитель С.И. Кузьмин (подпись) 20 16 г.
 С.И. Кузьмин (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер С.Н. Субботина (подпись)
 С.Н. Субботина (расшифровка подписи)

«Рязанская энергетическая сбытовая компания»
 Г. Рязань ОГРН 105620120049

Отчет о финансовых результатах за 2015 год

Форма по ОКУД
Дата [год, месяц, число]

Организация Публичное акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности оптовая торговля электроэнергией и тепловой энергией (без их передачи и распределения)
Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество/частная собственность
Единица измерения тыс.руб

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ\ОКФС
по ОКЭИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
75801108		
6229049014		
51.56.4		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2015г.	За 2014г.
	Выручка	2110	8 361 943	8 541 284
	Себестоимость продаж	2120	(4 808 264)	(5 010 295)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 553 679	3 530 989
	Коммерческие расходы	2210	(3 530 067)	(3 506 650)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 612	24 339
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	36 800	23 393
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
	Прочие доходы	2340	60 423	54 452
	Прочие расходы	2350	(101 663)	(91 115)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 172	11 069
	Текущий налог на прибыль	2410	(9 586)	(5 245)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5 130	7 301
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	273	3 696
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	348	-8 849
	Прочее	2460	-102	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 105	671
Форма 0710002 с.2				
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	10 105	671
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,049	0,003242
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель  (подпись) 20 16 г.
С.И. Кузьмин (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  (подпись) С.Н. Субботина (расшифровка подписи)


**Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <u>оптовая торговля электроэнергией и тепловой энергией (без их передачи и распределения)</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>публичное акционерное общество/частная собственность</u> Единица измерения тыс.руб	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды			
		0710003			
		31	12	2015	
		по ОКПО	75801108		
		ИНН	6229049014		
		по ОКВЭД	51.56.4		
		по ОКОПФ\ОКФС	12247	16	
		по ОКЭИ	384		

1. Движение капитал

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционера	Добавочный капитал	Резервный фонд	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ¹	10 347	()	26 302	517	399 364	436 530
За 2014 г. ² Увеличение капитала – всего:					8 233	8 233
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	671	671
переоценка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		x	7 562	7 562
дополнительный выпуск акций				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций				x		x
реорганизация юридического лица						

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционера	Добавочный капитал	Резервный фонд	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитал – всего:	()		()	()	(3225)	(3225)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	()			x		()
уменьшение количества акций	()			x		()
реорганизация юридического лица						()
дивиденды	x	x	x	x	(3 225)	(3 225)
Изменение добавочного	x	x				x

капитала						
Изменение резервного капитала	х	х	х			х
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. ²	10 347	()	26 302	517	404 372	441 538
<u>За 2015г.</u> ³ Увеличение капитала - всего:					12 156	12 156
в том числе:						
чистая прибыль	х	х	х	х	10 105	10 105
переоценка имущества	х	х		х		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	х	х		х	2 051	2 051
дополнительный выпуск акций				х	х	
увеличение номинальной стоимости акций				х		х
реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала – всего:	()		()	()	(671)	(671)
в том числе:						
убыток	х	х	х	х	()	()
переоценка имущества	х	х	()	х	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	х	х	()	х	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	()			х		()
уменьшение количества акций	()			х		()
реорганизация юридического лица						()
Дивиденды	х	х	х	х	(671)	(671)
Изменение добавочного капитала	х	х				х
Изменение резервного капитала	х	х	х			х
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. ³	10 347	()	26 302	517	415 857	453 023

Форма 0710023 с.3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	На 31 декабря 2014г. ¹	Изменение капитала за 2015г. ²		На 31 декабря 2015г. ²
		За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
Капитал – всего				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
(по статьям)				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
Изменением учетной политики				
Исправлением ошибок				
после корректировок				

Форма 0710023

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2015г. ³	На 31 декабря 2014г. ²	На 31 декабря 2013г. ¹
Чистые активы	453 023	441 538	436 530

Руководитель С.И. Кузьмин (подпись) С.И. Кузьмин (расшифровка подписи) 20 16 г.
 "27" сентября
 Главный бухгалтер С.Н. Субботина (подпись) С.Н. Субботина (расшифровка подписи)


Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за январь-декабрь 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания»
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)
 Организационно-правовая форма \ форма собственности публичное акционерное общество/ частная собственность
 Единица измерения тыс.руб

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
 ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ\ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
75801108		
6229049014		
51.56.4		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2015 г.	За январь-декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций	4110		
Поступления-всего		8 456 492	8 589 932
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 364 388	8 534 659
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионные и иных аналогичных платежей	4112	1 598	1 036
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	90 506	54 237
Платежи -всего	4120	(8 313 257)	(8 506 929)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 036 020)	(8 270 778)
в связи с оплатой труда работников	4122	(246 377)	(213 125)
проценты по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налог на прибыль организаций	4124	(9 500)	(5 600)
прочие платежи	4129	(21 360)	(17 426)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	143 235	83 003
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210		
Поступления-всего		2	64
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2	64
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
Прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(8 659)	(31 955)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 659)	(31 955)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг	4223	(0)	(0)

(прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам			
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-8 657	-31 891
Денежные потоки от финансовых операций	4310		
Поступления - всего		0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(1 114)	(3 647)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 114)	(3 647)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи		(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-1 114	-3 647
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	133 464	47 465
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	287 754	240 289
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	421 218	287 754
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Публичного акционерного общества
«Рязанская энергетическая сбытовая компания»

Аудируемое лицо

Наименование: Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (далее по тексту – ПАО «РЭСК»).

Государственный регистрационный номер: 1056204000049.

Место нахождения: 390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а.

Аудитор

Наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства».

Государственный регистрационный номер: 1027809211210.

Место нахождения (юридический адрес): 191123, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.24, пом.59-А.

Почтовый адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.92, лит.А.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Член Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР). Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10402019302.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ПАО «РЭСК», состоящей из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах за 2015 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ПАО «РЭСК» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством ПАО «РЭСК», а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ПАО «РЭСК» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности, и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

«21» марта 2016 г.

Генеральный директор
ЗАО «Аудиторская Компания
Институт Проблем Предпринимательства»:

 Мочуловская
Наталья Юрьевна
(Квалификационный аттестат аудитора
№02-000164 от 09.04.2012г., ОРН 20002010196)

Общему собранию акционеров
ПАО «Рязанская энергетическая
сбытовая компания»

**Заключение Ревизионной комиссии
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» за 2015 год**

г. Москва

«23» марта 2016 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (протокол заседания Ревизионной комиссии от 25.01.2016 года № 2) проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (далее также - Общество) за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Основными целями Ревизионной проверки является получение разумной уверенности в том, что:

- данные, содержащиеся в отчетах и иных финансовых документах Общества достоверны;
- ведение бухгалтерского учета и представление финансовой отчетности осуществлялось с соблюдением требований действующего законодательства и локальных нормативных актов Общества;
- финансово-хозяйственная деятельность велась с соблюдением интересов Общества и его акционеров.

Ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций, ведение деятельности с учетом интересов Общества и его акционеров, представление достоверной финансовой отчетности несет исполнительный орган Общества.

Ревизионная проверка проведена на выборочной основе и включала в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, с целью получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год не содержит существенных искажений.

В ходе проведения проверки факты нарушений правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты Общества, не выявлены.

Финансовая отчетность сформирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По нашему мнению, отчетность Общества за 2015 год отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года включительно.

Утверждено Протоколом Ревизионной комиссии от 23.03.2016 года № 3.

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания»

 Ажимов О.Е.

Член Ревизионной комиссии
ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания»

 Рохлина О.В.

ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания»

Бабаев К.В.

Приложение 4. Сделки Общества

Перечень сделок	№/дата протокола органа управления одобrivшего сделку	Существенные условия	Сумма сделки (в случае исполнения)	Заинтересованные лица
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками				
Свободный договор купли-продажи мощности №SDM-OGKOMPII-RYAZENER- 2016 между ПАО «РЭСК» и ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».	05/135-15 от 04.12.2015г.	<p><u>Стороны Договора:</u> Покупатель – ПАО «РЭСК», Продавец – ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять) Покупателю мощность, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать мощность в соответствии с условиями договора.</p> <p><u>Объем поставки мощности по Договору:</u> Договорный объем (количество) мощности, подлежащий передаче (поставке) по Договору за 2016 год составляет 2 744,7 МВт. Договорный объем (количество) мощности, подлежащий передаче (поставке) по Договору в течение всего срока поставки, а также договорные объемы, подлежащие поставке в каждом расчетном периоде, и фактические объемы (количество) мощности, поставленные Продавцом Покупателю по Договору за каждый расчетный период, определяются согласно Приложению 3 к настоящему решению.</p> <p><u>Цена Договора:</u> Стоимость мощности, переданной по Договору, определяется согласно Приложению 1 настоящему решению. Предельная стоимость мощности, приобретаемой по Договору, за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года составляет 308 795 540 (Триста восемь миллионов семьсот девяносто пять тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек, без НДС.</p> <p><u>Период (срок) поставки мощности:</u> С 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.</p>	<p><u>Цена Договора:</u> Предельная стоимость мощности, приобретаемой по Договору, за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года составляет 308 795 540 (Триста восемь миллионов семьсот девяносто пять тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек, без НДС.</p>	---
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность				
Соглашение о внесении изменений в Договор на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) №Д70/СНРГ между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ»	11/130-15 от 22.05.2015г.	<p><u>Стороны Соглашения:</u> Заказчик – ПАО «РЭСК»; Исполнитель – ООО «СНРГ».</p> <p><u>Предмет Соглашения:</u> Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги у операторов для информационного обслуживания и обработки телефонных вызовов, электронных сообщений из виртуальной приемной и электронной почты, поступающих в адрес ОАО «РЭСК» от клиентов; услуги по разработке и обновлению Базы знаний и её интеграции в АРМ Оператора, записи и поддержания актуальной информации в IVR.</p> <p><u>Стоимость услуг по Соглашению:</u> Общая предельная стоимость составляет 4 566 482,00 (четыре миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 696 582,00 (шестьсот девяносто шесть тысяч пятьсот восемьдесят два) рублей 00</p>	<p><u>Стоимость услуг по Соглашению:</u> Общая предельная стоимость составляет 4 566 482,00 (четыре миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 696 582,00 (шестьсот девяносто шесть тысяч пятьсот восемьдесят два)</p>	АО «ЭСК РусГидро» совместно с его аффилированными лицами владеет 20 более процентов голосующих акций общества ООО «СНРГ»

		копеек и не может быть изменена в сторону увеличения. <u>Срок оказания услуг:</u> С 01.01.2015 по 31.12.2015.	рублей 00 копеек и не может быть изменена в сторону увеличения.	
Дополнительное соглашение №1 к Договору возмездного оказания услуг (Агентский договор) №2/2014 от 31.12.2014г. между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро»	02/132-15 от 24.07.2015г.	<p><u>Стороны Дополнительного соглашения:</u> Исполнитель – ПАО «РЭСК», Заказчик – АО «ЭСК РусГидро».</p> <p><u>Предмет Дополнительного соглашения:</u> Внесение следующих изменений в Договор: - изложить срок предоставления реестров платежей на контрольные даты в пункте 3.8 Регламента информационного обмена по централизации трейдинговых функций (Приложение № 2 к Протоколу) в следующей редакции: «По мере публикации в закрытом разделе сайта ОАО «АТС».</p> <p>Не позднее 12:00 (мск) суток х-2, где х- контрольная дата (14, 21, 25 и 28 число месяца), а также не позднее 12:00 (мск) суток х-2 для контрольных дат по заключенным свободным договорам купли-продажи электрической энергии и(или) мощности (при предоставлении Заказчиком за сутки х-3 для контрольных дат по заключенным свободным договорам купли-продажи электрической энергии и(или) мощности счетов-фактур или счетов на оплату)».</p> <p><u>Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):</u> Стоимость услуг по Договору не может превышать 5 850 782 (пять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 68 копеек, в том числе НДС (18%) – 892 492 (восемьсот девяносто две тысячи четыреста девяносто два) рубля 27 копеек.</p> <p><u>Срок оказания услуг:</u> С 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.</p> <p><u>Срок действия Дополнительного соглашения:</u> Срок исполнения обязательств по сделке – вступает с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношение Сторон с 01.01.2015 г. по 31.12.2015г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.</p>	<p><u>Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):</u> Стоимость услуг по Договору не может превышать 5 850 782 (пять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 68 копеек, в том числе НДС (18%) – 892 492 (восемьсот девяносто две тысячи четыреста девяносто два) рубля 27 копеек.</p>	<p>Станюленайт е Я.Э. – член Совета директоров ПАО «РЭСК»;</p> <p>АО «ЭСК РусГидро» - как сторона по сделке.</p>
Агентский договор №18/39-2015 от 25.08.2015г. между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро»	04/134-15 от 30.10.2015г.	<p><u>Стороны Договора:</u> Агент – ПАО «РЭСК», Принципал – АО «ЭСК РусГидро».</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательства совершать от имени и за счет Принципала следующие юридические и фактические действия по обеспечению исполнения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) № 18/25-2015 от 25.08.2015 (далее – Договор купли-продажи), заключенного Принципом с ООО «Серебрянский цементный завод» (далее – Потребитель): формирование и подписание ведомостей снятия показаний приборов учета электроэнергии, актов приема-передачи электроэнергии (мощности), счетов на оплату, формирование и подписание счетов-фактур на следующий рабочий день, после получения от Принципала информации о стоимости покупки электрической энергии (мощности) за расчетный период, ежеквартальное формирование и подписание актов сверки расчетов, ежеквартальное проведение инвентаризации дебиторской задолженности, обеспечение доставки Потребителю платежных документов, счетов-фактур и иных финансовых</p>	<p>Предельная цена услуг по Агентскому договору составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей, в том числе НДС – 152 542 (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек.</p>	<p>Станюленайт е Я.Э. – член Совета директоров ПАО «РЭСК»;</p> <p>АО «ЭСК РусГидро» - как сторона по сделке.</p>

		<p>документов, связанных с расчетами по договору энергоснабжения, осуществление действий, направленных на правовую защиту интересов Принципала в рамках исполнения договора энергоснабжения, предъявление претензий и иных документов по исполнению обязательств перед Принципалом по Договору купли-продажи, осуществление доработки, в том числе с привлечением подрядной организации, системы коммерческого учета Потребителя в соответствии с требованиями регламентов оптового рынка, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за оказываемые услуги.</p> <p><u>Цена Договора:</u> Предельная цена услуг по Агентскому договору составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей, в том числе НДС – 152 542 (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек.</p> <p><u>Срок оказания услуг:</u> С 01 сентября 2015 года по 31 декабря 2016 года.</p> <p><u>Срок действия Договора:</u> Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.09.2015, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.</p>		
Дополнительно соглашение №1 к Договору аренды помещений №8/1-2015 от 19.01.2015г. между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РЭСК».	04/134-15 от 30.10.2015г.	<p><u>Стороны Дополнительного соглашения</u> Арендодатель – ПАО «РЭСК»; Арендатор – АО «ЭСК РусГидро».</p> <p><u>Предмет дополнительного соглашения</u> Внесение следующих изменений:</p> <p>1. Изложить п.1.4 Договора в следующей редакции: «1.4. Общий срок аренды по помещений по Договору - с 20 сентября 2015 года до 31 декабря 2015 года включительно».</p> <p>2. Изложить п.3.1.3 Договора в следующей редакции: «3.1.3 Общий размер арендной платы составляет 582 271 (Пятьсот восемьдесят две тысячи двести семьдесят один) рубль 79 копеек, в т.ч. НДС (18%) за весь срок аренды, установленный пунктом 4.1 настоящего договора».</p> <p><u>Цена Договора:</u> Предельный размер ежемесячной арендной платы, оплачиваемой по Договору за нежилые помещения № 38, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, №52, №53 составляет 42 838 (Сорок две тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей 21 копейка, в т.ч. НДС 18%</p> <p>Общий размер арендной платы за весь период аренды составляет 582 271 (Пятьсот восемьдесят две тысячи двести семьдесят один) рубль 79 копеек, в т.ч. НДС (18%).</p> <p><u>Срок аренды:</u> Начало: 20 сентября 2015; Окончание: 31 декабря 2015 года.</p> <p><u>Срок действия договора аренды:</u> Общий срок аренды по помещений по дополнительному соглашению к договору - с 20 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года включительно.</p>	<p><u>Предельный размер арендной платы</u> Предельный размер ежемесячной арендной платы, оплачиваемой по Договору за нежилые помещения № 38, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, №52, №53 составляет 42 838 (Сорок две тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей 21 копейка, в т.ч. НДС 18%</p> <p>Общий размер арендной платы за весь период аренды составляет 582 271 (Пятьсот восемьдесят две тысячи двести семьдесят один) рубль 79 копеек, в т.ч. НДС (18%).</p>	<p>Станюленайт е Я.Э. – член Совета директоров ПАО «РЭСК»;</p> <p>АО «ЭСК РусГидро» - как сторона по сделке.</p>
Договор добровольного медицинского страхования между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ»	07/137-15 от 30.12.2015г.	<p><u>Стороны Договора ДМС:</u> Страхователь – ПАО «РЭСК»; Страховщик – АО «СОГАЗ».</p> <p><u>Предмет Договора ДМС:</u> Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования обязуется за</p>	<p><u>Предельная цена Услуг ДМС:</u> 1 927 115 (Один миллион девятьсот двадцать семь</p>	<p>Гладунчик Е.А. – исполнительный директор и член Совета директоров</p>

		<p>обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при наступлении страхового случая осуществить организацию и оплату медицинских услуг Застрахованным по программе добровольного медицинского страхования.</p> <p><u>Застрахованные лица:</u> Работники Страхователя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику.</p> <p><u>Объект страхования:</u> Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с затратами на оказание им медицинской, медико-транспортной и иной помощи при возникновении страхового случая.</p> <p><u>Страховой случай:</u> Обращение Застрахованного лица в течение срока действия страхования в медицинское учреждение из числа предусмотренных договором страхования за получением медицинской (лечебной, диагностической, консультативной, реабилитационно-восстановительной, оздоровительной, профилактической, в том числе иммунопрофилактической и др.) и иной (в том числе медико-социальной) помощи в соответствии с условиями Договора страхования и программой страхования и повлекшее возникновение обязательств Страховщика произвести оплату медицинских и иных услуг.</p> <p><u>Страховая сумма:</u> - по риску расходов на амбулаторно-поликлиническое обслуживание при обслуживании в лечебно-профилактических учреждениях (далее ЛПУ) г.Москвы и Московской области, г.Рязани и Рязанской области, лимит возмещения 1 875 000 рублей; - по риску расходов на специализированную стоматологию при обслуживании в ЛПУ г.Москвы и Московской области, г.Рязани и Рязанской области, лимит возмещения 375 000 рублей; - по риску расходов на экстренную и плановую стационарную помощь, в том числе скорую и неотложную медицинскую помощь при обслуживании в ЛПУ г.Москвы и Московской области, г.Рязани и Рязанской области, лимит возмещения 3 750 000 рублей; - по риску расходов на неотложную медицинскую помощь и медико-транспортную помощь в связи с внезапным заболеванием и (или) получением травмы в результате несчастного случая, произошедших во время пребывания за пределами постоянного места жительства лимит возмещения не менее 50 000 долларов США.</p> <p><u>Предельная цена Услуг ДМС:</u> 1 927 115 (Один миллион девятьсот двадцать семь тысяч сто пятнадцать) рублей 06 копеек, НДС не облагается.</p> <p><u>Срок действия Договора ДМС:</u> С 00:00 01.01.2016 по 24:00 31.12.2016.</p>	<p>тысяч сто пятнадцать) рублей 06 копеек, НДС не облагается.</p>	<p>ПАО «РЭСК»</p>
--	--	--	---	-------------------

<p>Договор страхования от несчастных случаев и болезней между ПАО «РЭСК» и ОАО СК «Альянс»</p>	<p>07/137-15 от 30.12.2015г.</p>	<p><u>Стороны Договора ДНС:</u> Страхователь – ПАО «РЭСК»; Страховщик – ОАО СК «Альянс».</p> <p><u>Предмет Договора ДНС:</u> Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую выплату Застрахованному лицу или указанному в Договоре страхования Выгодоприобретателю (каковым является наследник (наследники) по закону, если иное лицо не указано Застрахованным лицом в качестве Выгодоприобретателя. Назначение Выгодоприобретателя производится путем предоставления сведений по форме Приложения № 5 к Договору страхования до наступления страхового случая, при этом факт передачи сведений фиксируется составлением Сторонами акта приема-передачи) независимо от всех видов пособий, пенсий и выплат, получаемых по государственному социальному страхованию и социальному обеспечению, трудовых и иных соглашений, причитающихся им по другим договорам страхования выплат или сумм в порядке возмещения вреда по действующему законодательству.</p> <p>Страхователь обязуется оплатить страховую премию, указанную в Договоре страхования, в предусмотренные в Договоре страхования сроки.</p> <p>1.3. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью граждан (Застрахованных лиц).</p> <p>1.4. Застрахованные лица указаны в Списке Застрахованных лиц (приложение № 1 к Договору страхования; далее по тексту – Застрахованные лица).</p> <p><u>Страховые риски:</u> Страховыми рисками, на случай наступления которых проводится страхование в соответствии с Договором страхования, являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> – смерть в результате несчастного случая; – смерть Застрахованного лица в результате естественных причин; – инвалидность в результате несчастного случая (с установлением I, II и III групп); – инвалидность в результате естественных причин (с установлением I, II и III групп); – временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая в связи с получением травм, предусмотренных в “Таблице страховых выплат при временной утрате трудоспособности «Корпоративная»”; – госпитализация в результате несчастного случая; – госпитализация в результате несчастного случая или болезни. <p><u>Страховая сумма:</u> согласно Приложению 3 к Протоколу.</p> <p><u>Цена договора:</u> 22 563 (двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят три) рубля 84 копейки</p> <p><u>Срок оказания услуг по Договору ДНС:</u> С 00:00 01.01.2016 по 24:00 31.12.2016.</p>	<p><u>Цена договора:</u> 22 563 (двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят три) рубля 84 копейки</p>	<p>Гладунчик Е.А. – исполнительный директор и член Совета директоров ПАО «РЭСК»</p>
--	----------------------------------	---	--	---

Приложение 5.

1. Состав Совета директоров ПАО «РЭСК» в 2014-2015 корпоративном году

Состав Совета директоров избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 04 июня 2014 года.

Данный состав Совета директоров осуществлял свои полномочия с 04.06.2014г. по 05.06.2015.

Председатель Совета директоров ПАО «РЭСК»:

Гайрабеков Бислан Исанович

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: *АО "ЭСК РусГидро"*

Наименование должности по основному месту работы: *Заместитель Генерального директора по реализации*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

Члены Совета директоров ПАО «РЭСК»:

Станюленайте Янина Эдуардовна

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: *ПАО "РусГидро"*

Наименование должности по основному месту работы: *Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

Киров Сергей Анатольевич

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: *ПАО "РусГидро"*

Наименование должности по основному месту работы: *Член Правления, первый Заместитель Генерального директора*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

Гладунчик Евгений Анатольевич

(сведения указаны на момент исполнения обязанностей Члена Совета директоров Общества, иными сведениями Общество не располагает)

Год рождения: 1949

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: *ПАО "РЭСК"*

Наименование должности по основному месту работы: *Исполнительный директор*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

Гаврилов Эдуард Анатольевич

(сведения указаны на момент исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества, иными сведениями Общество не располагает)

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: ООО "Агрокрима"

Наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

Панченко Дмитрий Анатольевич

(сведения указаны на момент исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества, иными сведениями Общество не располагает)

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: ПАО "РусГидро"

Наименование должности по основному месту работы: *Советник заместителя Генерального директора по корпоративному и правовому управлению*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

Зотов Алексей Александрович

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: ПАО "РусГидро"

Наименование должности по основному месту работы: *Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом.*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

Приложение 6. Справочная информация для акционеров

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания»**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ПАО «РЭСК»**

Место нахождения по Уставу: **Рязань**

Почтовый адрес: **390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а.**

Банковские реквизиты:

Наименование банка: Рязанское отделение №8606 ПАО Сбербанка г.Рязань

р/с: 40702 810 2 5300 0162251

к/с: 30101 810 5 0000 0000614

БИК: 046126614

ИНН банка: 7707083893

Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: 11 января 2005 года

Основной государственный регистрационный номер: 1056204000049

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная ИФНС России №1 по Рязанской области

Индивидуальный номер налогоплательщика: 6229049014

Контакты:

Тел. (4912) 93-38-59, 93-38-11 факс (4912) 93-39-80

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.resk.ru>

е-mail: resk@energy.ryazan.ru

Информация об аудиторе

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АК ИПП»

Вид деятельности: Осуществление аудиторская деятельность

Место нахождения: 1911191, г. Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, д.24, пом.59-А

Почтовый адрес: 1911191, г. Санкт-Петербург, ул.Марата, д.92, лит.А

ИНН: 7808033112

Сертификатом качества аудиторских услуг № 307 Дата выдачи: 31.12.2012 Срок действия: до 31.12.2015

Орган, выдавший сертификат качества аудиторских услуг: Некоммерческим партнерством «Институт профессиональных аудиторов» (НП «ИПАР»)

Контакты:

Телефон: (812) 703-4041 (доб.6112) Факс: (812) 703-3008

е-mail: mail@ipp.spb.ru

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.ipp-spb.ru>;

Информация о регистраторе Общества

Решением Совета директоров Общества от 22.12.2010 года №19/81-10 утвержден регистратор Общества - АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13.

Почтовый адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.

Тел: (495) 771-73-35 Факс: (495) 771-73-34.

е-mail: rost@rost.ru

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.rrost.ru>;

Лицензия № 10-000-1-00264 Дата выдачи: 03.12.2002 Срок действия: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: с 21.01.2011г.

Сведения о специальном подразделении Общества по работе с акционерами:

Юридическая дирекция

Место нахождения: Российская Федерация, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а

Ведущий специалист юридической дирекции – Реутова Вероника Сергеевна

Номер телефона (4912) 93-38-15

Адрес электронной почты: reutova@energy.ryazan.ru

Приложение 7. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Заявление Совета директоров:

Следуя передовой практике, Совет директоров ПАО «РЭСК» заявляет о приверженности Общества самым высоким стандартам в области корпоративного управления, а также о соблюдении Обществом ключевых, наиболее значимых принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Соблюдение основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Совет директоров считает действенным инструментом повышения эффективности управления Обществом, нацеленным на обеспечение его долгосрочного и устойчивого развития.

Описание модели и практики корпоративного управления в Обществе:

Принятая в Обществе модель корпоративного управления опирается на нормы действующего российского законодательства, а также на принципы, сформулированные в Кодексе корпоративного управления, являющегося для Общества важнейшим источником для разработки собственных внутренних документов, а также ориентиром для формирования наилучшей практики корпоративного управления.

Принятая за основу модель и фактически сложившаяся практика корпоративного управления Общества нацелены на гармонизацию взаимоотношений между акционерами, членами совета директоров, исполнительными органами управления, работниками и иными заинтересованными сторонами, участвующими в экономической деятельности Общества.

Реализуемая в Обществе модель корпоративного управления обеспечивает:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими прав, связанных с участием в Обществе;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества;
- контроль со стороны Совета директоров за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров и исполнительных органов акционерам;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся деятельности Общества, включая его финансовое положение, результаты деятельности, структуру собственности и управления.

Структура органов управления и контроля, лежащая в основе модели корпоративного управления Общества приведена в гл. 2 «Корпоративное управление» годового отчета Общества за 2015 год.

Критерии оценки соблюдения принципов, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

Для целей настоящего Отчета, применительно к конкретному положению Кодекса корпоративного управления, под «Соблюдается» /«Не соблюдается» понимается исполнение/неисполнение Обществом основной (существенной) части принципа/рекомендации в силу требований Устава и/или внутренних документов Общества, действующих на момент составления Годового отчета, и/или в силу фактически сложившейся практики корпоративного управления в Обществе.

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления:

В современных условиях совершенствование корпоративного управления является одним из значимых факторов социально-экономического развития Общества.

В течение 2016 года закрепленные принципы и методики планируется широко внедрять в Обществе, осуществляя последовательный анализ их эффективности. Результаты проводимого анализа планируется использовать для последующей оценки деятельности Совета директоров и его членов, а также выработки рекомендаций по совершенствованию сложившейся практики корпоративного управления. В рамках проекта по совершенствованию системы корпоративного управления в течение 2016 года в Обществе будут продолжены мероприятия по разработке и внедрению Кодекса корпоративного управления в новой редакции, содержащего описание операционной модели СКУ и основных принципов организации и функционирования системы.

Основные принципы и рекомендации, соблюдаемые Компанией

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания.	Соблюдается	На сайте Общества http://www.resk.ru/sites/default/files/files/po_osa.pdf размещено Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» утверждено решением годового Общего собрания акционеров 04.06.2014г. (Протокол ГС №9-14 от 09.06. 2014г.).

	действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	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.	Частично соблюдается	В Обществе создано специальное подразделение по работе с акционерами, данные о котором размещены на сайте Общества http://www.resk.ru/node/194
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.	Частично соблюдается	В соответствии с п.10.11 статьи 10 Устава ПАО «РЭСК» сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Рязанские ведомости», а также размещается на веб-сайте Общества www.resk.ru в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
		2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.	Соблюдается частично	В сообщении о проведении собрания указывается дата, время и место проведения собрания. Перечень документов для участие в собрании определен п. 4.1.2 Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК».
		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.	Соблюдается	Данная информация содержится в материалах к Общему собранию акционеров. Порядок ознакомления лиц имеющих право на участие в Общем собрании акционеров утверждается

				решением Совета директоров Общества.
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.	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.	Частично соблюдается	В соответствии с п.10.7 ст.10 Устава ПАО «РЭСК» функции председательствующего на Общем собрании осуществлял Председатель Совета директоров ПАО «РЭСК», в президиуме присутствовали Исполнительный директор ПАО «РЭСК» и заместитель Исполнительного директора по реализации ПАО «РЭСК»
		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.	Соблюдается	
		3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	Соблюдается	В соответствии с ФЗ об «Акционерных обществах». Статья 91. Предоставление обществом информации акционерам.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения	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.	Соблюдается	В соответствии с п.11.1. ст.11 Устава ПАО «РЭСК».

	в повестку дня общего собрания не была сопряжена неоправданными сложностями.	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.	Соблюдается	В отчетном периоде данных нарушений не выявлено.
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Соблюдается частично	Ведение реестра акционеров и выполнении функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества. В соответствии 4.8 Приказ ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (ред. от 30.07.2013) "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров"
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.	Соблюдается	Данная норма предусмотрена п.4.3.1 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК».
		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.	Не соблюдается	Данная норма не регламентируется внутренними положениями Общества.
		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.	Не соблюдается	Данная норма не регламентируется внутренними положениями 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.	Соблюдается	Решением Совета директоров ПАО «РЭСК» утверждена (Протокол №09/139-16 от 25.02.2016г.) Данный документ размещен на сайте Общества http://www.resk.ru/sites/default/files/files/pdp.pdf
		2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	Соблюдается частично	п.3.1 Методических указаний по расчету дивидендов, за исключением консолидированных показателей финансовой отчетности, т.к. консолидированная отчетность составляется компаниями, имеющими дочерние и зависимые общества, находящиеся на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Соблюдается	п.2.2.3 Положения о Дивидендной политики Общества определяет ограничения на выплату дивидендов.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	

1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Соблюдается	На основании Приказа ФАС России от 24.11.2008 № 497 Общество ведет перечень лиц, входящих в одну группу с Обществом.
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.	Соблюдается	Конфликтам между акционерами в отчетном периоде не было.

1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	Данные акции в Общества отсутствуют.
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.	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	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.	Соблюдается	Ст.16 Устава ПАО «РЭСК»
		2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Не соблюдается	Утверждено Приказом Общества №63Д от 30.12.2014г. «О стратегических задачах на 2015 год».

	с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.			
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается частично	В соответствии с п.17 ст.17 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится утверждение (корректировка) бизнес-плана, в том числе, утверждение (корректировка) инвестиционной программы Общества в составе бизнес-плана Общества, и отчета об исполнении бизнес-плана.
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.	Соблюдается	Решением Совета директоров ПАО «РЭСК» 28.12.2015г. (Протокол №07/137-15 от 30.12.2015г.) утвержден реестр и план управления рисками Общества на 2015-2016г.г.
		2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Не соблюдается	Решением Совета директоров ПАО «РЭСК» 25.02.2016г. (Протокол №09/139-16 от 25.02.2016г.) поручено Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на утверждение Совета директоров Общества Отчета об управлении рисками за первое полугодие 2016 года в срок не позднее 01.08.2016

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.	Соблюдается	Положение о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии утверждено решением годового общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» (Протокол ГС №6-11 от 10.06.2011г.). Текст положения размещен на сайте Общества http://www.resk.ru/node/742 Решением Совета директоров (Протокол №10/95-12 от 30.05.2012г.) утверждено Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества.
		2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.	Соблюдается	
		2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	Соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации,	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.	Соблюдается	Утверждено решением Совета директоров Общества (Протокол №8/08-05 от 3.08.2005г.). Текст данного Положения доступен на сайте Общества http://www.resk.ru/node/743

	необременительного доступа акционеров к документам общества.	2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается частично	В соответствии с п.5 Положения определен порядок раскрытия информации представителями Общества.
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.	Не соблюдается	В течение отчетного периода данный вопрос не рассматривался на Совете директоров Общества.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.	Соблюдается	п.2.1 Годового отчета Общества за 2015 год.
		2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Не соблюдается	Данная норма не регламентируется внутренними положениями Общества.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается	В соответствии с п.4.3.2 Положения о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» (Протокол ГС №9-14 от 09.06.2014г.). Текст положения опубликован на сайте Общества http://www.resk.ru/sites/default/files/files/pol_osa.pdf
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.	Не соблюдается	Данная норма не регламентируется внутренними положениями Общества.
		2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Не соблюдается	Данная норма не регламентируется внутренними положениями Общества.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Не соблюдается	Результаты оценки кандидатов, проведенной советом директоров, а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса не требуются внутренними документами Общества.

2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Не соблюдается	Данная норма не регламентируется внутренними положениями Общества.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Не соблюдается	В соответствии с п.13.1 ст.13 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества 7 (Семь) человек.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			

2.4.1	<p>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.</p>	<p>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.</p>	Не соблюдается	<p>В составе Совета директоров ПАО «РЭСК» нет независимых членов Совета директоров. Все избранные кандидаты выдвинуты крупным мажоритарным акционером.</p>
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p>	Не соблюдается	<p>В составе Совета директоров ПАО «РЭСК» нет независимых членов Совета директоров. Все избранные кандидаты выдвинуты крупным мажоритарным акционером.</p>

	членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.	Не соблюдается	В составе Совета директоров ПАО «РЭСК» нет независимых членов Совета директоров. Все избранные кандидаты выдвинуты крупным мажоритарным акционером.
		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.	Не соблюдается	Данная процедура отсутствует во внутренних документах Общества.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	В составе Совета директоров ПАО «РЭСК» нет независимых членов Совета директоров. Все избранные кандидаты выдвинуты крупным мажоритарным 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.	Не соблюдается	В составе Совета директоров ПАО «РЭСК» нет независимых членов Совета директоров. Все избранные кандидаты выдвинуты крупным мажоритарным акционером.
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 <3>.	Не соблюдается	В составе Совета директоров ПАО «РЭСК» нет независимых членов Совета директоров. Все избранные кандидаты выдвинуты крупным мажоритарным акционером.
		2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Соблюдается	1) Статья 14 Устава ПАО «РЭСК» 2) п.2 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК» утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол ГС №6-11 от 10.06.2011г.).
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Не соблюдается	Данная оценка не предусмотрена внутренними документами Общества.
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.	Не соблюдается	В соответствии с подпунктом 4.6 пункта 4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК» данная обязанность возложена на секретаря Совета директоров Общества.
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.	Не соблюдается	Данная норма не предусмотрена внутренними документах Общества.
		2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.	Не соблюдается	Данная норма не предусмотрена внутренними документах Общества.
		3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	Не соблюдается	Данная норма не предусмотрена внутренними документах Общества.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Не соблюдается	В Обществе нет документа четко определяющего права и обязанности членов совета директоров.
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.	Не соблюдается	Данная норма не предусмотрена внутренними документах Общества.

		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.	Не соблюдается	Данная норма не предусмотрена внутренними документах Общества.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.	Соблюдается	В соответствии с п.3 Положения о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров ПАО «РЭСК» утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол ГС №6-11 от 10.06.2011г.).
		2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	Не соблюдается	Данная норма не предусмотрена внутренними документах Общества.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	В 2015 году состоялось 12 заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК».

2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе 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.	Соблюдается	Положения о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров ПАО «РЭСК» утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол ГС №6-11 от 10.06.2011г.). уведомление о проведении заседания должно быть направлено каждому члену Совета директоров не менее чем за 11 рабочих дней до даты его проведения.
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Не соблюдается	Уставом или внутренним документом общества данное требование не предусмотрено.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Соблюдается	В соответствии с п.15.6-15.10 ст.15 Устава Общества.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.	Не соблюдается	Комитет по аудиту в Обществе не сформирован

	деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.	Не соблюдается	Комитет по аудиту в Обществе не сформирован
		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.	Не соблюдается	Комитет по аудиту в Обществе не сформирован.
		4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Не соблюдается	Комитет по аудиту в Обществе не сформирован.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.	Не соблюдается	Комитет по вознаграждениям в Обществе не сформирован.
		2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.	Не соблюдается	Комитет по вознаграждениям в Обществе не сформирован.
		3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	Не соблюдается	Комитет по вознаграждениям в Обществе не сформирован.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами.	Не соблюдается	Комитет по номинациям в Обществе не сформирован.

	<p>преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Комитет по номинациям в Обществе не сформирован.</p>
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p><5> Данные комитеты не сформированы в Обществе</p>
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее</p>	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Комитеты совета директоров в Обществе не сформированы.</p>

	обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Не соблюдается	Данные комитеты не сформированы в Обществе.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Не соблюдается	Данные комитеты не сформированы в Обществе.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.	Не соблюдается	Данная оценка не предусмотрена внутренними документами Общества.
		2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	Данная оценка не предусмотрена внутренними документами Общества.

2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом.	Не соблюдается	Привлечение внешней организации (консультанта) для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не предусмотрено в Обществе.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Не соблюдается	В Обществе отсутствует корпоративный секретарь.
		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.	Не соблюдается	В Обществе отсутствует корпоративный секретарь.
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.	Не соблюдается	В Обществе отсутствует корпоративный секретарь.
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.	Соблюдается	Решением годового Общего собрания акционеров (Протокол ГС №6-11 от 10.06.2011г.) утверждено Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций. Решением Совета директоров (Протокол №10/95-12 от 30.05.2012г.) утверждено Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества.

4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	Не соблюдается	Комитет по вознаграждениям в Обществе не предусмотрен.
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	Соблюдается	

4.1.4	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.	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.	Не соблюдается	В соответствии с п.3-5 Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций (утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Протокол ГС№6-11 от 10.06.2011г.). Вознаграждение выплачивается за участие в каждом заседании Совета директоров.

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.	Не соблюдается	Внутренний документ - политика по вознаграждению общества не предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров.
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 в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Не соблюдается	В Обществе не предусмотрены дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров.
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	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.	Соблюдается	
		2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов	Не соблюдается	В течении отчетного периода в обществе не применялось

	переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	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.		эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.
		3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами Общества
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).	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).	Не соблюдается	Данная Программа в Обществе отсутствует.
		2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	Не соблюдается	Данная Программа в Обществе отсутствует.

4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	п.7.5 Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора ПАО «РЭСК»
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.	Соблюдается	Данная политика одобрена решением Совета директоров ПАО «РЭСК» от 28.12.2015г. (Протокол №07/137-15 от 30.12.2015г.)
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.	Не соблюдается	В обществе не утверждена политика по противодействию коррупции.

	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.	2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	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.	Не соблюдается	Реестр и план управления рисками Общества на 2015-2016г.г. были утверждены решением Совета директоров 28.12.2015г. (Протокол №07/137-15 от 30.12.2015г.). Единоличному исполнительному органу Общества поручено обеспечить вынесение на утверждение Совета директоров Общества Отчета об управлении рисками за первое полугодие 2016 года в срок не позднее 01.08.2016.
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.	Не соблюдается	Подразделение внутреннего аудита в Обществе не создано.
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.	Не соблюдается	Подразделение внутреннего аудита в Обществе не создано.
		2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Не соблюдается	Подразделение внутреннего аудита в Обществе не создано.
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.	Соблюдается	Информационная политика общества утверждена решением Совета директоров ПАО «РЭСК» (Протокол 8/08-15 от 3.08.2005г.). Текст положения опубликован на сайте Общества http://www.resk.ru/node/743
		2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами Общества.

		его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.		
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	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.	Соблюдается	Данная информация размещена в составе Годовом отчета Общества.
		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).	Соблюдается	Данная информация размещена на сайте Общества http://www.resk.ru/node/742
		3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено данное требование.
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.	Соблюдается	
		2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и	Не соблюдается	Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках.

		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.	Не соблюдается	Иностранные акционеры владеют не существенным количеством акций общества.
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.	Не соблюдается	В отчетном периоде Общество не составляло финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО.
		2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	Соблюдается	Структура акционерного капитала раскрыта на сайте Общества http://www.resk.ru/sites/default/files/files/ak/ak20151231.pdf
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	Соблюдается	
		2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	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.	Соблюдается	В соответствии с п.4.2 Положения о информационной политики Общество предоставляет владельцам ценных бумаг Общества и иным заинтересованным лицам копии документов, раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.	Соблюдается	
		2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	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,	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	Соблюдается	Перечень сделок определен в п.п.25 п.12.2 ст.12 Устава ПАО «РЭСК».

	<p>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>акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	Соблюдается	Существенным корпоративным действиям отнесены к компетенции Общего собрания акционеров.
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 общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	Не соблюдается	<p>В составе Совета директоров отсутствуют независимые директора. Все избранные кандидаты выдвинуты крупным мажоритарным акционером.</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 предусмотренных законодательством</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>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	Соблюдается	<p>Перечень сделок определен в п.п.25 п.12.2 ст.12 Устава ПАО «РЭСК».</p>

	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.			
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.	Соблюдается	Перечень оценщиков утвержден решением Совета директоров 28.10.2014г. (Протокол 04/123-14 от 30.10.2014г.).
		2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.	Соблюдается	Перечень оценщиков утвержден решением Совета директоров 28.10.2014г. (Протокол 04/123-14 от 30.10.2014г.).

		3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	Соблюдается	
--	--	--	-------------	--