 <b>РусГидро</b>	УТВЕРЖДЕН решением годового Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» Протокол от 05.06.2017г. ГС № 12-17
---	--

# Годовой отчет Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания»

## по результатам работы за 2016 год

Генеральный директор  
 Управляющей организации АО «ЭСК РуГидро»  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 2017г.



/ В.А. Кимерин /

Главный бухгалтер ПАО «РЭСК»  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 2017г.



/ С.Н. Субботина /

## **СОДЕРЖАНИЕ**

### **Обращение к акционерам**

#### **Раздел 1. Развитие Общества**

- 1.1. Об Обществе
- 1.2. Группа РусГидро
- 1.3. Стратегические цели
- 1.4. Управления рисками
- 1.5. Приоритетные задачи и перспективы развития акционерного общества
- 1.6. Основные достижения в 2016 году
- 1.7. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, используемых в отчетном году

#### **Раздел 2. Корпоративное управление**

- 2.1. Работа органов управления и контроля
- 2.2. Уставный капитал
- 2.3. Структура акционерного капитала
- 2.4. Компания на рынке ценных бумаг
- 2.5. Корпоративное управление
- 2.6. Участие в других организациях

#### **Раздел 3. Энергосбытовая деятельность**

- 3.1. Основные производственные показатели

#### **Раздел 4. Экономика и финансы**

- 4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества
- 4.2. Финансовая отчетность Общества за 2016 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества
- 4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества
- 4.4. Анализ дебиторской задолженности
- 4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов
- 4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика

#### **Раздел 5. Инвестиции**

- 5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений

#### **Раздел 6. Инновации**

- 6.1. Инновации

#### **Приложения:**

1. Бухгалтерский отчет Общества за 2016 год
2. Заключение Аудитора
3. Заключение Ревизионной комиссии
4. Сделки Общества
5. Состав Совета директоров Общества в 2015-2016 корпоративном году
6. Справочная информация для акционеров
7. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

## Обращение к акционерам ПАО «РЭСК».

### *Уважаемые акционеры компании!*

Подводя итоги работы за 2016 год, хочу поблагодарить всех, кто способствовал стабильной работе ПАО «РЭСК» - акционеров, партнеров, менеджмент и коллектив Компании, за плодотворное сотрудничество, которое позволило выполнить поставленные перед Обществом задачи и создать предпосылки для дальнейшего развития.

Выполнение поставленной стратегической задачи, укрепило базу планомерного развития Общества, и поспособствовало достижению целевого стабильного состояния Компании, что отражено в бухгалтерской отчетности.

ПАО «РЭСК» продолжает искать эффективные способы осуществления основного и дополнительных видов деятельности, стремясь оставаться надежным партнером для своих потребителей.

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.

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.

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, бюджетных учреждений.

Мы выстроили систему управления рисками, которая направлена на превентивное их выявление с целью снижения неэффективных затрат и негативных последствий. Мы намерены сделать Компанию максимально прибыльной, современной и динамичной и продолжать обеспечивать высокие стандарты качества обслуживания потребителей. Для этого у нас есть все необходимые инструменты и огромный потенциал.

От лица руководства Компании хочется поблагодарить всех сотрудников за плодотворную работу в 2016 году, а наших акционеров – за доверие к Компании.

**Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро» -  
Управляющей организации ПАО «РЭСК»**

**В.А. Кимерин**

## Раздел 1. Развитие Общества

### 1.1. Об Обществе

#### Краткая история.

АО «ЭСК РусГидро» (100% - 1 акция уставного капитала принадлежит ПАО «РусГидро») владеет 90,52% акций Общества, входящих в группу ПАО «РусГидро».

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 Рязанской области, обслуживает 50% регионального розничного электроэнергетического рынка.

Клиентами ПАО «РЭСК» являются 390 тысяч бытовых абонентов и более 11 тысяч юридических лиц. Годовой объём отпущенной ПАО «РЭСК» электроэнергии в 2016 году составил 2,711 млрд. кВтч. ПАО «РЭСК» присвоен статус гарантирующего поставщика 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.

В 2016 году ПАО «РЭСК» и Международная информационная Группа «Интерфакс» подписали договор о сотрудничестве, предусматривающий вхождение гарантирующего поставщика в состав участников системы обмена данными о платежной дисциплине «СПАРК - Мониторинг платежей».

Рязанская энергосбытовая компания сохранила свои позиции среди лучших поставщиков электроэнергии России. По данным рейтинга Некоммерческого партнёрства «Совет рынка» по итогам трёх кварталов 2016 года компания по совокупности показателей вошло в пятёрку лучших из 113 гарантирующих поставщиков электроэнергии России.

ПАО «РЭСК» выступило организатором регионального этапа федеральной акции «Надёжный партнёр», прошедшей с марта по июнь 2016 года и направленной на поощрение самых добросовестных потребителей энергетических ресурсов в регионе. Федеральная акция проводилась при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думы РФ, министерства экономического развития РФ, ассоциации «НП «Совет рынка». В федеральный список самых благонадежных потребителей энергоресурсов вошли пять предприятий Рязанской области – партнеры Рязанской энергетической сбытовой компании.

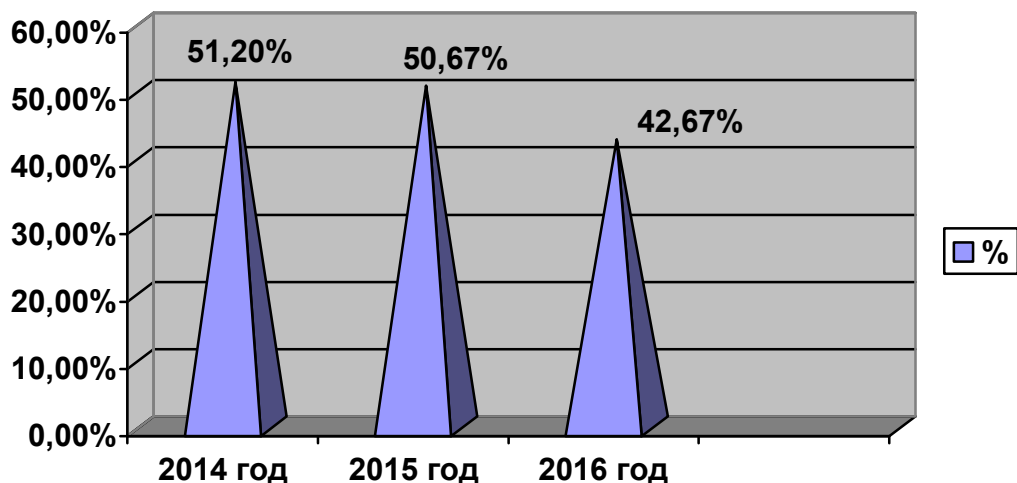
ПАО «РЭСК» является основным энергоснабжающим предприятием Рязанской области. Основной деятельностью предприятия является оптовая и розничная торговля электрической энергией (без передачи и распределения).

#### 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 – 42,67 %.



#### События и факты:

➤ 25.02.2016 опубликовано постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2016 № 128 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам взаимодействия субъектов розничных рынков электрической энергии при заключении договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с потребителями электрической энергии (мощности) до завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии». Постановлением усовершенствован порядок подачи документов заявителями, намеревающимися заключить договор на поставку электрической энергии (мощности) на розничном рынке до завершения мероприятий по технологическому присоединению. Начало действия – 04.03.2016.

➤ 25.07.2016 опубликовано постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2016 № 699 «О внесении изменений в Правила оптового рынка электрической энергии и мощности». Постановлением внесены изменения, направленные на создание рыночных механизмов для стимулирования промышленных потребителей к поддержанию баланса производства и потребления за счёт изменения суточного профиля потребления электроэнергии. Создание системы экономических стимулов на оптовом рынке позволит задействовать ресурс добровольного краткосрочного изменения потребителем графика собственного потребления (далее – ценозависимое снижение потребления). В соответствии с внесёнными изменениями участники оптового рынка могут подавать заявки для участия в конкурентном отборе мощности (далее – КОМ) с указанием планируемого объёма снижения потребления. По факту отбора заявки в КОМ они принимают на себя обязательства по снижению потребления со специальными требованиями по обеспечению готовности энергопринимающего оборудования к такому снижению. В результате выполнения обязательств, принятых на себя участником оптового рынка, объём покупки мощности, формируемый по итогам месяца в отношении такого участника, снижается на учтённый при проведении КОМ объём ценозависимого снижения потребления. Также вводится ограничение объёма ценозависимого потребления мощности, отбираемого в КОМ. Оно установлено в диапазоне от 0,2% до 0,75% от базовой величины спроса на мощность. Принятые решения направлены на создание условий для повышения энергоэффективности работы Единой энергосистемы России за счёт привлечения потребителей оптового рынка к активному участию в регулировании спроса на электрическую энергию и мощность. Начало действия – 02.08.2016.

➤ 13.09.2016 опубликовано постановление Правительства Российской Федерации от 09.09.2016 № 891 «О внесении изменений в пункт 245 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности». Документом уточнена формула расчета нормы доходности инвестированного капитала. Коммерческий оператор оптового рынка электрической энергии и мощности при расчете нормы доходности инвестированного капитала принимает базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала равным базовому уровню ключевой ставки Банка России, увеличенному на 2,75 процентных пункта, а базовый уровень процентной ставки - 10,5 процентов годовых. Начало действия – 21.09.2016.

- С 01.07.2016г. в соответствии с постановлением Правительства РФ № 603 от 29.06.2016г. значительно изменен порядок начисления платы за электрическую энергию, поставленную на общедомовые нужды. В частности, введен запрет на начисление платы за электрическую энергию на общедомовые нужды в объеме, превышающем норматив, а также установлено, что сверхнормативный объем электрической энергии на общедомовые нужды оплачивают управляющие компании/ТСЖ/ЖСК. Постановлением не урегулирован вопрос оплаты сверхнормативного объема электрической энергии на общедомовые нужды в отношении многоквартирных домов с непосредственной, невыбранной или нереализованной формами управления.
- 19.10.2016г. Верховный Суд РФ уточнил порядок определения уровней напряжения для применения тарифа на услуги по передаче электрической энергии в отношении потребителей, подключенных к электрическим сетям сетевых организаций опосредованно (Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 3(2016), утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 19.10.2016г.). Принятая Верховным Судом позиция отличается от позиции, ранее использовавшейся при осуществлении расчетов и основанной на буквальном толковании положений п. 15(2) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г.
- 21.12.2016г. принято постановление Правительства РФ № 1419. Указанным постановлением внесены изменения в Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, а именно императивно установлены более жесткие сроки оплаты гарантирующими поставщиками услуг по передаче электрической энергии. Новые сроки синхронизированы со сроками платежей потребителей в адрес гарантирующего поставщика.
- В декабре 2016г. АО «Оборонэнергосбыт» принято решение о прекращении энергосбытовой деятельности. 22.12.2016г. АО «Оборонэнергосбыт» было лишено статуса субъекта оптового рынка электрической энергии. Данное событие влечет с 01.01.2017г. включение части бывшей зоны деятельности АО «Оборонэнергосбыт» в зону деятельности в качестве гарантирующего поставщика Общества, а также принятия Обществом потребителей в указанной зоне деятельности, включая объекты Министерства обороны РФ, на непосредственное обслуживание.

## 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/>

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.

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

Стратегические цели Общества определяются в соответствии со Стратегией развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 8 июня 2016 года №238).

#### **Рост ценности Общества.**

Общество стремится к увеличению фундаментальной стоимости, росту инвестиционной привлекательности и ценности при обязательном обеспечении надежного и безопасного функционирования объектов Общества.

### 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 1 127 тыс. человек. Удельный вес городского населения: 46 %.

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 конкуренции на розничном рынке электроэнергии Рязанской области в 2010 – 2016 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 работающих 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 HBB и фактически необходимого;

гарантированность со стороны регулирующего органа достаточности уровня HBB 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**

В 2016 г. финансовая ликвидность компании позволяла не привлекать заемные средства. 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 Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 8 июня 2016 года № 238).

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:  
Приведения сети клиентских офисов к требованиям Стандарта обслуживания на период 2017-18 г.г. и выполнение мероприятий программы в 2017 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»;
- Удержания крупных потребителей на 2017 год;
- Создание и развитие интерактивных каналов коммуникации с клиентами и клиентских сервисов и выполнение мероприятий программы в 2017г.;
- Удержания крупных потребителей на 2017 г.;
- В части внедрения энергосбытовых технологий, модернизация эксплуатируемой биллинговой системы для расчетов с физическими лицами, актуализация на период 2017-18 г.г. программы создания и развития интерактивных каналов коммуникации с клиентами и клиентских сервисов и выполнение мероприятий программы в 2017 г.;
- Для снижения расходов на обслуживание одного клиента предполагается объединение баз данных потребителей физических и юридических лиц, развивать интерактивные каналы обслуживания, таких как личный кабинет клиента физического лица и юридического лица, виртуальная приемная и другие. Помимо оптимизации расходов за счёт снижения и выравнивания нагрузки при очном обслуживании посетителей интерактивные каналы улучшают качество предоставляемых потребителям услуг и повышают их лояльность Гарантирующему поставщику.
- Расширение линейки продаж и перечня предоставляемых платных сервисов, тиражирование лучших практик и продуктов/услуг;

Для решения приоритетных задач в 2016 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 2016 г.;

В 2017 году планируется выполнение следующих задач:

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

## 1.6. Основные достижения в 2016 году

- В части сохранения клиентской базы, по итогам 2016 г. программа сохранения клиентской базы выполнена в полном объеме все крупные потребители Общества остались в периметре РусГидро.
- В части управления дебиторской задолженностью потребителей, целевое значения ключевого показателя эффективности – «Оплата поставленной электроэнергии, %» выполнено в полном объеме, при плане в 98%, фактическое значение оплаты поставленной электроэнергии за отчетный период составило 98,97%.

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0	0	0
Тепловая энергия	245	Гкал	381
Электрическая энергия	701 16	кВт*ч	2 515
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин автомобильный	150 222	литр	4 458
Топливо дизельное	3 122	литр	90
Мазут топочный	0	0	0
Газ естественный (природный)	113	Куб.м	572
Уголь	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0
Торф	0	0	0
Другое:	0	0	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](http://www.resk.ru/sites/default/files/files/pol_osa.pdf)



## **Обзор собраний акционеров, проведенных в 2016 году и основные решения, принятые на них.**

В 2016 году состоялись 3 Общих собрания акционеров:

1. Внеочередное Общее собрание акционеров прошло 23 марта 2016 года. На собрании акционеры рассмотрели вопрос:

- о прекращении полномочий управляющей организации АО «ЭСК РусГидро».

Протокол Общего собрания акционеров с полным текстом принятых решений можно найти на сайте Общества в сети Интернет: <http://www.resk.ru/sites/default/files/files/ak/osa/vosa20160323.pdf>

2. Годовое Общее собрание акционеров прошло 03 июня 2016 года. На собрании акционеры утвердили:

- годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год,
- бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2015 финансового года, было принято решение о размере и порядке выплаты дивидендов за 2015 год,
- Совет директоров и Ревизионную комиссию,
- Аудитора Общества,
- Внесены изменения и дополнения в Устав Общества.

Протокол Общего собрания акционеров с полным текстом принятых решений можно найти на сайте Общества в сети Интернет: <http://www.resk.ru/sites/default/files/files/ak/osa/gosa20160603.pdf>

3. Внеочередное Общее собрание акционеров прошло 21 декабря 2016 года. На собрании акционеры рассмотрели вопрос:

- о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации АО «ЭСК РусГидро».

Протокол Общего собрания акционеров с полным текстом принятых решений можно найти на сайте Общества в сети Интернет: <http://www.resk.ru/sites/default/files/files/ak/osa/vosa20161221.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.pdf](http://www.resk.ru/sites/default/files/files/pol_sd.pdf)

В отчетном году Совет директоров Общества провел 16 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 2016 год планов и программ.

На заседаниях Совета директоров утверждены следующие документы:

- Бизнес-план на 2016 – 2020 г.г.;
- Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) Общества на 2016 год и 2017 год;
- План работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год;
- Положение о дивидендной политике Общества;
- Коллективный договор ПАО «РЭСК» на 2016 год;



- Инвестиционная программа Общества на 2017-2021г.г.;
- Положение о порядке учета в ПАО «РЭСК» инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро;
- Положение об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»;
- Финансовая политика ПАО «РЭСК»;
- Антикоррупционная политика ПАО «РЭСК»;
- Политика управления конфликтом интересов ПАО «РЭСК»;
- Актуализированный План управления рисками на 2016-2017 годы;
- План заимствования Общества на 2017 год;
- Положение о закупке продукции для нужд Общества;
- Лимит стоимостных параметров заимствований Общества на 2017 год;
- Программа страховой защиты Общества на 2017 год;
- 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 2017 год.

В 2016 году на заседаниях Совета директоров было одобрено 8 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 2016 году, в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 03 июня 2016 года, в Совет директоров были избраны:

#### **Председатель Совета директоров ПАО «РЭСК»:**

##### **Муравьев Александр Олегович**

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: *ПАО "РусГидро"*

Наименование должности по основному месту работы: *Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

#### **Члены Совета директоров ПАО «РЭСК»:**

##### **Гайрабеков Бислан Исанович**

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: *АО "ЭСК РусГидро" (до 16.08.2016г. Других данных в общество не поступало)*

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*

##### **Станюленайте Янина Эдуардовна**

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: ПАО "РусГидро" (Других данных в общество не поступало)

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

**Кузьмин Сергей Иванович**

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ПАО «РЭСК»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный 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" (Других данных в общество не поступало)

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 2016 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 01.01.2016г. по 03.06.2016г. (период выполнения полномочий в 2016 году).	Независимый директор	Участие в заседаниях совета директоров 8 заседаний (заочное голосование)
Гайрабеков Бислан Исанович		8/8
Станюленайте Янина Эдуардовна		8/8

Козлов Олег Владимирович		8/8
Гладунчик Евгений Анатольевич		8/5
Недотко Вадим Владиславович		8/8
Завалко максим Валентинович		8/8
Зотов Алексей Александрович		8/8

Участие членов Совета директоров в работе Совета директоров		
Члены совета директоров в период с 06.06.2016г. по 31.12.2016г. (период выполнения полномочий в 2016 году).	Независимый директор	Участие в заседаниях совета директоров 8 заседаний (заочное голосование)
Муравьев Александр Олегович		8/8
Гайрабеков Бислан Исанович		8/7
Станюленайте Янина Эдуардовна		8/5
Кузьмин Сергей Иванович		8/8
Недотко Вадим Владиславович		8/8
Завалко Максим Валентинович		8/8
Зотов Алексей Александрович		8/8

#### Единоличный исполнительный орган

«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).

«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, чьи полномочия прекращены

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

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ЭСК РусГидро"*

Основание передачи полномочий: *Договор №3-УК о передачи 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](mailto:esc@esc.rushydro.ru)

Генеральный директор Управляющей организации АО «ЭСК РусГидро»

**Кимерин Владимир Анатольевич**

Год рождения: 1963

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 №111/141-16 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: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

«21» декабря 2016г. решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» (протокол б/н от 23.12.2016г.) принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «ЭСК РусГидро», после наступления следующих юридических фактов (в совокупности):

- прекращения полномочий действующего единоличного исполнительного органа Общества;
- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «ЭСК РусГидро»;
- подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «ЭСК РусГидро».

*В течение 2016 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 2016 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 2016 года, составил 851 583,20 тыс. руб.

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждений членам органов управления ПАО «РЭСК», являются:

1. 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 №11-16 от 03 июня 2016г.

#### **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: *Заместитель директора Департамента по внутреннему аудиту*

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: *Главный эксперт Дирекции по управлению рисками, Начальник управления риск-менеджмента, 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*

##### **Пятова Александра Олеговна**

Год рождения: 1985

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: *ПАО "РусГидро"*

Наименование должности по основному месту работы: *Главный эксперт Контрольного управления Департамента контроля и управления рисками*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

##### **Багдасарян Гарегин Ашотович**

Год рождения: 1952

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: *ПАО "РусГидро"*

Наименование должности по основному месту работы: *Главный эксперт Департамента внутреннего контроля и управления рисками*

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 2016 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 2016 году не вносились.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная в 2016 году членам Ревизионной комиссии Общества составила 114 384,60 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 31.12.2016 уставный капитал ПАО «РЭСК» составляет 10 347 011 (*десять миллионов триста сорок семь тысяч одиннадцать*) рублей. Увеличение или уменьшение уставного капитала Общества в течение 2016 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

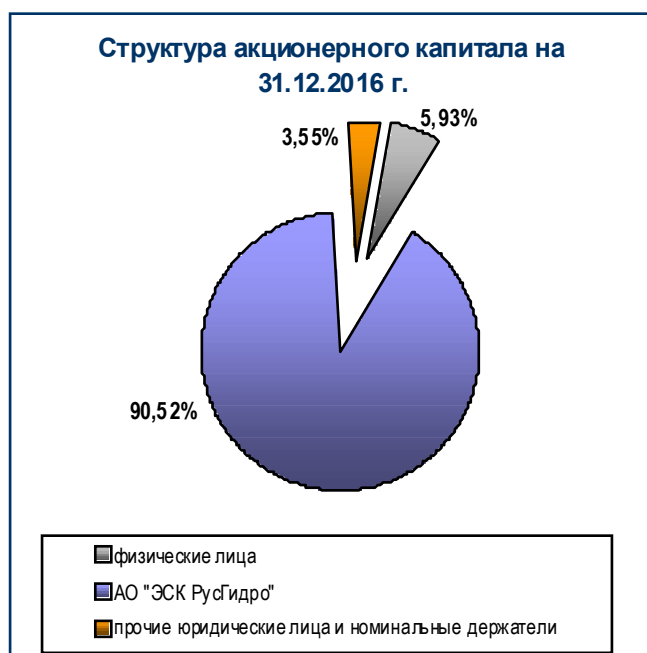
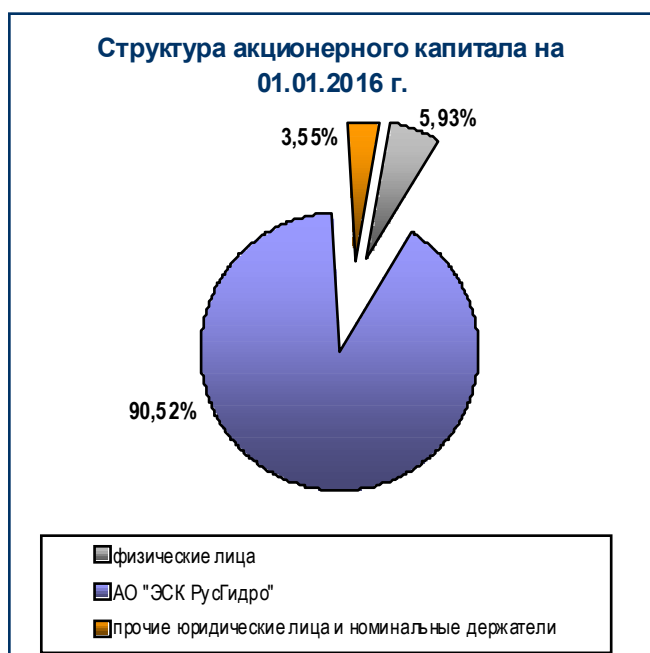
Таблица 2.

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:	
	01.01.2016г.	31.12.2016г.
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	01.01.2016г.		31.12.2016г.	
	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 31.12.2016 г. (без учета клиентов номинальных держателей) – 2 487, из них номинальные держатели – 3.

## 2.4. Компания на рынке ценных бумаг

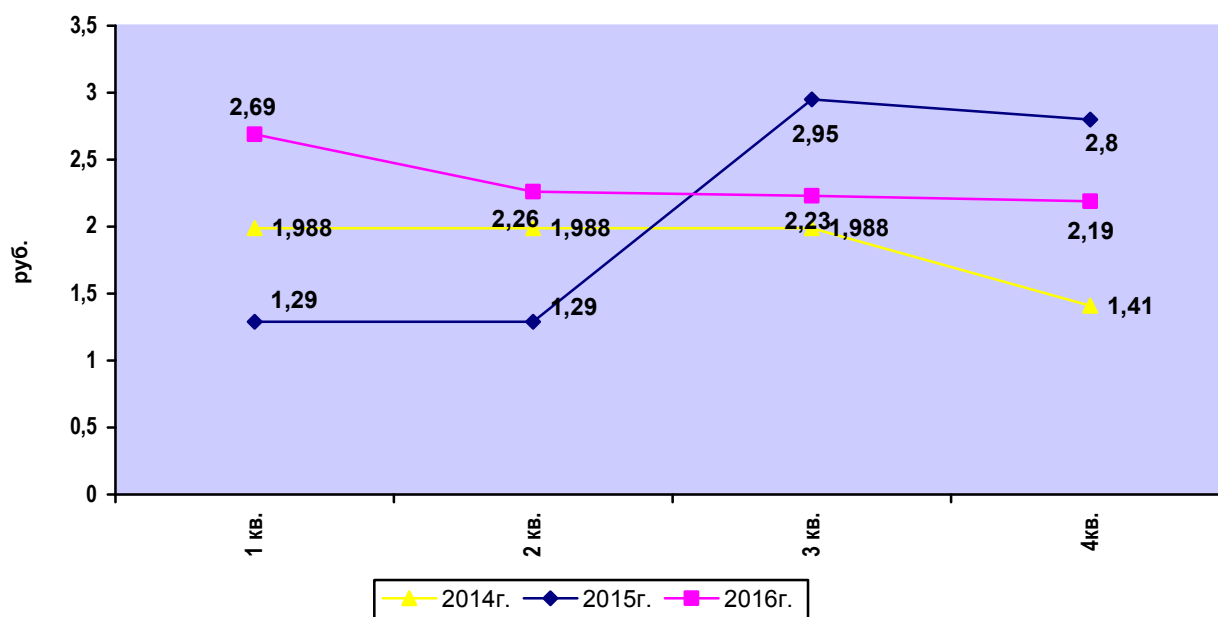
Акции ПАО «РЭСК» допущены к обращению следующими организаторами торговли на рынке ценных бумаг. В 2016 году акции Общества обращались на фондовой бирже ПАО Московская Биржа (ММВБ), образовавшейся в результате реорганизации в форме присоединения ЗАО «ФБ ММВБ» к ПАО Московская Биржа.

Наименование организатора торгов	Код ценной бумаги	Дата допуска к торгам	
ПАО Московская Биржа	RZSB	16.09.2005г.	III уровень

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

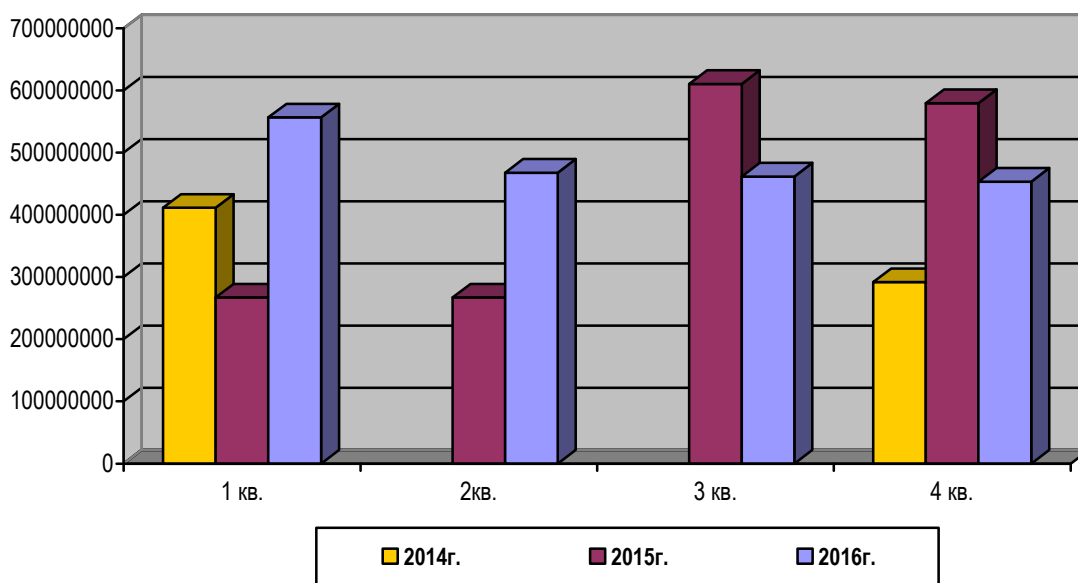
В последнее время ситуация на фондовом рынке стабилизировалась. Торги ценными бумагами Общества идут в обычном режиме.

**Динамика изменения рыночной цены  
за акцию ПАО «РЭСК» в течение 2014 – 2016 годов.**



**Динамика изменения уровня капитализации компании в течение 2014-2016 года.**

Уровень капитализации ПАО «РЭСК»		
31.12.2014г.	31.12.2015г.	31.12.2016г.
291 785 710,20	453 199 081,80	453 199 081,80



## 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"	2 254 595,67	78,2
2	ОАО «ТГК-1»	221 420,00	7,7
3	ПАО «ОГК-2»	216 597,38	7,5
4	ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ»	143 035,40	5,0

Поставщики электроэнергии и мощности на оптовом рынке определялись на основании схемы прикрепления контрагентов формируемой АО «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 2016 года

Месяц	Цена покупки, руб./МВтч	Месяц	Цена покупки, руб./МВтч
январь	1 200,34	июль	1 394,11
февраль	1 147,50	август	1 430,34
март	1 169,09	сентябрь	1 337,11
апрель	1 202,26	октябрь	1 206,11
май	1 288,57	ноябрь	1 187,73
июнь	1 358,14	декабрь	1 264,91

Таблица 3.1.3. Структура покупки электрической энергии по источникам 2014- 2016 года

Показатель	2014г.		2015г.		2016г.	
	тыс.кВт.ч	%	тыс.кВт.ч	%	тыс.кВт.ч	%
Объем покупки электроэнергии по источникам	3 141 804,3	100	2 980 991,65	100	2 801 461,72	100
ОРЭ всего	3 119 307,6	99,3	2 958 777,3	99,3	2 762 298,2	98,6
Рынок на сутки вперед	2 485 826,1	79,1	2 321 128,1	77,9	2 139 382,7	76,4
Регулируемый сектор	574 111,7	18,3	577 809,4	19,4	583 165,3	20,8
Балансирующий рынок	59 369,7	1,9	59 839,7	2,0	39 750,2	1,4
Розничный рынок	22 496,7	0,7	22 214,4	0,7	39 163,5	1,4

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

В 2016г. индикативная цена на электроэнергию составила:

- с 1 января 2016г. - 681,08 руб./МВтч.,

- с 1 июля 2016г. - 729,44 руб./МВтч.,

индикативная цена на мощность:

- с 1 января 2016г. – 284 702,30 руб./МВт в месяц,

- с 1 июля 2016г. – 304 916,16 руб./МВт в месяц.

В 2016г. по сравнению с 2015г. увеличилась доля электроэнергии и мощности покупаемая по РД в соответствии с утвержденным в балансе на 2016г. объемом поставки электроэнергии населению и приравненных к нему категорий потребителей.

Средневзвешенная цена покупки электрической энергии по свободным ценам в 2016г. составила 1 257,83 руб./МВтч, что на 5.3 % больше, чем в 2015г.

### 3.2.2. Энергосбытовая деятельность.

#### Динамика товарного отпуска и реализации электрической энергии

Таблица 3.2.1. Динамика отпуска э/э по месяцам 2016 г.

Месяц	План отпуска (договорной объем), тыс. кВтч	Факт отпуска, тыс. кВтч
Январь	267 789	275 935
Февраль	223 723	234 548
Март	229 061	234 886
Апрель	213 023	210 599
Май	192 997	194 452
Июнь	185 359	194 686
Июль	196 847	203 015
Август	199 217	207 785
Сентябрь	200 146	213 870
Октябрь	232 330	239 442
Ноябрь	234 442	248 028
Декабрь	253 463	253 785
Итого	<b>2 628 397</b>	<b>2 711 031</b>

Динамика отпуска э/э по месяцам 2016 г.

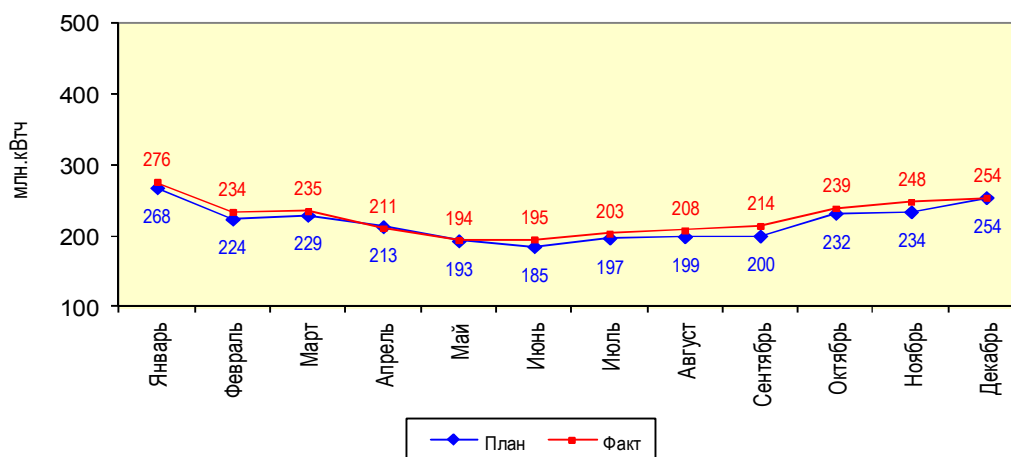
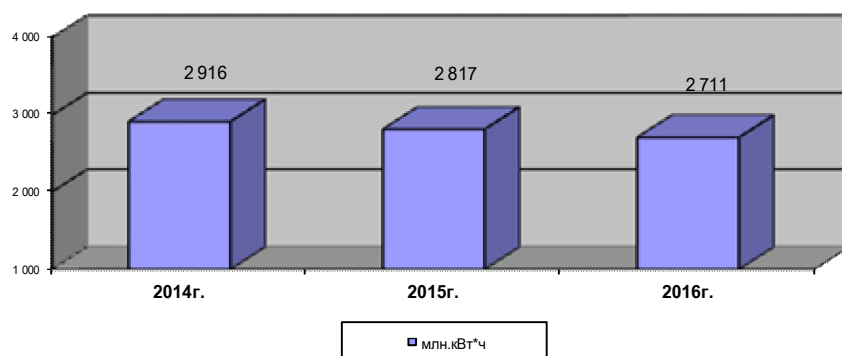


Таблица 3.2.2. Динамика товарного отпуска э/э ПАО «РЭСК» в 2014 - 2016 г.г.

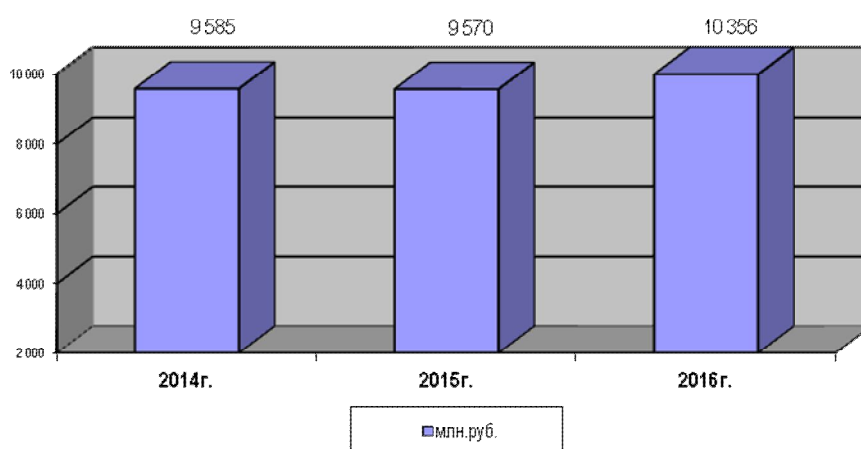
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Млн. кВт*ч	2 916	2 817	2 711



Величина товарного отпуска электроэнергии в натуральном выражении в 2016 году уменьшилась по сравнению с 2015 годом на 106 млн. кВт\*ч или 3,8%. Это связано с выходом на оптовый рынок электрической энергии (мощности) с 01.01.2016 г., через АО «ЭСК РусГидро», ЗАО «Серебрянский цементный завод» (годовое электропотребление – 120 млн.квт.ч.).

Таблица 3.2.3. Динамика объема продаж э/э ПАО «РЭСК» в 2014 - 2016 г.г.

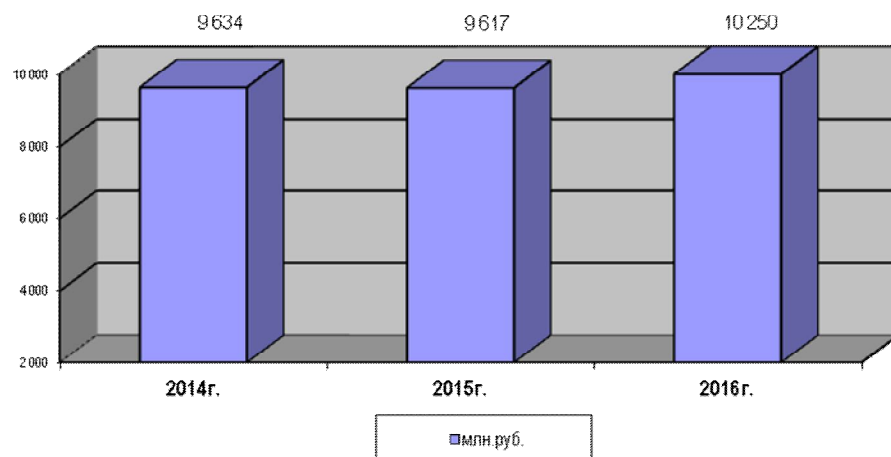
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Млн. руб.	9 585	9 570	10 356



Величина объема продаж электроэнергии в 2016 году увеличилась по сравнению с 2015 годом на 786 млн. руб. или 8,2%.

Таблица 3.2.4. Динамика реализации э/э ПАО «РЭСК» в 2014 – 2016 г.г.

	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Млн. руб.	9 634	9 617	10 250



### Структура полезного отпуска э/э в 2016 году



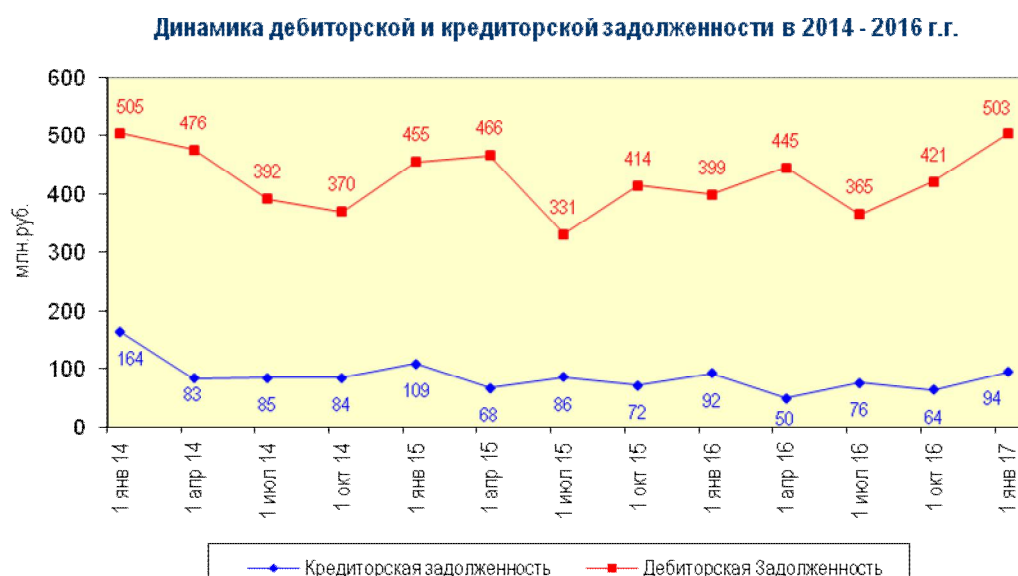
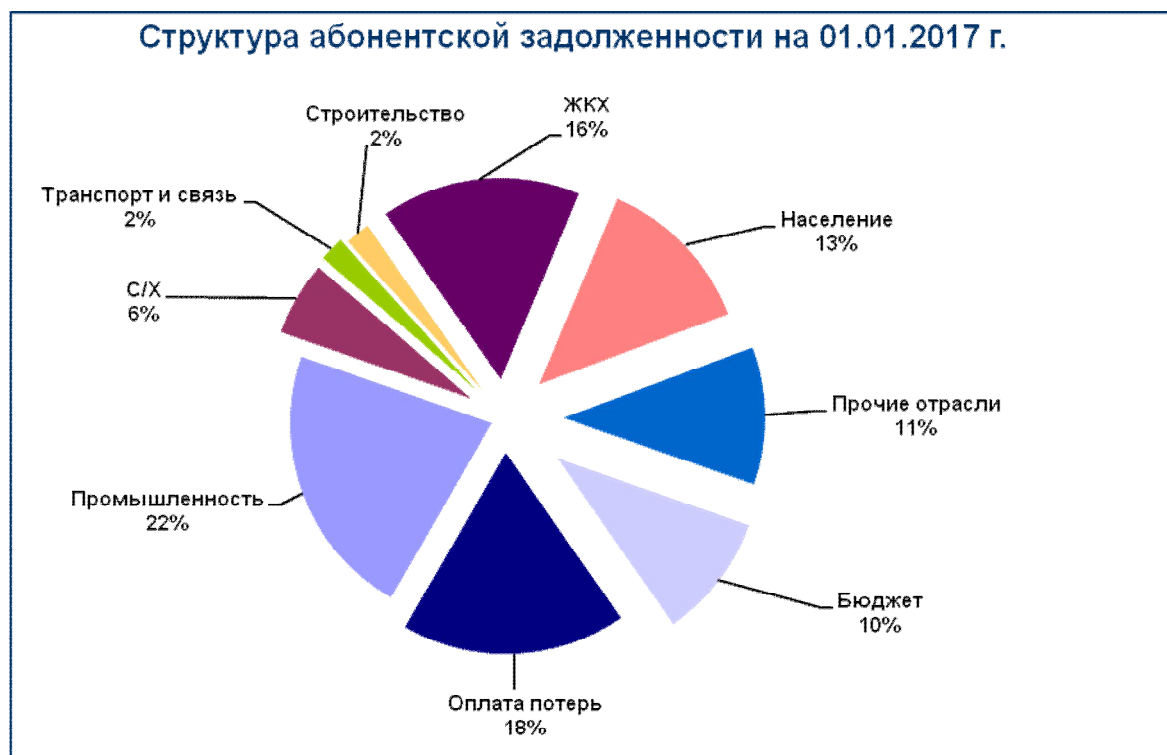


Таблица 3.2.5. Динамика дебиторской и кредиторской задолженности ПАО «РЭСК» в 2014 – 2016 г.г. (млн. руб.)

	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Дебиторская задолженность (на конец периода)	455,4	398,9	503,3
Кредиторская задолженность (на конец периода)	109,1	92,3	94,4

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 г. составила 503 286 тыс. руб. По сравнению с дебиторской задолженностью на 01.01.2016 г. рост составил 104,4 тыс. руб. или 26,2 %.



По срокам образования задолженность на 01.01.2017 г. подразделяется на: текущую – 403 110 тыс. руб. (80,1%), исковую – 46 474 тыс. руб. (9,2%), рабочую – 31 840 тыс. руб. (6,3%), мораторную – 21 532 тыс. руб. (4,3%) и мертвую – 330 тыс. руб. (0,1%).

#### Динамика изменения среднеотпускного тарифа по э/э за 2014-2016гг. (без НДС)

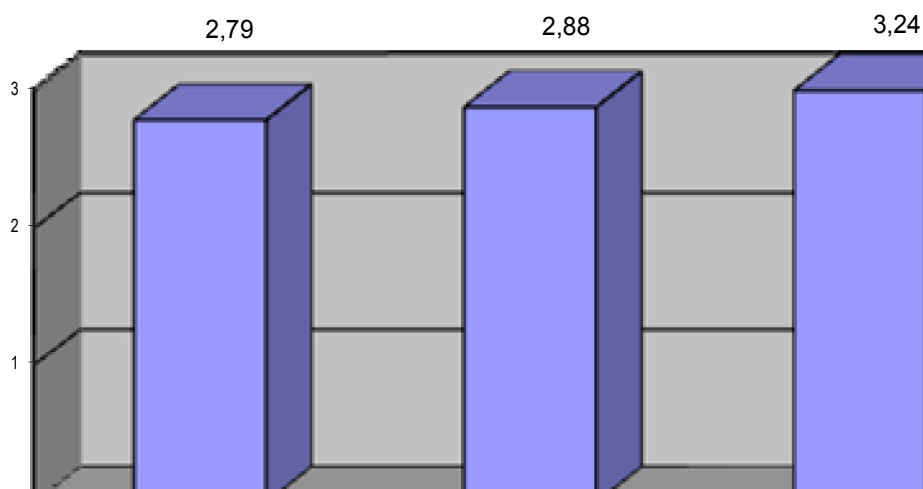


Таблица 3.2.6. Динамика изменения тарифов по э/э за 2014 – 2016 г.г.

	2014	2015	2016
За электроэнергию	2,52	2,63	2,95
За мощность	355,04	377,80	461,30

#### Клиентская политика ПАО «РЭСК»

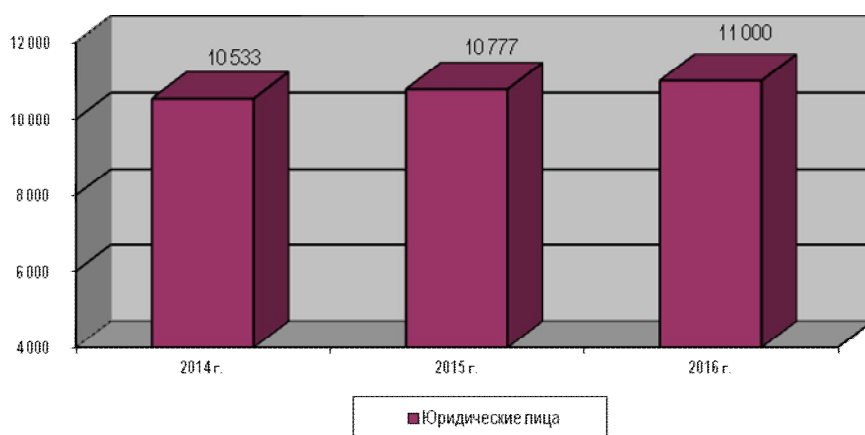
В отчетном периоде Общество продолжило работу по соблюдению требований, установленных Стандартом обслуживания клиентов, в части очного, заочного и интерактивного обслуживания:

- 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 (Ухоловском, Сасовском, Михайловском и Рыбновском участках).

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 ПАО «РЭСК» в 2014-2016г.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 2016 г., являлась Дирекция энергоэффективности.

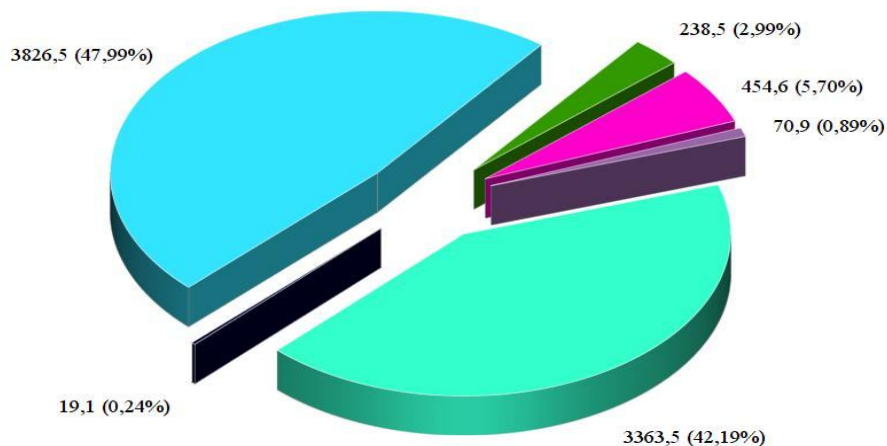
В 2016 г. были достигнуты следующие результаты.

№ п/п	Выручка, тыс. руб.	2015г.	2016г.
1	Установка и обслуживание ПУ	3164	3826,5
2	Подготовка тех. документации	18	238,5
3	Консультационные услуги	580	454,6
4	Экспертные услуги	69	70,9
5	Электротехнические услуги	43	19,1
6	Прочие услуги	1846,5	3363,5
8	ИТОГО	5720	7973

Выручка по сравнению с 2015 г. увеличилась на 2253 тыс. руб.

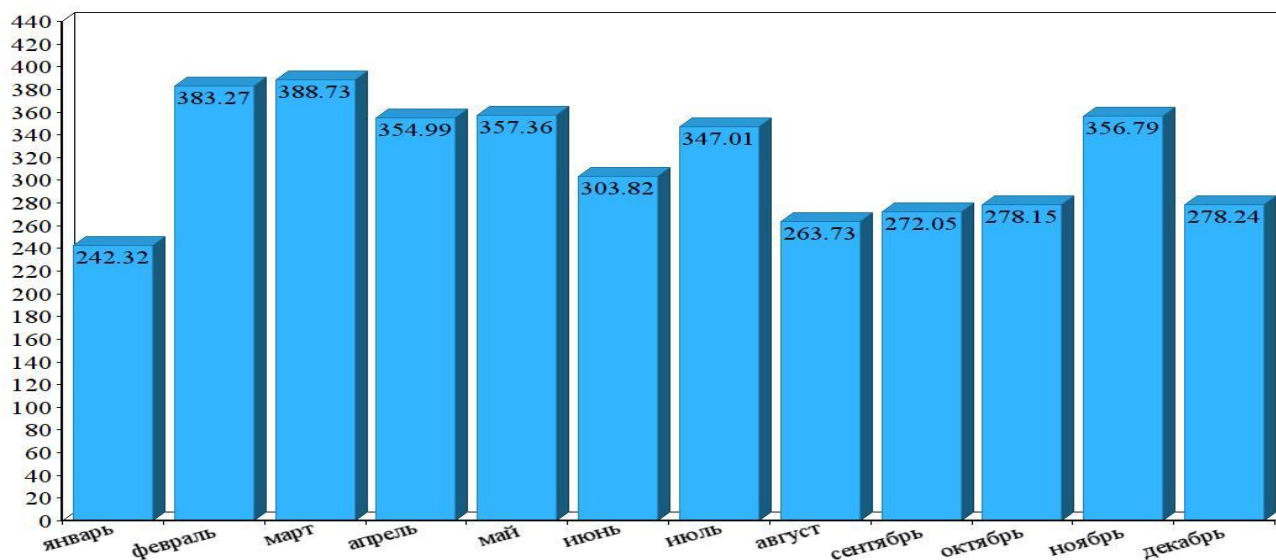
Удельный вес выручки по отдельным направлениям ДПС представлен на диаграмме:

■ Установка и обслуживание СУ ■ Подготовка тех. документации ■ Консультационные услуги  
■ Экспертные услуги ■ Прочие услуги ■ Электротехнические услуги



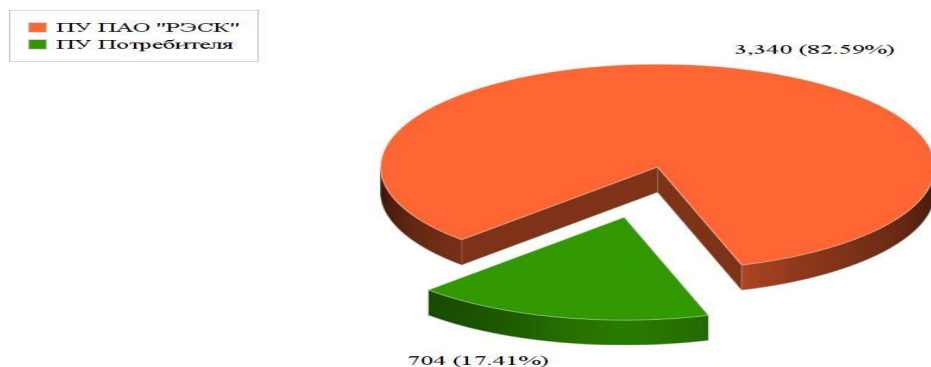
Анализ итогов полученной выручки и динамики развития оказания услуг Общества в 2016 г показывает следующее:

✓ **Установка и обслуживание ПУ – 3826,5 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 до 50% 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 2016 г. показывает, что из 4044 установленных за год счетчиков, 3340 приобретены клиентами по схеме комплексной услуги.



Около 83 % от общего числа 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.

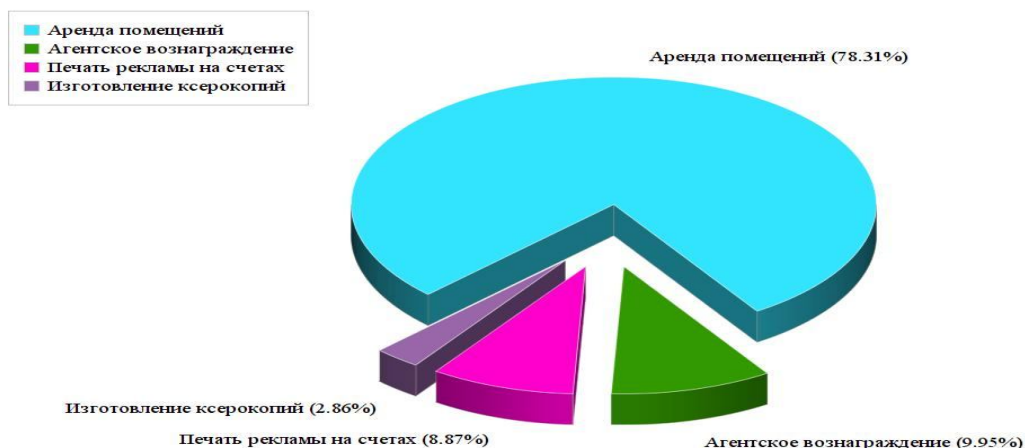
По итогам 2016 г. выручка от реализации услуги оказалась на уровне 96 % от планируемой величины и составила 3826,4 тыс. руб.

Фактическая рентабельность - 31%.

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 – 3363,5 тыс. руб.

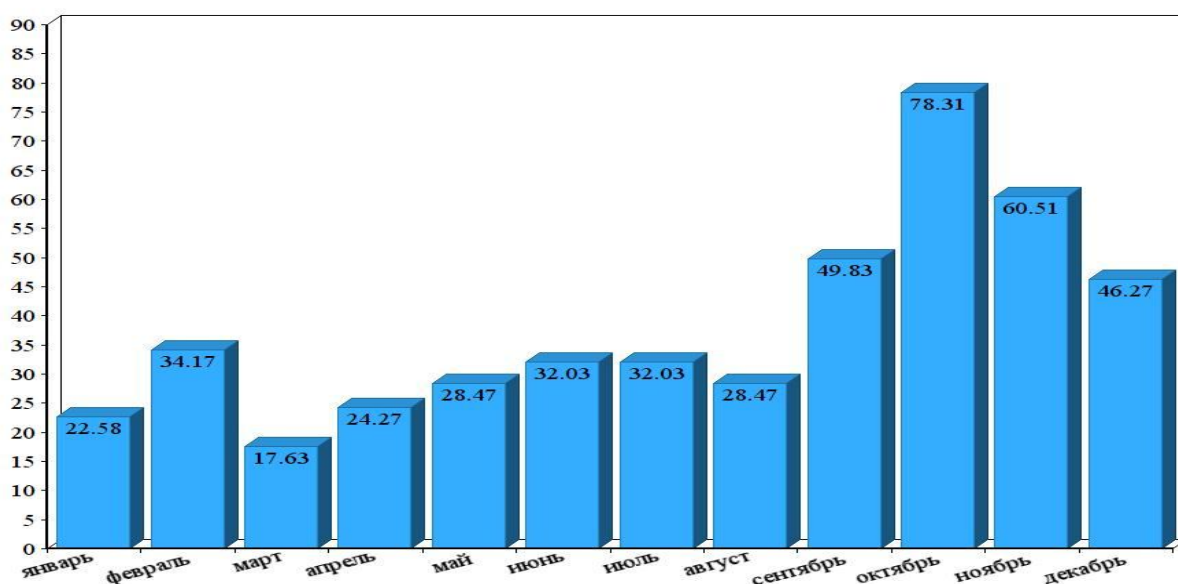
В состав этой категории ДПС вошли услуги по сдаче в аренду части зданий в п. Старожилово и отдельных помещений здания в г.Рязань, ул. МОГЭС За и оборудования Центра печати, а также услуги по изготовлению ксерокопий, печати рекламно-информационных материалов на счетах за электроэнергию, агентское вознаграждение. На рынке недвижимости региона присутствует очень большое количество предложений по сдаче в аренду офисных помещений, но Обществу удалось сдать большую часть пустующих площадей, что позволило увеличить выручку по данному направлению более чем в 1,5 раза от плановой величины.



В связи с тем, что около 80% выручки по прочим услугам получено от сдачи в аренду помещений, являющейся высокорентабельным бизнесом, фактическая рентабельность продаж прочих услуг достаточно высокая - 47 % .

#### ✓ Консультационные услуги – 454,6 тыс. руб.

Активное продвижение работниками компании консультационных услуг на протяжении 2016 г. позволило получить выручку на уровне запланированной величины. Наиболее востребовано консультационное сопровождение по вопросам подготовки документов для заключения договоров энергоснабжения и аудит технических документов в отношении энергопринимающих устройств (до подачи клиентом заявки на заключение договора)



Рентабельность продаж услуги составила – 48%

✓ **Экспертные услуги – 70,9 тыс. руб.**

Удовлетворение потребности клиентов в экспертных услугах в 2016 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 49%

✓ **Электромонтажные работы – 19,1 тыс. руб.**

В основном востребованы небольшие по объёму работы, связанные с заменой автоматических выключателей, ревизией этажных электрических щитков, заменой части электропроводки, установкой 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– 238,5 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.

Заключение договоров с застройщиками коттеджного поселка «Сказка Алеканово» позволило в 23 раза увеличить выручку относительно плановой величины.

Услуга оказывается в соответствии с утвержденными калькуляциями, рентабельность составила 49%

## Раздел 4. Экономика и финансы

### 4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.

№ п/п	Наименование показателя	2014г. Факт	2015г. Факт	2016г. Факт	Темп роста (5/4),%
1	2	3	4	5	6
1.	Выручка от реализации	8 541 284.03	8 361 942.51	8 882 827.96	106.23%
	в том числе: на объектах ОАО "РусГидро"	-	-	-	-
	на внешнем рынке	8 541 284.03	8 361 942.51	8 882 827.96	106.23%
2.	Себестоимость	8 516 944.85	8 338 330.51	8 787 005.88	105.38%
3.	Прибыль/убыток от продаж	24 339.18	23 612.01	95 822.08	405.82%
4.	Прочие доходы	77 845.12	97 223.44	131 943.00	135.71%
5.	Прочие расходы	91 115.40	101 663.76	171 157.62	168.36%
6.	Прибыль до налогообложения	11 068.91	19 171.69	56 607.46	295.27%
7.	Текущий налог на прибыль и иные аналогичные платежи	10 397.93	9 066.66	26 194.47	288.91%
8.	Чистая прибыль	670.98	10 105.03	30 413.00	300.97%

Фактический объем реализованной продукции составил 2 748.1 млн.кВтч., в том числе:

- ✓ объем продажи э/э на розничном рынке – 2 711.1 млн.кВтч;
- ✓ объем продажи э/э на оптовом рынке – 37.0 млн.кВтч.

По сравнению с 2015 годом фактический объем продажи электроэнергии на розничном рынке в 2016 году уменьшился на 106.0 млн.кВтч или 3,8% в основном за счёт снижения электропотребления по прочим потребителям на 134.4 млн.кВтч или 7.2%. По населению наблюдалась положительная динамика – рост составил 28,2 млн.кВтч или 5,0%.

Увеличение выручки на 520 885.5 тыс. руб. (6.3%) по сравнению с фактом 2015 г. обусловлено:

- ✓ увеличением фактической выручки от реализации электроэнергии, поставляемой на розничный рынок на 666 375,9 тыс.руб. или 8,2%. Основная причина – существенный рост среднеотпускной цены на электрическую энергию (мощность) по потребителям розничного рынка.
- ✓ увеличением выручки от продажи на оптовом рынке на 1 682.1 тыс. руб. обусловлено ростом объемов продажи на балансирующем рынке.
- ✓ выручка от прочей продукции основной деятельности снизилась на 148 750.5 тыс. руб. в основном за счёт сокращения выручки от продажи вне зоны ГП, что вызвано уменьшением электропотребления ЗАО «ЖСМ» и ЗАО «ВСЗ».
- ✓ выручка от непрофильной деятельности увеличилась на 1 578.0 тыс. руб. в основном за счёт увеличения выручки от сдачи в аренду офисных помещений.

Затраты на реализацию продукции составили - 8 787 005.9 тыс.руб. Увеличение на 448 675.4 тыс. руб. (5.4%) по сравнению с фактом 2015г. обусловлено:

- ✓ увеличением затрат на покупку электроэнергии на 232 704.4 тыс.руб.
- ✓ увеличением затрат на услуги сетевых компаний на 362 213.7 тыс. руб.
- ✓ снижением затрат на услуги операторов рынка на 16.7 тыс. руб.



- ✓ увеличением коммерческих расходов (без учета затрат на услуги сетевых компаний и услуг операторов рынка) на 886 тыс. руб.
- ✓ снижение расходов по прочим видам деятельности (продажи э/э вне зоны ГП, установки счетчиков, рекламы, сдачи имущества в аренду и пр.) на 147 112.0 тыс. руб.

Прочие доходы в 2016 году составили 131 943.0 тыс. руб., что выше факта 2015 года (135.7%). Без учета суммы уступки прав требования прочие доходы в 2016 г. составили 99 720.3 тыс. руб., что на 29 022.5 тыс. руб. выше уровня 2015 г. (без учета уступки прав требования). Данное отклонение от уровня 2015 г. сложилось в основном за счет изменения доходов по следующим статьям:

- ✓ увеличения доходов по статье «Восстановление резерва по сомнительным долгам» на 26 898.0 тыс. руб.
- ✓ увеличение доходов по статье «Пени, штрафы, неустойки признанные или по которым получено решение суда» на 2 626.3 тыс. руб.

Прочие расходы составили – 171 157.6 тыс.руб., выше факта 2015 г. (168.4%). Без учета суммы уступки прав требования прочие расходы в 2016 г. составили 138 934.9 тыс. руб., что на 63 796.8 тыс. руб. выше уровня 2015 г. (без учета уступки прав требования). Изменение прочих расходов относительно факта 2015 г. сложилось в основном за счет увеличения расходов по статье «Создание резерва по сомнительным долгам».

В результате вышеперечисленных изменений, сальдо прочих доходов и расходов по факту 2016 г. составило – 39 214.6 тыс.руб., что ниже 2015 г. на 34 774.3 тыс. руб.

За 2016 год Обществом получена чистая прибыль в размере 30 413.0 тыс. рублей, что на 20 308.0 тыс. руб. больше, чем в 2015 г.

## 4.2. Финансовая отчетность Общества за 2016 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 2016 год, тыс.руб.				
Показатели	На 31.12.2015	На 31.12.2016	Отклонения	
			тыс. руб.	%
<b>Активы</b>				
<i>I. Внеоборотные активы</i>				
Нематериальные активы				
Основные средства	404 622	416 371	+11 749	+2,9
Вложения во внеоборотные активы				
Долгосрочные финансовые вложения	100	100		
Отложенные налоговые активы	1 456	1 920	+464	+31,9
Прочие внеоборотные активы	4 664	14 436	+9 772	в 3,1 раз

<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>410 842</b>	<b>432 827</b>	<b>+21 985</b>	<b>+5,4</b>
<i>II. Оборотные активы</i>				
Запасы	13 101	10 179	-2 922	-22,3
НДС по приобретенным ценностям	1	1	0	
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	0	0	0	
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты * - с учетом резерва по сомнительным долгам	372 368*	453 472*	+81 104	+21,8
Краткосрочные финансовые вложения				
Денежные средства и денежные эквиваленты	421 218	443 822	+22 604	+5,4
Прочие оборотные активы	14 096	14 412	+316	+2,2
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>820 784</b>	<b>921 886</b>	<b>+101 102</b>	<b>+12,3</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1 231 626</b>	<b>1 354 713</b>	<b>+123 087</b>	<b>+10,0</b>
<b>Пассивы</b>				
<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	405 752	416 731	+10 979	+2,7
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	10 105	30 413	+20 308	В 3 раз
<b>Итого по разделу III</b>	<b>453 023</b>	<b>484 310</b>	<b>31 287</b>	<b>+6,9</b>
<i>IV. Долгосрочные обязательства</i>				
Займы и кредиты				
Отложенные налоговые обязательства	9 507	9 807	+300	+3,2
Прочие долгосрочные обязательства				
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>9 507</b>	<b>9 807</b>	<b>+300</b>	<b>+3,2</b>
<i>V. Краткосрочные обязательства</i>				
Займы и кредиты				
Кредиторская задолженность всего	762 553	853 077	+90 524	+11,9
В том числе задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	945	98	-847	-в 9,6 раз
Оценочные обязательства	6 543	7 519	+976	+15
Доходы будущих периодов				
Прочие краткосрочные обязательства				
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>769 096</b>	<b>860 596</b>	<b>+91 500</b>	<b>+11,9</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1 231 626</b>	<b>1 354 713</b>	<b>+123 087</b>	<b>+10,0</b>

За отчетный период в активе баланса значительных изменений не произошло.

В разделе «Внеоборотные активы» произошло увеличение в целом на 21 985 тыс. руб. или 5,4%, а именно по статье «Основные средства» (на 11 749 тыс. руб. или на 2,9%) за счет приобретения объектов основных средств, по статье «Прочие внеоборотные активы» (на 9 772 тыс. руб. или в 3,1 раза) за счет приобретения новых программных и лицензионных продуктов.

В разделе «Оборотные активы» наблюдалось увеличение по статье «Краткосрочная дебиторская задолженность» (на сумму 81 104 тыс. руб. или 21,8 %) за счет увеличения задолженности покупателей и заказчиков (на сумму 85 862 тыс.руб. или 23,9 % и авансов выданных на сумму 2 884 тыс. руб. или в 3,5 раза), задолженность прочих дебиторов уменьшилась (на 7 642 тыс.руб. или в 2,5 раза) за счет снижения переплаты по налогам и сборам на 4 057 тыс. руб. или в 11,7 раза и задолженности внебюджетных фондов на 726 тыс. руб. или в 2,9 раза.. По статье "Денежные

средства и денежные эквиваленты" произошло увеличение на сумму 22 604 тыс.руб. или на 5,4%) за счет увеличения денежных эквивалентов (депозитных вложений) на сумму 62 000 тыс.руб. или на 17,7%, по расчетным и спецсчетам произошло снижение на 39 467 тыс. руб. или в 2,3 раза

За отчетный период в пассиве баланса значительных изменений не произошло.

По статье «Кредиторская задолженность» произошло увеличение на сумму 90 524 тыс. руб. или на 11,9 % в основном за счет увеличения задолженности поставщикам и подрядчикам на 67 755 тыс.руб.или на 10,6 % , задолженности по налогам и сборам на 8 065 тыс.руб. или на 34,2%, задолженность по выплате дивидендов уменьшилась на 847 тыс. руб. в основном за счет восстановления дивидендов на сумму 874 тыс. руб. В структуре кредиторской задолженности основную часть занимает задолженность поставщикам и подрядчикам (707 415 тыс. руб. или 82,93 % от суммы кредиторской задолженности), авансы, полученные от потребителей (94 481 тыс. руб. или 11,1 % от общей суммы задолженности).

Резервный капитал Общества остался без изменения.

#### Структура активов баланса на 31.12.2016г.



#### Структура пассивов баланса на 31.12.2016г.



За 2016 год структура баланса Общества в целом существенно не изменилась. Основными источниками финансовых ресурсов Общества являются его собственные средства, доля которых увеличилась за истекший год на 11 749 тыс. руб.

В структуре активов баланса основной удельный вес занимают Дебиторская задолженность – 33 % , денежные средства и денежные эквиваленты – 33 % и основные средства – 31%.

В структуре пассивов баланса основной удельный вес занимают Кредиторская задолженность – 63%.

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	31.12.2015	31.12.2016
<b>АКТИВЫ</b>		
1. Нематериальные активы		
2. Основные средства	404 622	416 371
3. Финансовые вложения	100	100
4. Отложенные налоговые активы	1 456	1920
5. Прочие внеоборотные активы	4 664	14 436
6. Запасы	13 101	10 179
7. НДС по приобретенным ценностям	1	1
8. Дебиторская задолженность	372 368	453 472
9. Денежные средства и денежные эквиваленты	421 218	443 822
10. Прочие оборотные активы	14 096	14412
11. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма п.п.1-11)	1 231 626	1 354 713
<b>ПАССИВЫ</b>		
12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам		
13. Отложенные налоговые обязательства	9 507	9 807
14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам		
15. Кредиторская задолженность	762 553	853 077
16. Оценочные обязательства	6 543	7 519
17. Прочие краткосрочные обязательства		
18. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма п.п.12-17)	778 603	870 403
<b>19. Стоимость чистых активов (разность п.11-п.18)</b>	<b>453 023</b>	<b>484 310</b>

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 484 310 тыс.руб. Таким образом, за 2016 год данный показатель увеличился на 31 287 тыс. рублей.

*Состояние чистых активов Общества*

Показатели (в тыс. руб.)	2014 год	2015 год	2016 год
Стоимость чистых активов	441 538	453 023	484 310
Размер уставного капитала	10 347	10 347	10 347

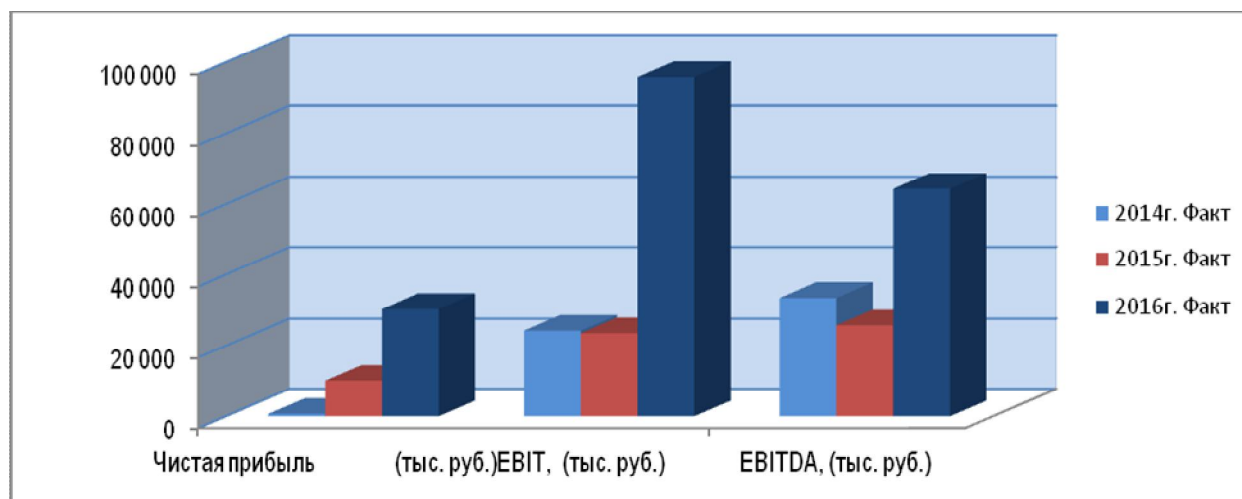
### 4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества.

#### 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	2014г. Факт	2015г. Факт	2016г. Факт	Темп роста (4/3), %
1	2	3	4	5
Чистая прибыль (тыс. руб.)	671	10 105	30 413	300.97%
EBIT, (тыс. руб.)	24 339	23 612	95 822	405.82%
EBITDA, (тыс. руб.)	33 503	25 835	64 349	249.07%

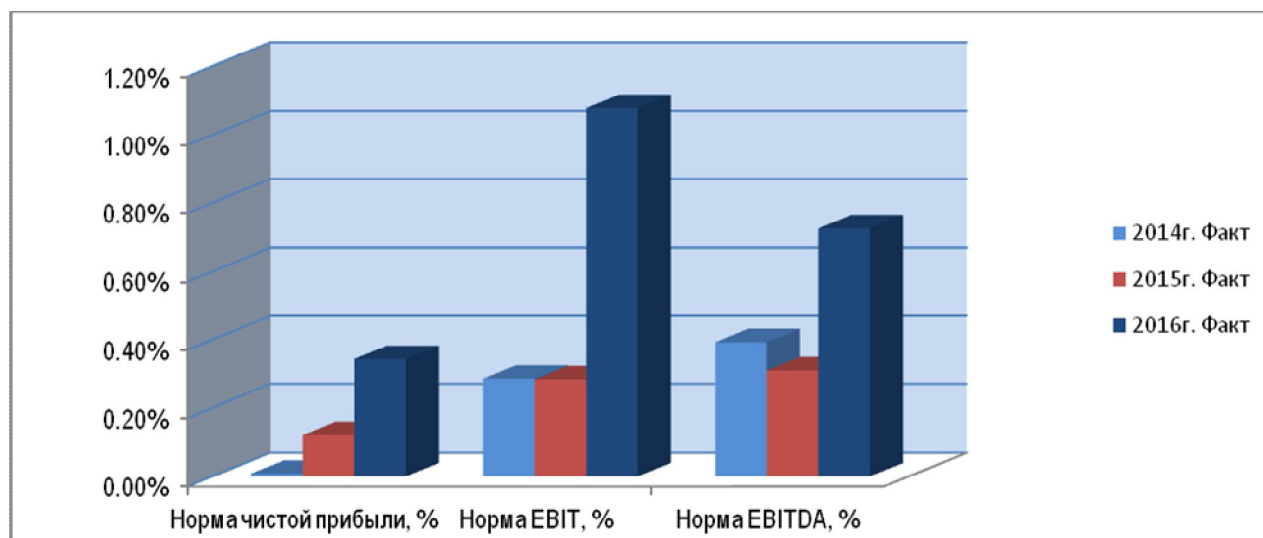


По сравнению с прошлым отчетным годом наблюдается увеличение чистой прибыли.

#### Показатели эффективности

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

Показатели	2014г. Факт	2015г. Факт	2016г. Факт	Темп роста (4/3), %
1	2	3	4	5
Норма чистой прибыли, %	0.01%	0.12%	0.34%	283.32%
Норма EBIT, %	0.28%	0.28%	1.08%	382.02%
Норма EBITDA, %	0.39%	0.31%	0.72%	234.47%



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. Увеличение нормы EBITDA свидетельствует о повышении эффективности операционной деятельности без учета финансовых операций и начисления амортизации.

#### Показатели управления операционной задолженностью.

Показатели	2014г. Факт	2015г. Факт	2016г. Факт	Темп роста, (4/3),%
1	2	3	4	5
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	20.10	23.83	25.38	106.53%
Оборачиваемость дебиторской задолженности	18.16	15.32	14.38	93.87%
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	13.21	13.13	12.98	98.87%
Оборачиваемость кредиторской задолженности	22.69	24.07	24.86	103.29%

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	2014г. Факт	2015г. Факт	2016г. Факт	Темп роста (4/3),%
1	2	3	4	5
Коэффициент быстрой ликвидности	1.02	1.06	1.07	100.90%
Коэффициент абсолютной ликвидности	0.39	0.55	0.52	94.19%
Коэффициент Бивера	0.01	0.18	0.06	32.11%

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.

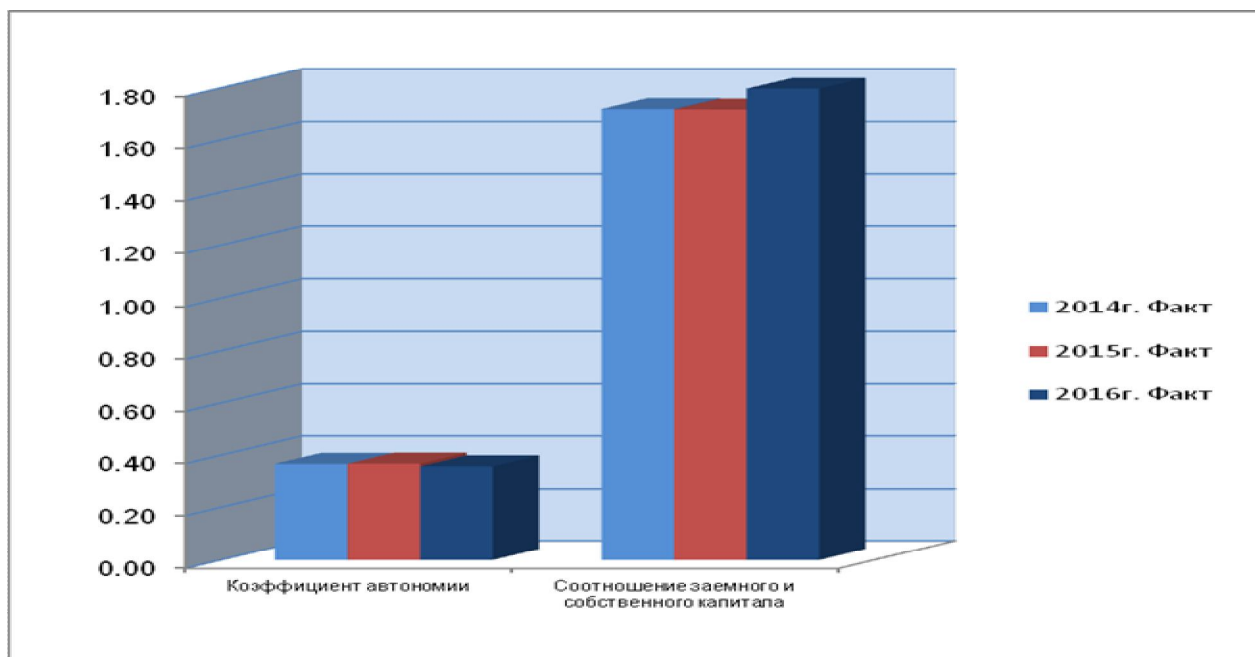
Коэффициент абсолютной ликвидности - наиболее жесткая оценка ликвидности, которая допускает, что дебиторская задолженность не сможет быть погашена в срок для удовлетворения нужд краткосрочных кредиторов. Нормативное значение данного показателя – от 0,2 до 0,8.

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	2014г. Факт	2015г. Факт	2016г. Факт	Темп роста (4/3),%
1	2	3	4	5
Коэффициент автономии	0.37	0.37	0.36	97.19%
Соотношение заемного и собственного капитала	1.72	1.72	1.80	104.57%



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	2014г. Факт	2015г. Факт	2016г. Факт	Темп роста (4/3),%
1	2	3	4	5
ROA, %	0.05%	0.83%	2.35%	283.10%
ROE, %	5.07%	6.51%	10.73%	164.82%

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	2014г. Факт	2015г. Факт	2016г. Факт	Темп роста (2016/2015) %
1	Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в том числе:				
1.1.	покупатели и заказчики				
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	455 775*	372 368*	453 472*	+21,8%
2.1.	покупатели и заказчики	433 161	358 593	444 455	+23,9%
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	7 186	1 158	4 042	+в 3,49 раз
2.6.	прочие дебиторы	15 428	12 617	4 975	-в 2,54 раз

По состоянию на 31.12.2016 г. на балансе общества долгосрочная дебиторская задолженность (свыше 12 мес.) отсутствует, краткосрочная дебиторская задолженность (до 12 мес.) составила 453 472 тыс.руб.

По сравнению с 2015 годом краткосрочная дебиторская задолженность в целом увеличилась на 81 104 тыс. руб. в основном за счет увеличения задолженности покупателей и заказчиков на сумму 85 862 тыс. руб., авансов выданных на сумму 2 884 тыс. руб. Прочая дебиторская задолженность уменьшилась на сумму 7 642 тыс. руб. в основном за счет уменьшения задолженности прочих дебиторов на сумму 2 792 тыс. руб., задолженности по налогам и сборам на сумму 4 057 тыс. руб., задолженности внебюджетных фондов на сумму 726 тыс. руб.

#### 4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов

№ п/п	Наименование показателя	2014г. Факт	2015г. Факт	2016г. Факт	Темп роста (2016/2015) %
1.	Займы и кредиты				
2.	Кредиторская задолженность в том числе	744 601	762 553	853 077	+11,9 %
2.1.	поставщики и подрядчики,	610 001	639 660	707 415	+10,6%
2.2.	векселя к уплате				
2.3.	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами				
2.4.	задолженность по оплате труда перед персоналом	0	0	13 155	+100%
2.5.	задолженность перед гос. внебюджетными фондами	4 886	5 541	6 078	+9,7 %
2.6.	по налогам и сборам	16 903	23 566	31 631	+34,2 %
2.7.	авансы полученные	109 123	92 409	94 481	+2,2%
2.8.	прочие кредиторы	176	431	219	-в1,96 раз

№ п/п	Наименование показателя	2014г. Факт	2015г. Факт	2016г. Факт	Темп роста (2016/2015) %
2.9	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	3 512	945	98	-в 9,64раз
4.	Доходы будущих периодов				
5.	Оценочные обязательства	5 277	6 543	7 519	+14,9%
6.	Прочие краткосрочные обязательства				

По состоянию на 31.12.2016 г. кредиторская задолженность составила 853 077 тыс.руб.

По сравнению с 2015 годом кредиторская задолженность увеличилась на 90 524 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., задолженности по оплате труда перед персоналом на 13 155 тыс. руб., т.к. дата выплаты зарплаты в 2017 году не совпала с новогодними выходными днями как было в предыдущих периодах. 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 2016 г. Советом директоров Общества была утверждена новая Дивидендная политика Общества (Протокол 09/139-16 от 25.02.2016г.), 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:**

- соблюдение законодательства Российской Федерации, Устава Общества и иных внутренних документов, а также прав и интересов акционеров Общества;
- соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты (объявления) дивидендов законодательству Российской Федерации;
- соответствие наилучшим стандартам корпоративного управления, включая:
- обеспечение прозрачного механизма определения размера дивидендов;
- стремление к обеспечению наиболее удобного для акционеров Общества способа получения дивидендов;
- реализацию мер, исключающих неполную или несвоевременную выплату объявленных дивидендов;
- обеспечение стабильности, долгосрочности и предсказуемости дивидендной политики Общества для акционеров и потенциальных инвесторов;
- поддержание требуемого уровня текущего финансового и технического состояния Общества, а также обеспечение перспективного развития Общества;
- повышение инвестиционной привлекательности и рыночной капитализации Общества;
- обеспечение заинтересованности менеджмента и акционеров в повышении прибыльности 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:	23 019 000 руб.	3 149 057,41 руб.	648 532,95 руб.
на обыкновенные акции	23 019 000 руб..	3 149 057,41 руб.	648 532,95 руб.

В 2016 году выплачивались дивиденды объявленные в 2012 – 2015 г.г.:

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды по акциям	<b>12 месяцев 2012 года</b>
Категория (тип) акций	Обыкновенные
Общий размер объявленных дивидендов:	<b>23 019 000 руб.</b>
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию	<b>0,111235 руб.</b>
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов	В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Общий размер выплаченных дивидендов	23 019 000 руб.
Причины невыплаты или выплаты объявленных дивидендов не в полном объеме	Дивиденды выплачена в полном объеме.

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды по акциям	<b>12 месяцев 2013 года</b>
Категория (тип) акций	Обыкновенные
Общий размер объявленных дивидендов:	<b>3 224 998,34 руб.</b>
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию	<b>0,015584 руб.</b>
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	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	<b>12 месяцев 2014 года</b>
Категория (тип) акций	Обыкновенные
Общий размер объявленных дивидендов:	<b>670 997,27 руб.</b>
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию	<b>0,003242 руб.</b>

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	648 532,95 руб.
Причины невыплаты или выплаты объявленных дивидендов не в полном объеме	Неверные, неполные либо устаревшие данные о банковских реквизитах и почтовых адресах акционеров

В течение 2015 года периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
---

Прибыль за 2016 год при подготовке Годового отчета за 2016 год еще не распределялась.

## Раздел 5. Инвестиции.

### 5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений

Инвестиции Общества в 2016 году составили 32,51867 млн. руб. без НДС.

Инвестиции Общества направлены на приобретение недвижимости и объектов основных средств.

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	2014	2015	2016
		млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
1	Капвложения всего ( без НДС)	38,1198	6,09989	32,51867
1.1.	в т.ч. ТПИР			
1.2.	Новое строительство	15, 5539	0,11005	19,08620
1.3.	Приобретение объектов основных средств	22, 5659	4,49668	13,43247
3.	Инвестиции в нематериальные активы	0,00	1,49316	0

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

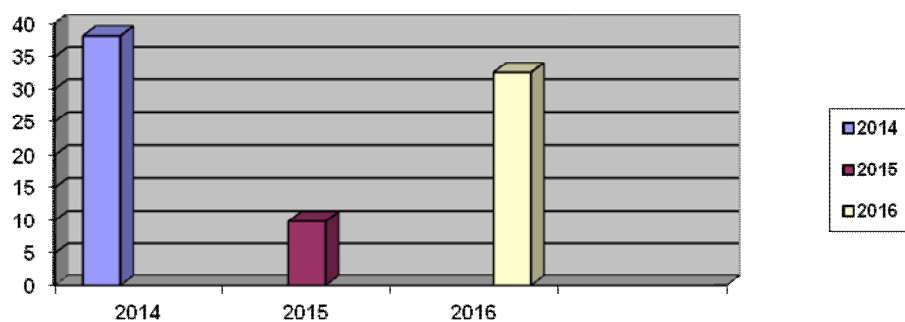


Таблица 5.1.2. Источники финансирования инвестиционных программ

Инвестиционная программа	Источники	Плановый объем финансирования инвестиций, (тыс.руб.)	Фактический объем финансирования инвестиций, (тыс.руб.)	Отклонение (факт-план), тыс.руб.
2016 год	Амортизация	21 323.91	18 827.55	-2 496.36
	Неиспользованная амортизация прошлых лет	11 469.61	13 661.88	2 192.28
	Распределенная на инвестиции прибыль прошлых лет			0.00
	Чистая прибыль текущего года			0.00
	НДС к возмещению	2 401.36	2 401.30	-0.06
	Привлеченные средства			0.00
	Прочие собственные источники			0.00
	Итого финансирование:	35 194.88	34 890.74	-304.14

Таблица 5.1.3. Структура капиталовложений по направлениям

Наименование мероприятий Инвестиционной программы	Финансирование инвестиционной программы в 2016 году		
	План	факт	Отклонения
<b>Инвестиции в основной капитал, в т.ч.</b>	<b>35194,88</b>	<b>34890,74</b>	<b>-304,14</b>
<b>Новое строительство и расширение действующих предприятий</b>	<b>19284,00</b>	<b>19110,00</b>	<b>-174,00</b>
Приобретение объектов недвижимости	19284,00	19110,00	-174,00
<b>Приобретение объектов основных средств</b>	<b>15830,88</b>	<b>15780,74</b>	<b>-50,14</b>
Другие ОС	1180,00	1029,30	-150,70
Приобретение транспорта	6626,88	6554,96	-71,92

Приобретение оргтехники	354,00	324,00	-30,00
Серверное оборудование	2950,00	2330,50	-619,50
Кондиционеры	590,00	586,00	-4,00
Модернизация систем ВН, СКУД и охраны в центральном Офисе	4130,00	4955,98	825,98
Система биллинга для физ. лиц	80,00	0	-80,00

Фактическое отклонение от инвестиционного плана 2016 г. по финансированию составляет 304,14 тыс. руб. с НДС.

Указанное отклонение от плановых величин объясняется экономией по следующим проектам: «Другие ОС», «Приобретение транспорта», «Приобретение оргтехники», «Серверное оборудование», «Кондиционеры», «Система биллинга для физ. Лиц»

## **5.2. Инвестиционная деятельность в форме финансовых вложений**

Общество в 2016 году не имело инвестиций в форме финансовых вложений.

## **Раздел 6. Инновации.**

### **6.1. Инновационная деятельность**

Общество в 2016 году не занималось инновационной деятельностью и не имеет инновационных разработок.

## Приложение 1. Бухгалтерский отчет Общества за 2016 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 75801108  
ИНН 6229049014  
по ОКВЭД 51.56.4  
по ОКОПФ\ОКФС 12247 16  
по ОКЭИ 384

Коды		
0710001		
31	12	2016
75801108		
6229049014		
51.56.4		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Нематериальные активы</b>	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1121	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1122	-	-	-
	Основные средства	1130	416 371	404 622	419 401
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	100	100	-
	Отложенные налоговые активы	1160	1 920	1 456	1 154
	Прочие внеоборотные активы	1170	14 436	4 664	10 951
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1110</b>	<b>432 827</b>	<b>410 842</b>	<b>431 506</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Запасы</b>	1210	10 179	13 101	9 515
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	1
	Дебиторская задолженность	1230	453 472	372 368	455 775
	Финансовые вложения(за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	443 822	421 218	287 754
	Прочие оборотные активы	1260	14 412	14 096	16 645
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>921 886</b>	<b>820 784</b>	<b>769 690</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 354 713</b>	<b>1 231 626</b>	<b>1 201 196</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 347	10 347	10 347
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	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	447 144	415 857	404 372
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>484 310</b>	<b>453 023</b>	<b>441 538</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 807	9 507	9 780
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>9 807</b>	<b>9 507</b>	<b>9 780</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	853 077	762 553	744 601
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 519	6 543	5 277
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по Разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>860 596</b>	<b>769 096</b>	<b>749 878</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 354 713</b>	<b>1 231 626</b>	<b>1 201 196</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ С. И. Кузьмин

" 29 " \_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ С. Н. Субботина  
(подпись) (расшифровка подписи)



# Отчет о финансовых результатах за 2016 год

Форма по ОКУД  
Дата [год, месяц, число]

Коды		
0710002		
31	12	2016
75801108		
6229049014		
51.56.4		
12247	16	
384		

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ\  
ОКФС

по ОКЭИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2016г.	За 2015г.
	Выручка	2110	8 882 828	8 361 943
	Себестоимость продаж	2120	(4 937 262)	(4 808 264)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 945 566	3 553 679
	Коммерческие расходы	2210	(3 849 744)	(3 530 067)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	95 822	23 612
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	37 333	36 800
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	94 610	60 423
	Прочие расходы	2350	(171 157)	(101 663)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	56 608	19 172
	Текущий налог на прибыль	2410	(26 359)	(9 586)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	14 872	5 130
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-300	273
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	464	302
	Прочее	2460	-	-56
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>30 413</b>	<b>10 105</b>
			Форма 0710002 с.2	
	<b>СПРАВОЧНО:</b>			
	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	30 413	10 105
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,146965	0,049
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

" 29 "

(подпись)

С.И.Кузьмин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.Н.Субботина

(расшифровка подписи)



# Отчет об изменениях капитала за 2016 г.

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 (число, месяц, год)

по ОКПО  
ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ\ОКФС

по ОКЭИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
75801108		
6229049014		
51.56.4		
12247	16	
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 14 г. <sup>1</sup>	10 347	( )	26 302	517	404 372	441 538
За 2015 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	12 156	12 156
Увеличение капитала – всего:						
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	10 105	10 105
переоценка имущества	x	x	-	x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	-	x	2 051	2 051
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:	( - )	-	( - )	( - )	( 671 )	( 671 )
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	( 671 )	( 671 )
Изменение добавочного	x	x	-	-	-	x

капитала						
Изменение резервного капитала	х	х	х	-	-	х
<b>Величина капитала на 31 декабря 2015 г.</b> <sup>2</sup>	10 347	( - )	26 302	517	415 857	453 023
<u>За 2016г.</u> <sup>3</sup> Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	31 287	31 287
в том числе:						
чистая прибыль	х	х	х	х	30 413	30 413
переоценка имущества	х	х	-	х	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	х	х	-	х	874	874
дополнительный выпуск акций	-	-	-	х	х	-
увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	х	-	х
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего:	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
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	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	х	х	-	-	-	х
Изменение резервного капитала	х	х	х	-	-	х
<b>Величина капитала на 31 декабря 2015 г.</b> <sup>3</sup>	10 347	( - )	26 302	517	447 144	484 310

Форма 0710023 с.3

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2015г. <sup>1</sup>	Изменение капитала за 2016г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2016г. <sup>2</sup>
		За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
<b>Капитал – всего</b>	-	-	-	-
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 2016г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2015г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2014г. <sup>1</sup>
Чистые активы	484 310	453 023	441 538

Руководитель \_\_\_\_\_ С.И. Кузьмин  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ С.Н. Субботина  
(подпись) (расшифровка подписи)

#### Примечания

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



*сентябрь 2017 г.*

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**за январь-декабрь 2016 г.**

Организация Публичное 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	2016
75801108		
6229049014		
51.56.4		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2016 г.	За январь-декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>	4110		
Поступления-всего		8 667 821	8 456 492
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 591 421	8 364 388
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионные и иных аналогичных платежей	4112	2 586	1 598
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	73 814	90 506
Платежи -всего	4120	(8 612 929)	(8 313 257)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 280 925)	(8 036 020)
в связи с оплатой труда работников	4122	(248 110)	(246 377)
проценты по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(19 450)	(9 500)
прочие платежи	4129	(64 444)	(21 360)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	54 892	143 235
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>	4210		
Поступления-всего		180	2
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	180	2
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
Прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(32 496)	(8 659)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(32 496)	(8 659)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг	4223	(-)	(-)

(прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам			
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-32 316	-8 657
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>	4310		
Поступления - всего		32	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	32	-
Платежи - всего	4320	(4)	(1 114)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(4)	(1 114)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи		(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	28	-1 114
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>22 604</b>	<b>133 464</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>421 218</b>	<b>287 754</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>443 822</b>	<b>421 218</b>
<b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	<b>4490</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ С.И.Кузьмин  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " \_\_\_\_\_



Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись)

С.Н.Субботина  
(расшифровка подписи)



Тел: +7 495 797 56 65  
Факс: +7 495 797 56 60  
reception@bdo.ru  
www.bdo.ru

АО «БДО Юникон»  
Россия, 117587, Москва,  
Варшавское шоссе,  
д. 125, стр. 1, секция 11

### АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Акционерам публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания»**

#### **Аудируемое лицо**

Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК»)

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 1 по Рязанской области 11 января 2005 года за основным государственным регистрационным номером 1056204000049.

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

#### **Аудитор**

Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон»)

Зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 26 по Южному административному округу г. Москвы за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Место нахождения: 117587, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11.

АО «БДО Юникон» является членом профессионального аудиторского объединения саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603059593.

Аудиторское заключение уполномочен подписывать старший партнер Балякин Андрей Борисович на основании доверенности от 01.01.2016 № 3-01/2016-БДО.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2016 год в следующем составе:

- бухгалтерский баланс на 31.12.2016;
- отчет о финансовых результатах за 2016 год;
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,  
в том числе:
  - отчет об изменениях капитала за 2016 год;
  - отчет о движении денежных средств за 2016 год;
  - пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

#### **Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство ПАО «РЭСК» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.



### Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

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

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

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

### Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «РЭСК» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

### Прочие сведения

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за период с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно была проверена другим аудитором, заключение которого от 21.03.2016 выражало немодифицированное мнение о данной отчетности.

АО «БДО Юникон»

Старший партнер

9 марта 2017 года

Всего сброшюровано 61 листов.



А.Б. Балякин





Общему собранию акционеров  
ПАО «Рязанская энергетическая  
сбытовая компания»

**Заключение Ревизионной комиссии  
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности  
ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» за 2016 год**

г. Москва

«21» марта 2017 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (протокол заседания Ревизионной комиссии от 07.02.2017 года № 2) проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (далее также - Общество) за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

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

- данные, содержащиеся в годовом отчете, отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 2016 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 мнению Ревизионной комиссии Общества, отчетность Общества за 2016 год отражает достоверно, во всех существенных аспектах, финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года включительно.

Утверждено Протоколом Ревизионной комиссии от 21.03.2017 года № 3.

Председатель Ревизионной комиссии

ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания»

Члены Ревизионной комиссии:

ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания»

ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания»

ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания»

ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания»



Ажимов О.Е.



Рохлина О.В.



Бабаев К.В.



Пятова А.О.



Багдасарян Г.А.

## Приложение 4. Сделки Общества

Отчет о заключенных обществом в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

Перечень сделок	№/дата протокола органа управления одобряющего 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 между ПАО «РЭСК» и поставщиками на ОРЭМ	№ 07/152-16 от 01.12.2016	<u>Стороны Договора:</u> Продавец – Поставщик мощности на ОРЭМ, прошедший конкурентный отбор мощности на 2017 год; Покупатель - Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания». <u>Предмет Договора:</u> Продавец обязуется передать в собственность (поставлять) Покупателю мощность, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать мощность в соответствии с условиями Договора. <u>Предельная цена (плановая стоимость) Договора:</u> 483 033 100 (Четыреста восемьдесят три миллиона тридцать три тысячи сто) рублей, в том числе НДС (18%). <u>Предельный объем поставки мощности:</u> 3 218,446 МВт в год. <u>Срок действия Договора:</u> С даты подписания Договора по 31.12.17	<u>Предельная цена (плановая стоимость) Договора:</u> 483 033 100 (Четыреста восемьдесят три миллиона тридцать три тысячи сто) рублей, в том числе НДС (18%)	нет
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность				
Соглашение №1 к договору № Л219-150058800 от 31.12.2015 г страхования от несчастных случаев и Болезней заключаемого между ПАО «РЭСК» и ОАО СК «Альянс»	№ 10/140-16 от 09.03.2016	<u>Стороны Соглашения:</u> Страхователь – ПАО «РЭСК»; Страховщик – ОАО СК «Альянс». <u>Предмет Соглашения:</u> внесение следующих изменений в Договор: считаются Застрахованными на условиях Договора страхования лица, указанные в приложении № 1 к Соглашению (Приложение № 3 к Протоколу). Указанное приложение № 1 дополняет и изменяет Приложение № 1 к Договору, но не отменяет его; пункт 2.3 Договора изложить в следующей редакции: «2.3. Страховая премия по Договору страхования составляет 34 046,12 (Тридцать четыре тысячи сорок шесть и 12/100) рублей»; пункт 2.4 Договора изложить в следующей редакции: «2.4. Оплата страховой премии производится Страхователем путем безналичных расчетов в следующем порядке:	<u>Предельный размер страховой премии по Договору (с учетом Соглашения):</u> 34 046 (тридцать четыре тысячи сорок шесть) рублей 12 копеек.	Гладунчик Е.А. - член Совета директоров ПАО «РЭСК»
Договор аренды части нежилого	№ 15/145-16 от 24.05.2016	<u>Стороны Договора</u> Арендодатель – ПАО «РЭСК»;	<u>Цена Договора</u> Предельный	АО «ЭСК РусГидро»

здания в целях размещения контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ».		<p>Арендатор – ООО «СНРГ».</p> <p><u>Предмет Договора</u></p> <p>Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 178,5 кв.м., расположенные в здании по адресу: г. Рязань ул. МОГЭС, д. 3а, и принадлежащие Арендодателю на праве собственности, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26.01.2005 (запись регистрации № 62-62-01/394/2005-54), для размещения контактного центра Арендатора.</p> <p>Позэтажный план арендуемых нежилых помещений определен Приложением 1 к Протоколу.</p> <p><u>Цена Договора</u></p> <p>Предельный размер постоянной части арендной платы в первый год действия Договора за 1 кв. м. нежилых помещений в месяц составляет 415 (Четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).</p> <p>Предельный размер ежемесячной постоянной части арендной платы в первый год действия Договора составляет 74 077 (Семьдесят четыре тысячи семьдесят семь) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%).</p> <p>Предельный размер ежегодной постоянной части арендной платы в первый год действия Договора составляет 888 930 (Восемьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС (18%).</p> <p>Предельный размер постоянной части арендной платы может меняться не более 1 раза в год с учетом увеличения затрат на обслуживание и эксплуатацию здания.</p> <p><u>Срок аренды</u></p> <p>С 01 января 2016 по 31 декабря 2017 года</p> <p><u>Срок действия договора аренды:</u></p> <p>Договор вступает в силу с даты государственной регистрации, распространяет своё действие на правоотношения Сторон по предмету настоящего Договора, возникшие с 01 января 2016 года, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.</p>	<p>размер постоянной части арендной платы в первый год действия Договора за 1 кв. м. нежилых помещений в месяц составляет 415 (Четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).</p> <p>Предельный размер ежемесячной постоянной части арендной платы в первый год действия Договора составляет 74 077 (Семьдесят четыре тысячи семьдесят семь) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%).</p> <p>Предельный размер ежегодной постоянной части арендной платы в первый год действия Договора составляет 888 930 (Восемьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС (18%).</p> <p>Предельный размер постоянной части арендной платы может меняться не более 1 раза в год с учетом увеличения затрат на обслуживание и эксплуатацию здания.</p>	совместно с его аффилированными лицами владеет 20 и более процентов голосующих акций общества ООО «СНРГ».
Договор на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ».	№ 02/147-16 от 01.08.2016	<p><u>Стороны Договора</u></p> <p>Заказчик – ПАО «РЭСК»;</p> <p>Исполнитель – ООО «СНРГ».</p> <p><u>Предмет Договора</u></p> <p>Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги контактного центра (ЕИЦ), а именно: услуги операторов для информационного обслуживания и обработки телефонных вызовов, электронных сообщений из виртуальной приемной, сервиса «онлайн-консультант» и электронной почты, поступающих в адрес ПАО «РЭСК» от клиентов, (далее – информационно-справочное обслуживание); услуги по разработке и обновлению Базы знаний и её интеграции в АРМ</p>	<p><u>Цена Договора</u></p> <p>Общая предельная стоимость по настоящему Договору составляет 4 485 888 (четыре миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят</p>	АО «ЭСК РусГидро» совместно с его аффилированными лицами владеет 20 и более процентов голосующих акций общества ООО «СНРГ».

		<p>Оператора, записи и поддержания актуальной информации в IVR, услуги по осуществлению исходящих телефонные вызовы операторами и исходящих автоматизированных вызовов по заказу Заказчика.</p> <p><u>Цена Договора</u></p> <p>Общая предельная стоимость по настоящему Договору составляет 4 485 888 (четыре миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 684 288 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек и не может быть изменена в сторону увеличения.</p> <p><u>Срок оказания услуг:</u></p> <p>С 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.</p> <p><u>Срок действия договора:</u></p> <p>Договор вступает в силу с даты подписания договора и действует с «01» января 2016г. до полного исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.</p>	<p>восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 684 288 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек и не может быть изменена в сторону увеличения.</p>	
<p>Дополнительное соглашение к договору аренды части нежилого здания в целях размещения контактного центра (ЕИЦ)</p> <p>№3/603374022/СНРГ от 16.03.2016г.</p> <p>между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ»</p>	<p>№ 04/149-16 от 26.09.2016</p>	<p>1. Изложить пункт 1.4. Договора в следующей редакции: «Общий срок аренды помещений по Договору – с 01 января 2016 года по 30 ноября 2016 года.»</p> <p>2. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции: "Общая предельная стоимость договора составляет 1 777 851,60 (Один миллион семьсот семьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 60 копеек, в том числе НДС 18%, что составляет 271 197,70 руб. Сторонами согласованы следующие размеры арендной платы и порядок ее внесения:</p> <p>3.1.1. Арендная плата состоит из постоянной и переменной части.</p> <p>3.1.2. На срок с 01-го января 2016 года по 30 ноября 2016 года размер ежемесячной постоянной части арендной платы за помещения № 38, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, №52, №53 составляет 74 077,5 (семьдесят четыре тысячи семьдесят семь) рублей 50 копеек, в т.ч. НДС 18% и оплачивается авансовым платежом на основании выставленного счета до 1 (первого) числа каждого расчетного месяца (из расчета арендной ставки - 415 руб/м2 в месяц).</p> <p>3.1.3. Переменная часть арендной платы ежемесячно определяется исходя из затрат Арендодателя на электроснабжение, водоснабжение и оплату услуг телефонной связи. Подлежащие включению в переменную часть арендной платы затраты на электроснабжение определяются пропорционально отношению общей площади Арендуемого объекта к общей площади здания Арендодателя, исходя из фактического потребления электроэнергии в здании Арендодателя за расчетный месяц согласно показаниям приборов учета. Подлежащие включению в переменную часть арендной платы затраты на водоснабжение определяются исходя из объема воды, расход которого зафиксирован прибором учета на условиях п. 6.14 настоящего Договора, и затрат Арендодателя на оплату услуг по водоснабжению соответствующего объема воды. Подлежащие включению в переменную часть арендной платы затраты на оплату услуг телефонной связи определяются пропорционально величине расходов Арендодателя на оплату услуг телефонной связи по абонентским номерам (4912)93-39-68, (4912)93-39-64, (4912)93-39-08 за истекший расчетный месяц, превышающей 800 (восемьсот) рублей. Переменная часть арендной платы подлежит внесению на основании отдельно выставляемого Арендодателем счета с приложением первичных документов от ресурсоснабжающих организаций и расчетом сумм на</p>	<p>Общая предельная стоимость договора составляет 1 777 851,60 (Один миллион семьсот семьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 60 копеек, в том числе НДС 18%, что составляет 271 197,70 руб.</p>	<p>АО «ЭСК РусГидро» совместно с его аффилированными лицами владеет 20 и более процентов голосующих акций общества ООО «СНРГ»;</p>

		<p>основании фактического потребления ресурсов (включая телефонную связь) и действующих тарифов. Переменная часть арендной платы оплачивается в рамках предельной стоимости Договора. Счет подлежит оплате в течение 5 (пяти) банковских дней, со дня получения Арендатором счета.»</p> <p>3. Исключить пункт 4.3. Договора.</p> <p>4. Дополнить Договор п. 16.4 в следующей редакции: «Арендатор вправе установить в нежилом здании, расположенного по адресу г. Рязань, ул.МОГЭС, д.3а устройство для очистки воды и подключить его к внутреннему водопроводу нежилого здания. Место расположения устройства для очистки воды указано на схеме (приложение № 1 к Протоколу). Технические условия установки устройства для очистки воды согласуются сторонами в приложении № 2 к Протоколу. Для учёта расхода воды, поступающей в устройство для очистки воды, Арендатор обязан установить прибор учета, который будет использоваться исключительно для проведения взаиморасчетов между Арендатором и Арендодателем. Арендатор вправе использовать устройство для очистки воды только после его ввода в эксплуатацию, который подтверждается двусторонним актом, подписанным Арендодателем и Арендатором. В акте ввода устройства для очистки воды в эксплуатацию фиксируется выполнение Арендатором технических условий, включая установку прибора учета воды. Оплата расхода воды осуществляется Арендатором на условиях п. 3.1.3 настоящего Договора. Арендатор самостоятельно и за свой счет устраняет ущерб, причиненный арендуемому объекту в связи с установкой и эксплуатацией устройства для очистки воды. По окончании действия договора аренды Арендатор обязан за свой счет демонтировать устройство для очистки воды и систему его подключения к внутреннему водопроводу нежилого здания. Арендатор обязан за свой счет привести в первоначальный вид отделку помещений, нарушенную в связи с монтажом или демонтажом устройства для очистки воды и системы его подключения к внутреннему водопроводу.</p> <p>5. Изложить статью 10 Договора Приложения к Договору в следующей редакции: «ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Позэтажный план (второй этаж нежилого здания, расположенного по адресу г. Рязань, ул.МОГЭС, д.3а) – 1л. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Схема расположения устройства для очистки воды ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Технические условия установки устройства для очистки воды».</p>		
<p>Договор на оказание услуг по организации и проведению конкурентных закупочных процедур между ПАО «РЭСК» и АО «РГС»</p>	<p>№ 04/149-16 от 26.09.2016</p>	<p><u>Стороны Договора</u> Принципал – ПАО «РЭСК»; Агент – АО «РГС».</p> <p><u>Предмет Договора</u> Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от имени и за счет Принципала организовать и провести конкурентные закупочные процедуры для нужд Принципала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Локальными нормативными актами Принципала, регламентирующими закупочную деятельность Принципала (далее - ЛНА), а также Техническим заданием (Приложение № 3 к Протоколу), а Принципал обязуется принять выполненные Поручения и оплатить Агентское вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора.</p> <p><u>Цена Договора</u></p>	<p>Общая стоимость Агентского вознаграждения по Договору (далее – «Цена Договора»), является предельной и составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 152 542 (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек.</p>	<p>АО «ЭСК РусГидро» совместно с его аффилированными лицами владеет 20 и более процентов голосующих акций общества АО «РГС»;</p> <p>Зотов А.А. - одновременно</p>



		<p>Общая стоимость Агентского вознаграждения по Договору (далее – «Цена Договора»), является предельной и составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 152 542 (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек.</p> <p><u>Срок оказания услуг:</u> С 01.09.2016 г. до 31.12.2017 г.</p> <p><u>Срок действия договора:</u> Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия Договора, в соответствии с п.2 ст. 425 ГК РФ, применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01 сентября 2016 года.</p>		являющегося членом Совета директоров АО «РГС» и ПАО «РЭСК».
Договор на оказание услуг экспертно-методического характера в области методологии организации закупочной деятельности между ПАО «РЭСК» и АО «РГС»	№ 04/149-16 от 26.09.2016	<p><u>Стороны Договора:</u> Принципал – ПАО «РЭСК»; Агент – АО «РГС».</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от имени и за счет Принципала сопровождать процесс управления закупочной деятельностью Принципала, в том числе экспертно-методического характера в области методологии организации закупочной деятельности Принципала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Принципала, регламентирующими закупочную деятельность Принципала (далее - ЛНА) и поручением (далее – Поручение) Принципала (Приложение № 5 к Протоколу), а Принципал обязуется принять выполнение Поручения и оплатить Агентское вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора.</p> <p><u>Цена Договора:</u> 1. Размер вознаграждения Агента рассчитывается согласно Методике расчета вознаграждения (Приложение № 6 к Протоколу) и состоит из: фиксированной части вознаграждения, которая рассчитывается ежемесячно; переменной части вознаграждения, которая определяется путем заключения дополнительных соглашений к настоящему Договору не чаще чем один раз в квартал. 2. Фиксированная часть вознаграждения Агента по Договору в целом, за весь период действия Договора (далее – «Цена Договора») является твердой и составляет 1 316 385 (один миллион триста шестнадцать тысяч триста восемьдесят пять) рублей 07 копеек, в том числе НДС (18%) – 200 804 (двести тысяч восемьсот четыре) рубля 50 копеек.</p> <p><u>Срок оказания услуг:</u> С 01.09.2016 г. до 31.12.2017 г.</p> <p><u>Срок действия договора:</u> Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия настоящего Договора, в соответствии с п.2. ст. 425 ГК РФ, распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 сентября 2016 года.</p>	<p><u>Цена Договора</u> 1.Размер вознаграждения Агента рассчитывается согласно Методике расчета вознаграждения (Приложение № 6 к Протоколу) и состоит из: фиксированной части вознаграждения, которая рассчитывается ежемесячно; переменной части вознаграждения, которая определяется путем заключения дополнительных соглашений к настоящему Договору не чаще чем один раз в квартал. 2. Фиксированная часть вознаграждения Агента по Договору в целом, за весь период действия Договора (далее – «Цена Договора») является твердой и составляет 1 316 385 (один миллион триста шестнадцать тысяч триста восемьдесят пять) рублей 07 копеек, в том числе НДС (18%) – 200 804 (двести тысяч восемьсот четыре) рубля 50 копеек.</p>	<p>АО «ЭСК РусГидро» совместно с его аффилированными лицами владеет 20 и более процентов голосующих акций общества АО «РГС»;</p> <p>Зотов А.А. - одновременно о являющегося членом Совета директоров АО «РГС» и ПАО «РЭСК»</p>
Договор ДМС	№ 08/153-16 от 23.12.2016	<p><u>Вариант 1</u> (в случае подведения итогов конкурса до даты проведения заседания Совета директоров Общества с повесткой, предусматривающей данный</p>	<p><u>Вариант 1:</u> 2 079 357 (Два миллиона</p>	Кузьмин С.И. – член совета директоров,

		<p>вопрос (лоты № ДС-2017(4.1), ДС-2017(5.1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a>). Одобрить Договор ДМС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны Договора:</u>  Страхователь – ПАО «РЭСК»;  Страховщик – страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (лот № ДС-2017 (4), извещение о закупке № 316040043222 в ЕИС <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a>).</p> <p><u>Предмет Договора ДМС:</u>  Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам, указанным в Списке Застрахованных лиц, медицинские услуги в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, являющимися неотъемлемой частью Договора ДМС, а также, в случае самостоятельной оплаты Застрахованным лицом медицинских услуг за рубежом, в порядке, предусмотренном Программами ДМС, возместить стоимость оказанных Застрахованному лицу медицинских услуг (далее – Услуги ДМС).</p> <p><u>Застрахованные лица (Выгодоприобретатели):</u>  Работники Страхователя, включая членов коллегиального исполнительного органа и его председателя 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. Страховой случай: Обращение Застрахованного лица в течение срока действия Договора ДМС в медицинскую и иную организацию из числа предусмотренных Договором ДМС или согласованных Страховщиком для организации и оказания ему медицинских и иных услуг (медицинской и лекарственной помощи), предусмотренных Программой ДМС. Возникновение, в течение срока действия Договора ДМС, необходимости в организации и оказании иных услуг, предусмотренных Программой ДМС, в связи с расстройством здоровья или состоянием Застрахованного лица, требующим оказания таких услуг.</p> <p><u>Страховая сумма:</u>  - при обращении Застрахованного лица в медицинское учреждение, указанное в Программе добровольного медицинского страхования на территории Российской Федерации для оказания медицинских услуг;  - при обращении Застрахованного лица за медицинской помощью во время пребывания за рубежом;  - при обращении Застрахованного лица за оказанием медико-транспортной помощи на территории России и стран. Предельная цена услуг по Договору ДМС: 2 079 357 (Два миллиона семьдесят девять тысяч триста пятьдесят семь) рублей 15 копеек, НДС не облагается.</p> <p><u>Срок действия Договора ДМС:</u>  Дата начала - 01.01.2017; дата окончания - 31.12.2017.</p> <p><u>Вариант 2</u> (в случае неподведения итогов конкурса до даты проведения заседания Совета директоров</p>	<p>семьдесят девять тысяч триста пятьдесят семь) рублей 15 копеек</p> <p><u>Вариант 2:</u>  1 387 374 (один миллион триста восемьдесят семь тысяч триста семьдесят четыре) рублей 00 копеек</p>	<p>генеральный директор ПАО «РЭСК»</p>
--	--	---	---	--

		<p>Общества с повесткой, предусматривающей данный вопрос (лоты № ДС-2017(4.1), ДС-2017(5.1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a>).</p> <p>Одобрить Дополнительное соглашение к Договору ДМС, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны:</u>          Страхователь – ПАО «РЭСК»;          Страховщик – АО «СОГАЗ».</p> <p><u>Предмет Дополнительного соглашения:</u>          1. Продление срока действия Договора ДМС до 31.03.2017. 2. Увеличение предельной цены услуг по Договору ДМС.</p> <p><u>Предельная цена услуг ДМС по Договору с учетом Дополнительного соглашения:</u>          1 387 374 (один миллион триста восемьдесят семь тысяч триста семьдесят четыре) рублей 00 копеек, НДС не облагается.</p> <p><u>Срок действия Договора ДМС с учетом Дополнительного соглашения:</u>          Дата начала - 01.01.2016; дата окончания - 31.03.2017.</p>		
Договор ДНС	№ 08/153-16 от 23.12.2016	<p><u>Вариант 1</u> (в случае подведения итогов конкурса до даты проведения заседания Совета директоров Общества с повесткой, предусматривающей данный вопрос (лоты № ДС-2017(4.1), ДС-2017(5.1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a>).</p> <p>Одобрить Договор ДНС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны Договора:</u>          Страхователь – ПАО «РЭСК»;          Страховщик – страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (лот № ДС-2017 (5.1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a>).</p> <p><u>Предмет Договора ДНС:</u>          Страховщик обязуется при наступлении указанных в Договоре ДНС случаев, произвести страховую выплату Застрахованному лицу или указанному в Договоре ДНС Выгодоприобретателю, независимо от сумм, причитающихся им по другим договорам страхования, а также по обязательному социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда.</p> <p><u>Застрахованные лица:</u>          Работники Страхователя, включая членов коллегиального исполнительного органа и его председателя включенные в списки Застрахованных лиц, представленные Страхователем Страховщику.</p> <p><u>Выгодоприобретатели:</u>          Застрахованные лица, иные лица, названные Выгодоприобретателями с письменного согласия Застрахованного лица, в случае смерти Застрахованного лица - их наследники, имеющие право на получение страховой выплаты при наступлении страхового случая.</p> <p><u>Объект страхования:</u>          Имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с причинением вреда здоровью Застрахованного лица или смертью Застрахованного лица.</p> <p><u>Страховой случай:</u>          Свершившиеся внезапные, непредвиденные и непреднамеренные для Застрахованного лица события (страховые риски), предусмотренные Договором</p>	<p><u>Вариант 1:</u>          427 061 (четыреста двадцать семь тысяч шестьдесят один) рубль 55 копеек</p> <p><u>Вариант 2:</u>          36 916 (Тридцать шесть тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 69 копеек</p>	Кузьмин С.И. – член совета директоров, генеральный директор ПАО «РЭСК»



		<p>страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю).</p> <p><u>Страховые риски:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая;</li> <li>- смерть Застрахованного лица в результате естественных причин;</li> <li>- постоянная полная потеря Застрахованным лицом общей трудоспособности в результате несчастного случая (инвалидность в результате несчастного случая);</li> <li>- постоянная полная потеря Застрахованным лицом общей трудоспособности в результате естественных причин (инвалидность в результате естественных причин);</li> <li>- травматизм (временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая); - временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, приведшего к необходимости экстренной госпитализации;</li> <li>- временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, приведшего к необходимости оперативного вмешательства;</li> <li>- временная утрата трудоспособности в результате профессионального заболевания;</li> <li>- впервые диагностированное заболевание, из числа указанных в приложении к Договору).</li> </ul> <p><u>Страховая сумма:</u></p> <p>Согласно Приложению 3 к Протоколу. Предельная цена услуг по Договору ДНС: 427 061 (четырееста двадцать семь тысяч шестьдесят один) рубль 55 копеек, НДС не облагается.</p> <p>Срок действия Договора ДНС:</p> <p>Дата начала - 01.01.2017, дата окончания - 31.12.2017.</p> <p>Вариант 2 (в случае неподведения итогов конкурса до даты проведения заседания Совета директоров Общества с повесткой, предусматривающей данный вопрос (лоты № ДС-2017(4.1), ДС-2017(5.1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a>).</p> <p>Одобрить Дополнительное соглашение к Договору ДНС, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны:</u></p> <p>Страхователь – ПАО «РЭСК»;</p> <p>Страховщик – АО СК «Альянс».</p> <p><u>Предмет Дополнительного соглашения:</u></p> <p>1. Продление срока действия Договора ДНС до 31.03.2017. 2. Увеличение предельной цены услуг по Договору ДНС.</p> <p><u>Предельная цена услуг по Договору ДНС с учетом Дополнительного соглашения:</u></p> <p>36 916 (Тридцать шесть тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 69 копеек, НДС не облагается.</p> <p><u>Срок действия Договора ДНС:</u></p> <p>Дата начала - 01.01.2016; дата окончания - 31.03.2017.</p>	
--	--	--	--

Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро»  
- Управляющей организации ПАО «РЭСК»



В.А. Кимерин

Достоверность содержащихся в Отчёте данных подтверждается Ревизионной комиссией Общества, согласно Ревизионного заключения от 21.03.2017г.

## Приложение 5.

### 1. Состав Совета директоров ПАО «РЭСК» в 2015-2016 корпоративном году.

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**

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

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**

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

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**

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

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**

*(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*

**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**

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

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*

## 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: **г. 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>

e-mail: [resk@energy.ryazan.ru](mailto:resk@energy.ryazan.ru)

### **Информация об аудиторе**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «БДО Юникон»

Сокращенное фирменное наименование: АО «БДО Юникон»

Вид деятельности: Осуществление аудиторская деятельность

Место нахождения: Москва, Преображенская площадь, д. 8, БЦ «Прео-8»

Почтовый адрес: 107061 Москва, Преображенская площадь, д. 8, БЦ «Прео-8»

ИНН: 7716021332

АО «БДО Юникон» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «аудиторская Палата России (СРО НП АПР) за основным регистрационным номером записи : 10201018307.

Свидетельство о членстве №3127.

### **Контакты:**

Телефон: +7 495 797 56 65 Факс: +7 495 797 56 60

e-mail: [reception@bdo.ru](mailto:reception@bdo.ru)

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.bdo.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: ПАО «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.

e-mail: [rost@rrost.ru](mailto:rost@rrost.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:**

Сектор корпоративного управления

Место нахождения: Российская Федерация, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а каб.317

Ведущий специалист – Руководитель сектора корпоративного управления – Реутова Вероника Сергеевна

Номер телефона (4912) 93-38-15

Адрес электронной почты: [reutova@energy.ryazan.ru](mailto:reutova@energy.ryazan.ru)

## 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 2016 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 действий, а также возможность	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.	Соблюдается	На сайте Общества <a href="http://www.resk.ru/sites/default/files/files/pol_osa.pdf">http://www.resk.ru/sites/default/files/files/pol_osa.pdf</a> 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.).

	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 <a href="http://www.resk.ru/node/194">http://www.resk.ru/node/194</a>
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 <a href="http://www.resk.ru">www.resk.ru</a> 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 Член Совета директоров ПАО «РЭСК» и Генеральный директор 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 в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	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».
		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

				<a href="http://www.resk.ru/sites/default/files/files/pdp.pdf">http://www.resk.ru/sites/default/files/files/pdp.pdf</a>
		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 уделил 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 с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.	Соблюдается	Ст.16 Устава ПАО «РЭСК»
		2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Соблюдается	

2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается 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» 29.08.2018г. (Протокол №03/148-16 от 31.08.2016г.) утвержден реестр и план управления рисками Общества на 2016-2017г.г.
		2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
		2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Не соблюдается	

2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.	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, необременительного доступа акционеров к документам общества.	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 <a href="http://www.resk.ru/node/743">http://www.resk.ru/node/743</a>
		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 2016 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 <a href="http://www.resk.ru/sites/default/files/files/pol_osa.pdf">http://www.resk.ru/sites/default/files/files/pol_osa.pdf</a>
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 членов совета директоров</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>

	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 2016 году состоялось 16 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 преемственности), профессиональным составом и	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>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>&lt;5&gt; Данные комитеты не сформированы в Обществе</p>
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно</p>	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Комитеты совета директоров в Обществе не сформированы.</p>

	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	<p>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.</p>	<p>1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>	Соблюдается	<p>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 №09/139-16 от 25.02.2016г.) утверждено Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества.</p>
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	Не соблюдается	<p>Комитет по вознаграждениям в Обществе не предусмотрен.</p>

4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых 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 работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	Соблюдается	
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых работников общества.</p>	Соблюдается	
4.2	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			

4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	Не соблюдается	<p>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.</p>
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	Не соблюдается	<p>Внутренний документ - политика по вознаграждению общества не предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров.</p>



4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо 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 переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	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 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.	Не соблюдается	В течении отчетного периода в обществе не применялось 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 29.08.2016г. (Протокол №03/148-16 от 31.08.2016г.)
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.	Соблюдается	Решением Совета директоров (Протокол №02/147-16 от 01.08.2016г.) утверждена Антикоррупционная политика Общества.
		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.	Соблюдается частично	В течение отчетного периода, совет директоров не провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	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	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	Не соблюдается	Подразделение внутреннего аудита в Обществе не создано.

	общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	контролю и управлению рисками.		
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 <a href="http://www.resk.ru/node/743">http://www.resk.ru/node/743</a>
		2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами Общества.
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 отчете 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 <a href="http://www.resk.ru/node/735">http://www.resk.ru/node/735</a>
		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 эквивалентно в течение отчетного года.	Не соблюдается	Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках.
		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 частично	Структура акционерного капитала раскрыта на сайте Общества <a href="http://www.resk.ru/node/183">http://www.resk.ru/node/183</a>

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	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p>	Соблюдается	Перечень сделок определен в п.п.25 п.12.2 ст.12 Устава ПАО «РЭСК».
		<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	В составе Совета директоров отсутствуют независимые директора. Все избранные кандидаты выдвинуты крупным мажоритарным акционером.
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров,</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством</p>	Соблюдается	Перечень сделок определен в п.п.25 п.12.2 ст.12 Устава ПАО «РЭСК».



	обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.		
		2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	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	Соблюдается	Перечень оценщиков утвержден решением Совета директоров 28.10.2014г. (Протокол 04/123-14 от 30.10.2014г.).

		для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.		
		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	

<1> Статус "соблюдается" указывается только в том случае, если общество отвечает всем критериям оценки соблюдения принципа корпоративного управления. В ином случае указывается статус "частично соблюдается" или "не соблюдается".

<2> Приводятся по каждому критерию оценки соблюдения принципа корпоративного управления в случае, если общество соответствует только части критериев или не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа. В случае если общество указало статус "соблюдается", приведение объяснений не требуется.